



De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer

Baggrund

Den enkelte skoles faktiske karaktergennemsnit i 9. klasse har sammenhæng med mange forskellige forhold. Der er både forhold, som skolen har indflydelse på, og forhold, som skolen ikke har indflydelse på. Skolens elevgrundlag i bred forstand ligger uden for skolens indflydelse.

Mange undersøgelser har vist, at en væsentlig forklaring på de opnåede karakterer knytter sig til elevernes socioøkonomiske baggrund. Den socioøkonomiske baggrund skal forstås som de sociale og økonomiske kår, som eleven kommer fra. Især forældrenes uddannelsesmæssige baggrund har vist sig at have en markant sammenhæng med de opnåede karakterer, men andre faktorer som herkomst, forældrenes økonomiske forhold og familietype har indflydelse på karaktererne.

Selv om elevgrundlaget i udgangspunktet ikke ligger inden for skolens indflydelse, er det dog vigtigt at huske på, at skolen også har mulighed for at indrette sin undervisning efter de elever, der går på den.

Ved at foretage statistiske beregninger, i andre sammenhænge ofte refereret til som korrektioner, er det muligt at reducere de forskelle i skolernes karaktergennemsnit, som skyldes forskelle i skolernes elevgrundlag. Herved opnås et mere nuanceret billede af skolernes niveau målt ved karaktergennemsnittet. Beregningerne skal helst tage højde for alle de forhold, som skolen ikke har indflydelse på, fx køn, herkomst, forældrenes uddannelsesniveau mv.

Der er dog forhold, som ikke er direkte målbare og/eller statistisk registrerede, og som derfor ikke kan inddrages. Det gælder fx motivation, familie og venners påvirkning, sygdom, handicap mv. Beregningerne skal som følge heraf betragtes med det forbehold, at der ikke nødvendigvis er taget højde for samtlige forhold uden for skolens indflydelse.

Vurderingen af den enkelte skoles karaktergennemsnit set i forhold til elevernes sociale baggrund tilvejebringes ved, at det *faktisk* opnåede karaktergennemsnit sammenlignes med et statistisk beregnet udtryk for, hvad elever på landsplan med lignende baggrundsforhold forudsiges at opnå. Dette tal defineres som en socioøkonomisk reference.

Udtrykket 'socioøkonomisk reference' anvendes til at beskrive, hvilket karakterniveau man statistisk set ville forvente på skolen ud fra dens elevsammensætning.

Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret 9.-klasseprøverne. *Socioøkonomisk* refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens *reference* fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer

Når en skole vurderes i forhold til dens socioøkonomiske reference, er det vigtigt, at der også tages højde for den tilfældige variation, der er mellem elevernes karakterer, således at der ikke konkluderes på et resultat, som lige så godt kunne være opstået ved en tilfældighed. Skolens størrelse, målt ved antallet af elever med en prøvekarakter, har en væsentlig betydning for hvor sikkert den socioøkonomiske reference er bestemt. Færre elever giver mere usikre resultater. Derfor beregnes et sikkerhedsinterval¹, således at det er muligt at afgøre, hvorvidt en forskel mellem skolens faktiske karaktergennemsnit og den beregnede socioøkonomiske reference er reel, eller om den blot kan være et udtryk for tilfældig variation.

Der beregnes socioøkonomiske referencer for såvel det seneste skoleår som for den 3-årige periode, der dækker det aktuelle år samt de to foregående. Ved at anvende en 3-årig periode undgås en stor del af år til år variationen, der naturligt er på en institution.

¹ Der anvendes et 95 % sikkerhedsinterval. Se nærmere under den statistiske model

Socioøkonomiske baggrundsvariable

Beregningen af de socioøkonomiske referencer er baseret på oplysninger på individniveau. Oplysningerne hentes fra Danmarks Statistik.

Baggrundsoplysningerne er:

- Elevens køn
- Elevens alder
- Elevens herkomst og oprindelsesland
- Forældrenes højeste fuldførte uddannelse
- Forældrenes arbejdsmarkedsstatus
- Forældrenes bruttoindkomst
- Forældrenes ledighedsgrad
- Familietype
- Antal børn og placering i børneflokk

En detaljeret gennemgang af baggrundsoplysningerne og den valgte kodning ses i bilag 1.

Institutionsniveau

Alle beregninger er foretaget på individniveau, men opgøres udelukkende på institutionsniveau. Til og med skoleåret 2015/16 blev den socioøkonomiske reference beregnet pr. hovedinstitution, men fra skoleåret 2016/17 beregnes denne på afdelingsniveau.

Beregningen af de socioøkonomiske referencer er baseret på følgende elever:

- Elever på alle folkeskoler, frie og private grundskoler samt efterskoler med undtagelse af elever på specialskoler og på efterskoler med samlet særligt tilbud (specialefterskoler)
- Elever i specialklasser indgår ikke
- Elever, der har aflagt 9.-klasseprøver som privatister, indgår ikke

Resultater vises ikke for institutioner med færre end 5 elever med en eksamens karakter pr. år. Beregningen af de socioøkonomiske referencer er foretaget for såvel de bundne prøvefag som for prøvefag til udtræk².

² Eksklusiv fransk, hvor relativt få elever aflægger prøver

Den statistiske model

Den anvendte statistiske model er en såkaldt multilevel model:

$$y_{ij} = x_{ij}\beta + u_j + e_{ij}$$

hvor y_{ij} er karakteren for elev i på institution j , x_{ij} er elevens baggrundsvariable og β er de tilhørende parameterestimer, u_j er varianskomponenten svarende til variationen mellem skolerne, og e_{ij} er residualen svarende til variationen mellem eleverne på skolen.

Beregningerne er foretaget for såvel de bundne prøvefag som for prøvefag til udtræk (eksklusiv fransk, hvor relativt få elever aflægger prøve).

Ved anvendelse af modellen fås et estimat over, hvor stor en del af variationen mellem karaktererne der skyldes forskelle mellem eleverne, og hvor stor en del der skyldes forskelle mellem skolerne. Dette kaldes modellens forklaringsgrad.

Alle de socioøkonomiske baggrundsvariable beskrevet i Bilag 1: Baggrundsoplysninger medtages i modellen sammen med interaktionen mellem forældrenes uddannelse og elevens herkomst, interaktionen mellem elevens køn og herkomst samt andelen af indvandrere og efterkommere og andelen af elever med forældre med en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Interaktionerne medtages for at undersøge, om effekten af forældrenes uddannelse og elevens køn afhænger af elevens herkomst.

Skoleniveauvariablen vedrørende andelen af indvandrere og efterkommere medtages for at undersøge, om der er en ekstra effekt af en høj andel af indvandrere og efterkommere på samme institution. Tilsvarende for andelen af elever med forældre, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Øvrige interaktioner og skoleniveauvariable er ikke medtaget dels for ikke at øge modellernes kompleksitet, dels viser undersøgelser, at disse ikke øger modellernes forklaringskraft væsentligt.

Ikke alle elever har fyldestgørende oplysninger på de her benyttede baggrundsvariable. Der i disse tilfælde indsat en værdi, et såkaldt bedste gæt, på alle de steder, hvor oplysningerne er ukendte. For hver elev med ukendt baggrundsoplysning gættes 5 gange, således at modellen bliver estimeret på baggrund af en sandsynlig fordeling. Metoden kaldes 'multiple imputation'. Gættene baseres på fordelingen blandt elever med oplyst baggrundsvariable, hvor der er taget hensyn til elevens køn, alder og herkomst. Den socioøkonomiske reference for hver elev er så et gennemsnit af de 5 beregnede værdier.

I den statistiske model for beregning af socioøkonomiske referencer for 3-års perioden medtages endvidere skoleåret som en forklarende variabel. Herved tages der højde for, at karakterniveauet kan være forskelligt fra år til år.

For hver elev beregnes en socioøkonomisk referenceværdi ud fra værdierne af elevens baggrundsvariable og de estimerede parametre for baggrundsvariablene. Herefter beregnes forskellen mellem opnået karakter og den socioøkonomiske reference, det såkaldte residual r_{ij} , for hver elev.

På skoleniveau er den estimerede forskel mellem karaktergennemsnittet og den socioøkonomiske reference i en ordinær regressionsmodel gennemsnittet af disse elevresidualer på den enkelte skole, \bar{r}_j . I de her anvendte to-niveau modeller, hvor vi både har variation mellem skoler ('Between'), og variation mellem elever indenfor skolen ('Within'), bliver residualerne på skoleniveau:

$$\hat{u}_j = c_j \bar{r}_j$$

hvor c_j er den såkaldte 'shrinkage' faktor, defineret ved

$$c_j = \frac{B}{(B + W/n_j)}$$

B er variationen mellem skoler ('Between'), W er residualvariationen mellem elever indenfor skolen ('Within') og n_j er antallet af elever på den j 'te skole.

For forskellen mellem opnået karakter og den socioøkonomiske reference for hver skole er der endvidere udregnet et 95 % sikkerhedsinterval. Hvis dette sikkerhedsinterval ligger over 0, opnår skolens elever et statistisk signifikant højere karaktergennemsnit end elever på landsplan med lignende baggrundsforhold, mens det modsatte er tilfældet, hvis sikkerhedsintervallet ligger under 0. Indeholder 95 % sikkerhedsintervallet værdien 0, da opnår eleverne på den pågældende skole et karaktergennemsnit som elever på landsplan med lignende baggrundsforhold.

Sikkerhedsintervallet afhænger dels af den estimerede variation og dels af antallet af elever, der indgår i beregningerne for den enkelte skole. Således bliver sikkerhedsintervallerne mindre for den enkelte skole, når der betragtes en 3-årig periode, idet der her indgår 3 års elever i beregningerne.

Socioøkonomisk reference på kommuneniveau

Opgørelserne på kommuneniveau foretages for gennemsnittet af elevernes karakterer i de bundne prøvefag på baggrund af beregningerne af den socioøkonomiske reference på institutionsniveau. Opgørelsen på kommuneniveau indeholder udelukkende resultaterne fra folkeskolerne.

På kommuneniveau kan forskellen mellem elevernes gennemsnitskarakter og den estimerede socioøkonomiske reference beregnes som det vægtede gennemsnit af de beregnede forskelle på institutionsniveau:

$$(\sum_1^m n_i u_i)/n \quad (2)$$

hvor u_i er den estimerede forskel, og n_i er antallet af elever med et karaktergennemsnit af de bundne prøver på i 'te institution og m er antallet af institutioner i den enkelte kommune. n er antallet af elever med et karaktergennemsnit af de bundne prøver på kommunens folkeskoler.

Tilsvarende beregnes variansen på kommuneniveau³:

$$Var(\sum_1^m n_i u_i/n) = \sum_1^m n_i^2 Var(u_i)/n^2 \quad (3)$$

hvor $Var(u_i)$ er variationen på den estimerede forskel på i 'te institution.

Da residualerne på institutionsniveau, u_i , i model (1) antages normalfordelte, kan der efterfølgende beregnes et 95 % sikkerhedsinterval. Hvis dette sikkerhedsinterval ligger over 0, opnår kommunens folkeskoleelever samlet et statistisk signifikant højere karaktergennemsnit end elever på landsplan med lignende baggrundsforhold, mens det modsatte er tilfældet, hvis sikkerhedsintervallet ligger under 0. Indeholder 95 % sikkerhedsintervallet værdien 0, da opnår eleverne i den pågældende kommune samlet et karaktergennemsnit som elever på landsplan med lignende baggrundsforhold.

Sikkerhedsintervallet afhænger dels af den estimerede variation og dels af antallet af elever, der indgår i beregningerne for den enkelte institution og den enkelte kommune. Således bliver sikkerhedsintervallerne mindre for store kommuner, hvorfor relativt små forskelle mellem karaktergennemsnit og den socioøkonomiske reference kan blive statistisk signifikante.

³ Under antagelse af uafhængighed mellem institutionerne

Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger

Baggrundsoplysning	Valgt kodning
Køn	Dreng Pige
Alder	15 år eller yngre 15-16 år 16-17 år Ældre end 17 år
Herkomst⁴ og oprindelsesland⁵	Dansk herkomst Indvandrere fra Vestlige lande Indvandrere fra Ikke-vestlige lande Efterkommere fra Vestlige lande Efterkommere fra Ikke-vestlige lande
Forældrenes højeste fuldførte uddannelse⁶	Grundskolen Gymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse (inkl. ph.d. mv.)
Faderens arbejdsmarkedsstatus⁷	Selvstændig (inkl. medarbejdende ægtefælle) Lønmodtager Ledig Uddannelsessøgende Øvrig uden for arbejdsmarkedet

⁴ Der skelnes mellem indvandrere, efterkommere, og personer med dansk oprindelse. Personer med dansk oprindelse (dansk herkomst) er personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark.

Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer.

Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen som indvandrer.

⁵ Kodningen 'Indvandrere/efterkommere fra Ikke-vestlige lande' indeholder også de meget få, som har uoplyst oprindelsesland, er statsløse mm.

⁶ Den højeste fuldførte uddannelse blandt elevens mor og far målt i det aktuelle år, med mindre eleven er ældre end 13 år. Da indgår oplysningen fra det år, eleven fyldte 13 år.

⁷ Arbejdsmarkedsstatus er et 'øjebliksbillede' målt ultimo november det aktuelle år, med mindre eleven er ældre end 13 år. Da indgår oplysningen fra det år, eleven fyldte 13 år.

Baggrundsoplysning	Valgt kodning
Moderens arbejdsmarkedsstatus⁴	(som faderens arbejdsmarkedsstatus)
Forældrenes gennemsnitlige bruttoindkomst⁸	- 200.000 kr. 200 - 300.000 kr. 300 - 400.000 kr. 400 – 500.000 kr. 500.000+ kr.
Faderens ledighedsgrad⁹	0 % 1 – 50 % 50+ %
Moderens ledighedsgrad⁶	(som faderens ledighedsgrad)
Familietype¹⁰	Par Enlig Ikke hjemmeboende børn
Antal børn og placering i børneflokkene¹¹	Enebarn Ældste barn i børneflok Midterbarn i børneflok på højst 4 børn Yngste barn i børneflok på højst 4 børn Øvrige

⁸ Den valgte kodning er baseret på skatteministeriets opgørelse af median, nedre og øvre kvartil af bruttoindkomsten i Danmark, 2010. Bruttoindkomsten er fra det aktuelle år, med mindre eleven er ældre end 13 år. Da indgår oplysningen fra det år eleven fyldte 13 år.

⁹ Grad af ledighed i året beregnes som personens timer i tilstanden (hverdage) i forhold til årets referencetimer, som er antal hverdage i året ganget med 7,4. En ledighedsgrad på 0 % svarer til at personen ikke har været ledig i året. En ledighedsgrad på 50+ % svarer til, at personen har været ledig mellem halvdelen og hele året.

¹⁰ Familietypen par indeholder ægtepar, registreret partnerskab, samlevende og samboende par.

¹¹ Antal børn og placering i børneflokkene er sammensat af to variable 'Antal børn i familien' og 'Nummer i søskendeflokken'. Antal børn i familien dækker antal hjemmeboende børn under 18 år, som er børn af mindst én af de to voksne i familien.