

Utbildningsnämnden

## Internbudget för utbildningsnämnden år 2015

### Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa nyckeltal enligt bilaga 1.
2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa tilläggsbelopp enligt bilaga 2.
3. Utbildningsnämnden beslutar fastställa uppföljnings- och utvärderingsplan enligt bilaga 3.
4. Utbildningsnämnden beslutar fastställa internkontrollplan enligt bilaga 4.
5. Utbildningsnämnden beslutar fördela budget för nämnd-, myndighets- och huvudmannauppgifter enligt tjänsteskrivelsen i ärendet.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2014 om mål och ramar samt checknivåer för år 2015. Utbildningsnämndens budget fastställdes till 2 484,3 miljoner kronor, varav 2 219,9 miljoner kronor avser checkar och 264,4 miljoner kronor övriga kostnader.

Utbildningsnämnden ska i sin internbudget fördela resurser utöver checkramen, besluta om nyckeltal, uppföljnings- och utvärderingsplan samt plan för internkontroll.

### Ärendet

Utbildningsnämnden ska i sin internbudget besluta om hur resurser utöver checkramen ska fördelas och också fastställa tilläggsbelopp som är en del av likvärdighetsgarantin. Nämnden ska också besluta om nyckeltal för de strategiska målen, uppföljnings- och utvärderingsplan samt plan för interkontroll, se bilagor.

Ett par mindre förändringar av nyckeltalen avseende meritvärde och nationella prov föreslås på grund av förändringar i beräkningssätt. Målvärdet för grundskolans meritvärde föreslås justeras eftersom meritvärdet från och med 2014 baseras på 17 ämnen istället för de 16 bästa som gällde tidigare. Målvärdet behöver därför höjas. Grundskolans fjärde nyckeltal har förändrats från att bara mäta kravnivån på matematik till att mäta kravnivån för både svenska och matematik, vilket bedöms bli mindre känsligt för svagheter i utformningen av enskilda delprov. Målvärdet för det tredje nyckeltalet för gymnasieskolan föreslås förändras

från andel som nått målen, vilket inte går att utläsa i Skolverkets databas, till betygspoäng på det nationella kursprovet.

Målvärdena för femte och sjätte nyckeltalet för grundskolan föreslås öka då utfallet för år 2014 överstiger meritvärdet.

## Ekonomiska konsekvenser

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget för år 2015. Jämfört med utbildningsnämndens yttrande över stadsledningskontorets förslag till mål och budget har följande förändringar beslutats av kommunfullmäktige:

- Utöver den kompensation för hyreshöjning, 1,04 procent, samt uppräknings för pris- och lönekompenation med 1,0 procent som fanns i stadsledningskontorets förslag, har kommunfullmäktige beslutat tillföra förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan ytterligare 0,75 procent på dessa verksamheters checkar som kompensation för pris- och löneökningar, vilket motsvarar 16,8 miljoner kronor.
- Utbildningsnämndens förslag att tillföra nämnden 0,7 miljoner kronor för utredningar minskades till 0,5 miljoner kronor.
- Kommunfullmäktige ska den 15 december ta ställning till kommunstyrelsens förslag att i samband med eventuell fastighetsförsäljning ytterligare tillföra förskoleklass, grundskola och grundsärskola 0,5 procent på checknivåerna. Detta skulle innebära en utökning av utbildningsnämndens ram med 4,8 miljoner kronor och en total ökning av checkbeloppen för dessa verksamheter med 3,29 procent.

Checkramen för utbildningsnämnden år 2015 har fastställts till 2 219,9 miljoner kronor och övrig ram till 264,4 miljoner kronor. Den övriga ramen föreslås fördelas enligt nedan.

## Likvärdighetsgarantin (229,2 miljoner kronor)

Likvärdighetsgarantin är samlingsnamnet för budgetposter som individriktat stöd för barn och elever i stort behov av särskilt stöd, strukturtillägg och modersmål samt för skolskjutsar till barn och elever i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp fördelas som:

- Individriktat stöd för barn och elever *i stort behov av särskilt stöd* i såväl Nackas skolor som i skolor utanför kommunen. Stödet beslutas utifrån ansökning.
- Strukturtillägg till skolor utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Ny lagstiftning från den 1 juli 2014 förtydligar huvudmannens, förskolechefers och rektorers ansvar att omfördela resurser på respektive nivå efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Strukturtillägget är huvudmannens omfördelning av resurser och fördelas som ett generellt tillägg till enheter med minst 15 elever. Fördelningen baserar sig på elevernas bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå, utländsk bakgrund, men endast för de elever som varit i Sverige mellan 5-6 år. Den senare faktorn kommer endast medräknas under en övergångsperiod då resursfördelningssystemet har gjorts om. Observera att skolpengen inkluderar resurser för anpassningar till elever *i behov av stöd*.

- Nyanländresurs fördelas till elever i förskoleklass och grundskola som varit i Sverige mellan 0-4 år. Resursen fördelas utifrån flera faktorer: Vistelsetid i Sverige, vilket land eleven kommer ifrån och vilken årskurs eleven går i. Ju senare en elev anländer till Sverige ju svårare har eleverna att uppnå målen och därför har nyanländresursen knutits till skolpengens storlek. Nyanländresurs fördelas utifrån ansökan.
- Språkförstärkningspeng till modersmål för barn i Nackas kommunala och fristående förskolor. Fördelas som ett generellt tillägg till enheter med minst 15 barn.
- Modersmålspeng för elever i förskoleklass och grundskola införs i och med att språkförstärkningspengen har upphört. Modersmålspengen fördelas utifrån ansökan.

### **Nämnd-, myndighets- och huvudmannauppgifter (26,1 miljoner kronor)**

Som stöd för utbildningsnämndens och utbildningsdirektörens arbete utför utbildningsenheten på vidaredelegation löpande myndighets- och huvudmannauppgifter inom nämndens ansvarsområde. Uppgifter som utförs är

- Nämndstöd och initiering av nämndärenden.
- Underlag och tjänsteskrivelser för beslut och yttranden.
- Uppföljning och utvärdering av kvaliteten i verksamheterna.
- Uppföljning och utveckling av finansieringssystem.
- Tillsyn/insyn av förskolor och pedagogisk omsorg.
- Enhetsbesök.
- Bedömning av efterfrågan i ett längre perspektiv för respektive verksamhet.
- Verka för ett allsidigt utbud med hög kvalitet av förskolor och skolor.
- Medverka vid projektering av förskolor och skolor.
- Bedömning av resurstilldelning för barn och elever i stort behov av särskilt stöd.
- Systemförvaltning och systemutveckling.
- Information och kommunikation till elever, föräldrar och anordnare.
- Handläggning av checkansökningar samt utbetalning av check till anordnare och fakturering av avgifter till föräldrar.
- Placering av lärarstudenter inom förskolan.
- Certifiering av trygga och säkra förskolor.
- Service mot allmänhet och myndigheter.
- Omvärldsorientering och ett aktivt samarbete med olika lokala, regionala och nationella aktörer.

I Alliansens majoritetsprogram uttrycks bland annat att ”Nacka ska vara en smart, öppen och enkel kommun. Servicen till och bemötande av medborgare och företag ska vara snabb och korrekt. Vi vill se fortsatt digitalisering med fler e-tjänster där man kan följa sina ärenden på nätet.” För att kunna möta denna inriktning har utbildningsnämnden tilldelats resurser för att utreda hur IT-system som stöder kundvalet ska kunna utvecklas. Utbildningsnämnden har, också i enlighet med majoritetsprogrammet, tilldelats resurser för att utreda reformer där eleverna får fler lektioner, framför allt i matematik, och mer hjälp



med läxorna. Majoritetsprogrammet uttrycker också en vilja att på olika sätt stärka skolans uppdrag att främja lusten att lära. Utbildningsnämnden har i sin budget sedan tidigare avsatt resurser för att i såväl förskolan som i förskoleklassen och grundskolans första årskurs stärka barns och elevers språkutveckling.

Utifrån utbildningsnämndens ansvarsområde och uppgifter föreslås budgeten för nämnd-, myndighets- och huvudmannauppgifter fördelas enligt nedan.

Kostnadsslag	Tkr
Nämnd och nämndstödkostnader	2 380
· Nämnd	860
· Nämnddirektör	1 520
Myndighets- och huvudmannakostnader	23 764
· Finansiering av utbildningsenheten	15 225
· Kommungemensamma kostnader	3 370
· Uppföljning och utvärdering	1 670
· Externa IT-system	1 450
· Utveckling	865
· Diverse köpta tjänster	1 070
· Övrigt, bland annat kommunikation	114
<b>Summa</b>	<b>26 144</b>

Utbildningsenheten bemannas enligt nedan, tjänsterna är i bokstavsordning.

Tjänst	Antal
Controller	2,00
Enhetschef	1,00
Förskoleexpert	2,00
Handläggare kundval	4,00
Kommunikatör	1,00
Nämndsekreterare	1,00
Resurssamordnare	3,00
Systemförvaltare	1,00
Utbildningsexpert	1,00
Utbildningssamordnare	1,00
Utvärderingsexpert	1,00
<b>Summa tjänster</b>	<b>18,00</b>



### **Öppna förskolan (7,3 miljoner kronor)**

Öppna förskolan är den enda pedagogiska verksamhet inom utbildningsnämndens ansvarsområde som upphandlas. Det finns två kommunala öppna förskolor och två fristående. Avtalssumman för öppna förskolan föreslås vara densamma som under 2014 då inga extra resurser har tillförts verksamheten.

### **Forskning och utveckling (1,8 miljoner kronor)**

Budgeten för forskning och utveckling är oförändrad jämfört med föregående år. Budgeten inkluderar kostnader för en forskarstuderande, kvalitetspriset Fjädersn, forskarcirklar i samarbete med Södertörns högskola, analysgrupper samt utbildningsinsats för att öka kompetensen för barn och elever i behov av särskilt stöd.

### **Konsekvenser för barn**

Förslaget till internbudget för utbildningsnämnden är i sin helhet utformad för att ge Nackas barn och elever bästa förutsättningar för att uppnå målen med utbildningen. Delar av likvärdighetsgarantin har förändrats för att öka träffsäkerheten i resursfördelningen utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Resursfördelningen till nyanlända elever har förändrats i syfte att stärka språkinläringen för denna grupp elever. Utformningen av dessa förändringar har gjorts i enlighet med stöd av aktuell forskning på området.

Resurser inom myndighets- och huvudmannafunktionen är fördelade så att verksamheterna kan följas upp och utvärderas med syfte att utbildningsnämndens ansvar och uppgifter kan säkerställas och fullföljas på bästa sätt.

Susanne Nord  
Utbildningsdirektör

Jill Salander  
Controller

### **Bilagor**

1. Nyckeltal
2. Tilläggsbelopp
3. Uppföljnings- och utvärderingsplan
4. Interkontrollplan
5. Checkbelopp