

Mål och budget 2017-2019 för utbildningsnämnden

I. Ansvar och uppgifter

Utbildningsnämnden är huvudman och/eller myndighet för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt för vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet.

Utbildningsnämnden ansvarar för uppföljning, utvärdering, finansiering och systematiskt kvalitetsarbete för dessa verksamheter enligt skollagen, eller annan författning.

Utbildningsnämnden ansvarar också för målformulering, effektivitet, uppföljning och finansiering av verksamheterna samt att se till att det finns ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet som ska tillgodose föräldrars och elevers önskemål. Föräldrar och elever ska ges en allsidig information om verksamheterna.

2. Kortfattad beskrivning av utgångsläge

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

Förskola och pedagogisk omsorg

Resultaten från den årliga föräldraenkäten visar att 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 målnivån och utfallet har också försämrats de senaste tre åren. Det gäller andel förskolor med minst 80 procent nöjda föräldrar samt andel föräldrar som svarar att de får tydlig information om hur barnet utvecklas. Det är fem förskolor som inte når upp till nivån 80 procent nöjda föräldrar och enheterna kommer att särskilt följas upp under året. För det första nyckeltalet finns ingen jämförelse med andra kommuner tillgänglig. För det senare nyckeltalet ligger resultatet på samma nivå som genomsnittligt värde för samtliga kommuner som deltagit i enkätundersökningen.



Ett nyckeltal är nytt för 2016 och gäller förskolans arbete med naturvetenskap och teknik, där 84 procent av föräldrarna instämmer. Nackas resultat ligger över genomsnittligt för samtliga kommuner som genomfört undersökningen och målnivån nås.

Grundskola

Tre av fyra elever klarade våren 2016 kravnivån i alla delprov i både svenska och matematik i nationella proven i årskurs tre. Totalt var det 124 elever, nio procent, som inte klarade kravnivån i vare sig svenska eller matematik.

De tre ämnen där Nackas elever i årskurs sex fick högst betyg i var engelska, modersmål samt idrott och hälsa. Betygspoängen i årskurs sex har ökat i flertalet ämnen sedan föregående år. Den genomsnittliga betygspoängen för alla elever i årskurs sex var 14,8. Betygspoängen är en beräkning av bokstavsbetygen från 0 till 20, där 15 motsvarar betyget C.

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som gick ut årskurs nio våren 2016 var 264, vilket är en poäng mer än året innan. Betyget ligger alltså kvar på samma höga nivå som i fjol, då Nacka var den kommun i landet som hade högst betyg. Meritvärdet har ökat något för de kommunala skolorna sammantaget, medan det minskat för de fristående. Meritvärdet för pojkar har ökat något sedan föregående år, medan den minskat svagt för flickor.

Totalt var det 61 elever som inte blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Andel behöriga visar på en svag nedgång sedan förra året. Sammantaget är andelen elever med behörighet till yrkesprogram på samma nivå 2015 och 2016 om nyanlända elever inte räknas med.

Från år 2016 deltar även elever i årskurs tre och sex i den årliga enkätundersökningen. Elever i årskurs fem och föräldrar till elever i årskurs åtta deltar inte längre. Generellt kan sägas att eleverna i årskurs tre är mer nöjda än eleverna i årskurs sex och åtta.

Målnivån uppnås när det gäller andelen elever som kan fokusera på skolarbetet under lektionerna. Det gäller även för andelen elever som anser att de får vara med och bestämma på sitt fritidshem och det med god marginal. Andelen elever som anser att de lär sig nya saker varje dag är 78 procent, vilket är 12 procentenheter lägre än målnivån 90 procent. Resultaten mellan årskurserna skiljer sig kraftigt åt. Andelen elever i årskurs tre som anser att de lär sig nya saker varje dag är 85 procent medan andelen elever i årskurs åtta som anser det är 70 procent. Andelen elever som anser att de har inflytande på skolarbetet har sjunkit något jämfört med 2014 och 2015 och är i år 69 procent jämfört med målnivån 75 procent. Andelen elever som anser att de får veta hur det går för dem i skolarbetet har sjunkit de senaste åren och är i år 82 procent, jämfört med målnivån 90 procent. När det gäller om eleverna känner sig trygga i skolan anser 90 procent att de är det och det är ingen skillnad i



resultat mellan årskurserna. Andelen elever som svarar att de deltar i fysiska aktiviteter varje dag har minskat jämfört med föregående år och målnivån uppnås inte. Målnivån för 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 tillgodosett inför hösten 2016 var 87 procent, en procentenhet lägre än föregående år. Utbildningsnämndens målvärde på 95 procent nåddes därmed inte. Av sökande till förskoleklass fick 92 procent sitt förstahandsval tillgodosett, en viss minskning jämfört med föregående år men en högre andel än i grundskolans senare årskurser. I årskurs sju fick 79 procent sitt förstahandsval tillgodosett, vilket är en något högre andel än föregående år. Utbildningsenheten och Valfärd skola har påbörjat ett kvalitetsförbättringsarbete för att optimera antagningsprocessen så att fler kan få sitt förstahandsval tillgodosett.

Gymnasieskola

Resultatet på ett flertal nyckeltal i den årliga kundundersökningen har försämrats de tre senaste åren och målnivåerna nås inte. Till skillnad från resultaten i förskola och grundskola har Nacka inte generellt bättre resultat jämfört med andra kommuner. Resultaten 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. Knappt hälften av eleverna 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. Resultaten mellan skolorna varierar mellan 38 och 51 procent och att så stor andel elever inte upplever att de blir stimulerade är oroande. Eleverna bedömer i lägre grad än tidigare att de får vara med och påverka innehåll och arbetssätt i undervisningen. Resultatet ligger ungefär på länsgenomsnittet.

Trots satsningar från skolorna på formativ bedömning är andel nöjda elever som svarar att de får information om hur de ligger till under kursens gång fortsatt låg, 45 procent jämfört med länsgenomsnittets 53. Skillnaderna mellan skolorna är relativt liten och samtliga ligger under länsgenomsnittet. De allra flesta känner sig trygga i skolan och andelen elever som anser att de har arbetsro på lektionerna har ökat sedan förra året och är nu 51 procent,



vilket är fortfarande lägre än länsgenomsnittets 56 procent. Resultaten varierar stort mellan skolorna, från 33 till 57 procent.

Gymnasieskolans elevresultat redovisas i årsbokslutet.

3. Nämndens fokus och resultatindikatorer 2017-2019

Utbildningsnämndens fokus och resultatindikatorer utgår ifrån skolans uppdrag enligt läroplanens mål och andra nationella styrdokument. Ytterligare viktiga mått, t.ex. avseende elevresultat i årskurs tre och sex, kommer att finnas med i kvalitetssystemet och redovisas. Detta kommer att tydliggöras i utvärderingsplanen. Alla indikatorer avser barn och elever i förskolor och skolor i Nacka. Resultat för gymnasieelever som är folkbokförda i Nacka följs upp i andra resultatredovisningar, vilket kommer att framgå av utvärderingsplanen. Beräkningar av andel skolor under Attraktiv livsmiljö omfattar inte resursskolor när det gäller elevresultat.

Bästa utveckling för alla

För att nå det övergripande målet "Bästa utveckling för alla" kommer utbildningsnämnden att fokusera 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 läroplanen som Utveckling och lärande/Kunskaper och Barns inflytande/Elevens ansvar och inflytande.

Bästa utveckling för alla					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nu- läge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Alla barn och elever utvecklas maximalt	Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå				
	Gr: Andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasiet.	96	96	97	97
	Gy: Andel avgångselever som får gymnasieexamen	95	95	95	95
	Genomsnittlig betygsnivå				
	Gr: Meritvärde åk 9	264	265	265	265
Gy: Betygspoäng för avgångselever	15,0	15,1	15,2	15,3	
Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära	Upplevd stimulans				
	Fsk: Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande	96	95	95	95
	Gr: Andel elever som tycker att det är roligt att lära sig saker (åk 3)/anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer (åk 6+8)	69	75	80	80
	Gy: Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer.	48	55	65	75
	Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll				
	Fsk: Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara.	85	85	85	85
	Gr: Andel elever med inflytande på skolarbetet. (Genomsnitt av tre enkätfrågor.)	69	70	75	75
	Gy: Andel elever som kan påverka arbetssättet under lektionerna.	40	45	50	50
	Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren.				
	Fsk: Genomsnittlig bedömning	3,1	3,3	3,3	3,3
	Gr: Genomsnittlig bedömning	3,2	3,3	3,3	3,3
Gy: Genomsnittlig bedömning	3,5	3,3	3,3	3,3	

Arbete för att nå måluppfyllelse

För att följa upp att alla barn och elever utvecklas maximalt kommer andelen elever i årskurs nio som blir behöriga till gymnasieskolan respektive andelen avgångselever som får gymnasieexamen att användas som indikatorer.

För att följa upp att alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära kommer resultaten från enkäter till föräldrar (förskola och grundskola) och elever (grund- och gymnasieskolan) att användas. Föräldrars bedömning av barnens inflytande och elevers uppfattning av inflytande kommer att bedömas på samma sätt.

Därutöver kommer externa bedömningar av förskolors och skolors kvalitet att användas. Sådana kvalitetsbedömningar sker varje år för ett urval av förskolor och skolor, totalt cirka

20 stycken per år, genom observationer i verksamheterna av förskollärare, lärare och skolledare från andra kommuner inom ramen för samarbetet ”Våga visa”.¹

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.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet	Andel förskolor/skolor med minst 80 procent nöjda föräldrar/elever				
	Fsk: Föräldrar nöjda med verksamheten	95	95	95	95
	Gr: Elever nöjda med verksamheten	83	85	90	90
	Gy: Elever nöjda med verksamheten	56	60	65	75
	Andel förskolor och skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt				
	Fsk: Andel förskolor med minst 20 procent förskollärare	86	90	90	95
	Gr: Andel skolor med positiv salsaaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen	55	64	72	80
Gy: Andel skolor där andelen avgångselever med gymnasieexamen uppgår till minst 90 procent	66	77	77	90	
Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande	Trygghet och lärmiljö				
	Fsk: Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan	96	95	95	95
	Gr: Andel elever som är trygga i skolan	90	95	95	95
	Gy: Andel elever som är trygga i skolan	92	95	95	95
	Andel förskolor/skolor utan kritik i extern granskning av miljö (granskningar från Arbetsmiljöverket och kommunens miljötillsyn)	ej mätt	bestäms senare	bestäms senare	bestäms senare

Arbete för att nå måluppfyllelse

För att följa upp att alla förskolor och skolor håller hög kvalitet kommer för det första de årliga enkätsvaren från föräldrar och elever i förskola och skola att följas upp.

Resultatindikatorn som kommer att användas är andelen förskolor, grund- respektive gymnasieskolor där minst 80 procent av föräldrarna och eleverna uppger att de är nöjda.

För det andra kommer utbildningsnämnden att följa upp att andelen förskolor och skolor uppnår en minsta resultatnivå. Detta kommer att mätas på olika sätt beroende på skolform:

1) andelen förskolor med minst 20 procent förskollärare, 2) andelen grundskolor som

¹ Våga visa är ett samarbete mellan fem kommuner: Nacka, Sollentuna, Ekerö, Täby och Danderyd.

presterar högre än förväntat både vad gäller meritvärde och andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen samt 3) andelen gymnasieskolor där andelen avgångselever med gymnasieexamen är minst 90 procent.

Trygghet och lärmiljö kommer att följas upp genom föräldrars enkätsvar gällande om deras barn är trygga i förskolan samt elevernas enkätsvar om de känner sig trygga i skolan. Därutöver kommer andelen förskolor och skolor utan allvarlig kritik i extern granskning av miljön att användas som en indikator. En mätmetod för detta behöver utvecklas, varefter målvärden kan anges.

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.

Stark och balanserad tillväxt					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola	Tillgång till platser i förskolan och tillgodosedda förstahandsval vid val av skola				
	Fsk: Att det finns tillgång till lediga platser i varje kommundel	Ja	Ja	Ja	Ja
	Gr: Andel elever som får förstahandsvald skola till förskoleklass och grundskola	87	90	90	90
Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.	Bedömning av hur det är att verka som huvudman i Nacka				
	Fsk:	ny mätning	bestäms senare	bestäms senare	bestäms senare
	Gr:	ny mätning	bestäms senare	bestäms senare	bestäms senare
	Gy:	ny mätning	bestäms senare	bestäms senare	bestäms senare

Arbete för att nå måluppfyllelse

Att det finns stora valmöjligheter i Nacka kommer att följas upp dels genom att det ska finnas tillgång till lediga platser inom förskola och skola i varje kommundel, dels genom andelen elever som får förstahandsvalet av förskoleklass respektive grundskola. För att följa upp Nackas attraktionskraft för anordnare inom utbildningsområdet så kommer en mätmetod att utvecklas. Därefter kan en resultatindikator och ett målvärde anges.

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.

Maximalt värde för skattepengarna					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner	Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar/ elever i enkätundersökningen				
	Fsk: Andel nöjda föräldrar	nej	ja	ja	ja
	Gr: Andel nöjda elever + SKL:s sammanvägda resultat	ja	ja	ja	ja
	Gy: Andel nöjda elever + betygspoäng	nej	ja	ja	ja
Alla elever klarar skolan inom avsedd tid	Andel elever som fullföljer och når målen i en skolform inom avsedd tid				
	Gr: Andel som nått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9	(88)	88	89	90
	Gy: Andel elever som fått gymnasieexamen inom 3 år	(76)	77	78	80
Nyanlända elever i Nacka kommer snabbt in i skolan och får en god grund för högre studier och arbetsliv.	Nyanlända elevers resultat				
	Gr: Andel elever som är nyanlända de senaste fyra åren som blir behöriga till gymnasieskolan när de går ut åk 9	44	50	55	60
	Gy: Andel elever på språkintrödningsprogram som går vidare till nationellt program	redovisas ej pga få elever	50	50	50

Arbete för att nå måluppfyllelse

För att följa upp att förskolor och skolor som verkar i Nacka ligger kvalitetsmässigt högt jämfört med vad som är fallet i andra kommuner kommer olika resultatindikatorer att användas för olika skolformer. För förskolan, grund- och gymnasieskolan kommer det att följas upp att Nacka placerar sig bland de tre högst rankade kommunerna vad gäller andelen nöjda föräldrar och elever. För grundskolan kommer uppföljningen att avse att Nacka placerar sig bland de tio bästa skolkommunerna i Sverige, mätt genom SKL:s sammanvägda resultat i Öppna jämförelser. För gymnasieskolan följs även upp att elevernas resultat i Nacka, mätt i form av betygspoäng, är bland de tio högsta av landets kommuner.

Därutöver kommer utbildningsnämnden att följa upp andelen elever som nått samtliga kunskapskrav i årskurs nio respektive andelen elever som erhållit gymnasieexamen inom tre år. Nyanlända elevers resultat kommer att särskilt följas.



4. Jämförelser med andra kommuner

Nedan följer jämförelser av checkar och skolpengar samt vissa ersättningar för några jämförelsekommuner. Jämförelse görs också av ett effektivitetsmått för grundskolan; hur mycket en meritvärdespoäng kostar att finansiera. Ju lägre värde desto mer värde för skattepengarna.

Generellt kan konstateras att Nacka ligger i det övre skiktet när det gäller ersättningsnivåerna jämfört med övriga kommuner.

FÖRSKOLA	Danderyd	Nacka	Sollentuna	Solna	Täby
Förskola 1-2 år, 31 - x tim				129 311	
Förskola 1-2 år, 35 - x tim	158 628				
Förskola 1-2 år, 40 - x tim		145 484	132 000		123 309
Förskola 3-5 år, 31 - x tim				110 559	
Förskola 3-5 år, 35 - x tim	110 760				
Förskola 3-5 år, 40 - x tim		125 846	107 800		97 031
Struktur tillägg/budgeterat folkbokfört barn i förskola	0	0	0	1 637	0
Särskilt stöd/budgeterat folkbokfört barn i förskola	2 106	8 358	2 941	3 754	7 535

FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA	Danderyd	Nacka	Sollentuna	Solna	Täby
Skolpeng förskoleklass	32 703	39 018	33 100	45 027	42 316
Struktur tillägg/budgeterat antal folkbokf barn i fklass	0	3 000	3 974	0	459
Fritids förskoleklass, heltid	47 220	60 732	65 400	44 436	37 025
Skolpeng årskurs 1	73 296	69 773	70 400	62 591	63 875
Skolpeng årskurs 4	73 296	69 773	70 400	68 996	63 875
Skolpeng årskurs 6	73 296	75 180	84 800	74 878	77 068
Skolpeng årskurs 7	89 256	89 930	84 800	74 878	77 068
Fritids åk 1-3, heltid	42 420	39 868	30 300	35 682	37 025
Struktur tillägg/budgeterat antal folkbokf elever i grsk	0	3 096	3 430	2 588	853
Särskilt stöd/budg antal folkbokf elever i grundskolan	694	4 705	5 129	5 988	5 437
Förskoleklass inkl fritids och struktur tillägg	79 923	102 750	102 474	89 463	79 800
Åk 1 inkl fritids och struktur tillägg	115 716	112 737	104 130	100 861	101 753
Åk 4 inkl struktur tillägg	73 296	72 869	73 830	71 584	64 728
Åk 6 inkl struktur tillägg	73 296	78 276	88 230	77 466	77 921
Åk 7 inkl struktur tillägg	89 256	93 026	88 230	77 466	77 921
Andel struktur tillägg av generella resurser åk 1	0,0%	2,7%	3,2%	2,5%	0,8%
Resurskronor per meritvärde (formel)	345	354	356	331	306

5. Resursfördelning

Ramärendet

Utbildningsnämndens budget i ramärendet är baserad på befolkningsprognosen från april samt antaganden om hur många asylsökande barn och elever som förväntas komma till Nacka. Likvärdighetsgarantin är också baserad på förväntat barn- och elevantal.



På grund av ökade kostnader för omsorg på annan tid ökades budgetramen för pedagogisk omsorg med 1,0 mnkr. Budget för gymnasieskolan beräknades utifrån en förväntad uppräknings inom samverkansområdet med två procent.

Budget för myndighets- och huvudmannakostnader har tillförts 0,4 mnkr för helårseffekt för tjänst som utbildningsexpert. År 2016 tillfördes budgeten 0,4 mnkr för halvårseffekt för tjänsten. För det särskilda uppdraget som utbildningsnämnden fick tillsammans med kulturnämnden att stimulera läslust tillfördes budgeten för forskning och utveckling 0,15 mnkr, som nu minskas med samma belopp till år 2017.

Nämndyttrande

Befolkningsprognosen från augusti har ett lägre barn- och elevantal än prognosen från april. Däremot är antalet grundsärskoleelever justerat till ett högre antal och det innebär ökade kostnader för såväl checkramen som för likvärdighetsgarantin, då även likvärdighetsgarantin beräknas på barn- och elevantal. Många av särskoleeleverna har ett stort behov av stödåtgärder och kostnaderna täcks inte av grundbeloppet.

Gymnasieskolans budget har justerats utifrån KSL:s rekommendation till höjning av programpengen samt utifrån förväntat antal asylsökande elever. Programpengen för elever som läser på Introduktionsprogrammets språkinriktning är betydligt högre än statsbidraget för asylsökande och budgeten är därför justerad utifrån mellanskillnaden, 2,8 mnkr.

Kostnader för nämndsekreterare och nämnddirektör har justerats mellan budgetposterna nämnd och nämndstöd, respektive myndighets- och huvudmannakostnader i enlighet med anvisningarna. Utbildningsnämnden har sammanlagt fått 0,8 mnkr för tjänst som utbildningsexpert. I beräkningen antogs att ny controller skulle anställas för motsvarande summa. Internkostnaden för en controller är dock 1,1 mnkr inklusive kringkostnader vilket gör att utbildningsnämnden har ofinansierade kostnader om 0,3 mnkr, vilka tillförts under rubriken satsning.

I mål och budget för 2016-2018 beslutade kommunfullmäktige att ge utbildningsnämnden i uppdrag att se över checkarna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Syftet med översynen är att säkerställa att checkarna är optimalt utformade när det gäller ändamåls- enlighet och effektivitet. Utifrån den översyn som gjorts har utbildningsnämnden beslutat att föreslå kommunstyrelsen att höja avgiftsnivån för avgifterna för en vistelsetid till och med 39 timmar per vecka. Den intäktsökning på 1,2 mnkr som erhålls föreslås användas till en höjning av ersättningsnivån för checken upp till 25 timmar per vecka. Den höjningen blir 1,6 procent.

Tabell 2) Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016 T2	Förändring			Budget 2017	Skillnad budget 16 och ram 2017		
				Ram- ärendet	Nämndyttrande			Majoritet	tkr	%
					Volym	Satsning				
Förskola	-670 264	-681 980	-671 980	-22 240	3 658		-700 562	-18 582	2,72	
Pedagogisk omsorg	-30 222	-27 857	-28 857	-1144			-29 001	-1 144	4,11	
Vårdnadsbidrag	-1 868	-1 907	-1 207	1 348			-559	1 348	-70,68	
Fritidshem 6 år	-74 601	-74 886	-73 886	-220	686		-74 420	466	-0,62	
Fritidshem 7-9 år	-137 632	-140 556	-142 556	-2 511	381		-142 686	-2 130	1,52	
Öppen fritidsvht	-4 571	-5 199	-4 999	-221	7		-5 413	-214	4,12	
Förskoleklass	-57 444	-57 600	-57 900	-170	152		-57 618	-18	0,03	
Grundskola	-914 997	-976 423	-976 323	-48 075	1 237		-1 023 261	-46 838	4,80	
Grundskolskola	-21 861	-23 481	-23 881	-117	-1 795		-25 394	-1 912	8,14	
Gymnasieskola	-298 205	-304 658	-312 458	-21 033	128		-325 563	-20 905	6,86	
Gymnasiesärskola	-12 430	-12 855	-11 955	-64			-12 919	-64	0,50	
Likvärdighetsgarantin	-227 502	-242 839	-243 639	-6 747	-3 304		-252 890	-10 051	4,14	
Öppen förskola	-5 965	-6 000	-6 000	-30			-6 030	-30	0,50	
Nämnd och nämndstöd	-25 801	-14 958	-2 067	12 589	1 056		-1 313	13 645	-91,22	
Myndighet & huvudm		-11 716	-23 907	-13 125	-1 056	-300	-26 197	-14 481	123,60	
Forskning och utv.	-1 403	-1 936	-1 236	141			-1 795	141	-7,28	
Summa	-2 484 766	-2 584 851	-2 582 851	-101 620	1 150	-300	-2 685 621	-100 770	3,9	

Tabell 3) Nämnderna resursfördelning, volymredovisning

(Antal) Verksamhet	Volym- enhet	Ram- ärende	Nämnd- yttrande (Förändr)	Central- justering	Budget 2016	Kommentarer
Förskola	barn 1 år	545	-4		513	Efterfrågan 39,0 procent
Förskola	barn 2 år	1 224	-8		1 194	Efterfrågan 85,0 procent
Förskola	barn 3 år	1 365	-7		1 318	Efterfrågan 91,2 procent
Förskola	barn 4 år	1 387	-6		1 316	Efterfrågan 93,4 procent
Förskola	barn 5 år	1 362	-5		1 358	Efterfrågan 93,3 procent
Förskola	barn 6 år	788	-3		789	Efterfrågan 52,3 procent
Fritidshem	6 år	1 455	-13		1 458	Efterfrågan 96,0 procent
Fritidshem	7 år	1 492	-8		1 508	Efterfrågan 96,0 procent
Fritidshem	8 år	1 522	-20		1 514	Efterfrågan 96,0 procent
Fritidshem	9 år	1 413	17		1 348	Efterfrågan 89,0 procent
Öppen fritidsverksamhet	Åk 4-6	3 833	-5		3 828	Efterfrågan 85,0 procent
Förskoleklass		1 470	-4		1 466	Efterfrågan 97,0 procent
Grundskola	Åk 1-5	7 717	-10		7 707	
Grundskola	Åk 6	1 473	-2		1 471	
Grundskola	Åk 7-9	4 087	-4		4 083	
Grundskolskola	Åk 1-6	46	4		50	Tillhör personkretsen
Grundskolskola	Åk 7-9	46	2		48	Tillhör personkretsen
Gymnasieelever	16 år	1 168	-2		1 166	Efterfrågan 97,5 procent
Gymnasieelever	17 år	1 103	-1		1 102	Efterfrågan 94,5 procent
Gymnasieelever	18 år	1 019	-2		1 017	Efterfrågan 92,0 procent
Gymnasieelever	19 år	230	0		230	Efterfrågan 21,0 procent
Gymnasiesärskola		43	0		43	Tillhör personkretsen



6. Checkar och avgifter

Checkbeloppen är uppräknade med 0,5 procent förutom gymnasieskolans som är uppräknade med 1,8 procent och för förskola och pedagogisk omsorg är checken upp till och med 25 timmar uppräknad med 2,1 procent.

Förskola	Kronor per år		
	1-2 år	3-5 år	6 år
Förskola 1-5 år			
- 20-25 timmar/vecka	95 815	78 216	-
- 26-39 timmar/vecka	131 667	109 881	-
- 40 timmar och mer/vecka	146 211	126 475	-
Förskola 6 år, en nivå	-	-	102 720
Allmän förskola 3-6 år, en nivå	-	49 168	49 168

Pedagogisk omsorg	Kronor per år		
	1-2 år	3-5 år	6 år
Pedagogisk omsorg 1-5 år			
- 20-25 timmar/vecka	68 580	53 270	-
- 26-39 timmar/vecka	105 911	87 782	-
- 40 timmar och mer/vecka	110 224	93 356	-
Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år			
- 20-25 timmar/vecka	80 422	64 989	-
- 26-39 timmar/vecka	117 779	99 548	-
- 40 timmar och mer/vecka	122 123	105 154	-
Pedagogisk omsorg med lokal 6 år, en nivå	-	-	87 912

Fritidshem	Kronor per år
Förskoleklass	61 036
Förskoleklass, barn till föräldraledig 10 t/v	48 209
Årskurs 1-3	40 067
Årskurs 1-3, barn t föräldraledig/arbetslös 10 t/v	31 654
Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet)	1 414

Förskoleklass och grundskoleutbildning	Kronor per år
Förskoleklass	39 213
Grundskola	
- årskurs 1-5	70 122
- årskurs 6	75 555
- årskurs 7-9	90 379
Grundsärskola	
- årskurs 1-5	246 503
- årskurs 6-9	266 515

Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet	Kronor per år
Barn- och fritidsprogrammet	79 300
Bygg- och anläggningsprogrammet	110 839
Bygg - och anläggningsprogrammet, Anläggningsf (BAANL)	174 955
Ekonomiprogrammet	75 422
El- och energiprogrammet	105 851
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE)	112 360
Estetiska programmet	102 934
Estetiska programmet, Estetik och media (ESEST)	107 080
Estetiska programmet, musik (ESMUS)	119 596
Fordons- och transportprogrammet	130 344
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA)	174 881
Handels- och administrationsprogrammet	83 155
Hantverksprogrammet	103 557
Hotell- och turistprogrammet	83 421
Humanistiska programmet	75 715
Industriprogrammet	136 766
Naturbruksprogrammet	159 826
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN)	198 184
Naturvetenskapliga programmet	83 394
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	122 687
Samhällsvetenskapsprogrammet	75 249
Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunik (SAI)	84 928
Teknikprogrammet	87 586
VVS- och fastighetsprogrammet	107 223
Vård- och omsorgsprogrammet	83 488

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) inom samverkansområdet	Kronor per år
Tilläggsersättn för nationellt godk idrottsutb, NIU lagidrott	16 822
Tilläggsersättn för nationellt godk idrottsutb, NIU individuell	20 187



Tilläggsbelopp för elever i klass med hörselanpassning i Stockholms stad	Kronor per år
Ekonomiprogrammet	209 869
El- och energiprogrammet	239 807
Naturvetenskapliga programmet	219 998
Samhällsvetenskapliga programmet	212 005
Teknikprogrammet	221 884
Vård- och omsorgsprogrammet	220 089

Programinriktat individuellt val, IMPRO inom samverkansområdet	Kronor per år
Barn- och fritidsprogrammet	82 472
Bygg- och anläggningsprogrammet	114 434
El- och energiprogrammet	108 873
Fordons- och transportprogrammet	134 013
Handels- och administrationsprogrammet	86 597
Hantverksprogrammet	106 520
Hotell- och turismprogrammet	86 597
Industri tekniska programmet	139 391
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	162 098
Naturbruksprogrammet	125 683
VVS- och fastighetsprogrammet	110 665
Vård- och omsorgsprogrammet	86 597

Gymnasieprogram utanför samverkansavtalet	Kronor per år
Introduktionsprogram	96 131
Introduktionsprogram språkinriktning (IMSPR)	138 870
Gymnasiesärskola	300 452

Avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem föreslås följa reglerna om maxtaxa. Utbildningsnämnden föreslår också kommunstyrelsen att maxtaxan höjs enligt Skolverkets beslut om taket för maxtaxan för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Skolverkets har ännu inte meddelat höjningen för 2017. Avgiften för öppen fritidsverksamhet föreslås beslutas av rektor.

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem	Kronor per månad			
	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4
Förskola och pedagogisk omsorg 1-6 år				
- 20-25 timmar/vecka	1187	795	392	0
- 26-39 timmar/vecka	1245	822	411	0
- 40 timmar och mer/vecka	1313	875	438	0
Fritidshem				
- förskoleklass-årskurs 3	875	438	438	0
- barn till föräldraledig/arbetslös förälder, 10 t/v	875	438	438	0



7. Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030

Nackas skolor är bland landets bästa. Betygsresultaten är mycket goda och föräldrar och elever är nöjda med verksamheten. En utmaning för utbildningsnämnden är att tillse att kvaliteten även fortsättningsvis är mycket hög. Det krävs bland annat att Nacka kan attrahera utbildade lärare och förskollärare, trots den brist som redan idag finns, särskilt i förskolan och i vissa ämnen i skolan. Den kontinuerliga uppföljning och utvärdering som görs av verksamheten visar inom vilka områden särskilda insatser kan behövas göras för att säkra en god verksamhet för Nackas barn och elever. Utbildningsnämnden kommer fortsätta verka för att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas. Som ett led i detta arbete träffar utbildningsenheten huvudmän och chefer för verksamheterna i kontinuerliga dialoger om kvaliteten och kvalitetsarbetet.

Tillgång till skolplatser och framtida utbyggnad

I och med att skolorna maximerar sin organisation utifrån skolvalets utfall är det svårt att kunna erbjuda skolplatser till inflyttande elever under pågående läsår.

Det är brist på skolplatser till årskurs sju i Boo med början läsåret 2017/2018.

Björknässkolan kan genom en smärre ombyggnation utöka antalet platser så att efterfrågan kan tillgodoses. Men därefter finns i dagsläget ingen lösning på bristen på skolplatser i området.

Fram till 2030 kommer det att behövas ytterligare cirka 3 900 förskoleplatser och cirka 5 100 skolplatser för förskoleklass och årskurserna 7-9. Utbyggnadstakten är naturligtvis kopplad till utbyggnadstakten för de nya bostäderna. Den stora utmaningen är att utbyggnaden av bostäder och verksamheter matchas. Dessutom kommer antalet elever i gymnasieåldern att öka vilket ger ett behov av fler platser inom gymnasieregionen. Kommunförbundet i Stockholms län har i en rapport över gymnasiebehovet fram till 2025 konstaterat att antalet 16-åringar ökar med 40 procent fram till 2030. Rapporten belyser behoven men lämnar inga förslag på åtgärder utan hänskjuter frågan för vidare utredning.

Statliga uppdrag och utredningar

I januari 2017, eller den 30 juni 2017 om regeringen förlänger tidsramen, kommer skolkommisionens slutbetänkande. Uppdraget är att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Delbetänkandets förslag förordar bland annat en starkare statlig styrning av skolans finansiering för att uppnå kvalitet och likvärdighet. Kommissionen arbetar med två alternativa modeller; dels en nationellt bestämd resursfördelningsmodell som utifrån elevsammansättningen anger en lägsta nivå för varje kommuns resurstilldelning för undervisning och elevhälsa, dels ett nytt sektorsbidrag för skolan. Kommissionen överväger även förslag om ett obligatoriskt skolval som kombineras med relevant och allsidig information till elever och vårdnadshavare. Kommissionen överväger också en bestämmelse



om att huvudmannen och rektorn ska verka för att skolenheter och klasser har en så bred social sammansättning av elever som möjligt. Detta kan ge långtgående konsekvenser för Nackas kundvalsystem, både vad gäller valfrihet och finansieringssystem.

Skolkostnadsutredningen beräknas vara klar i oktober. Syftet är att en jämförbar ekonomisk information på skolenhetsnivå ska kunna presenteras. Uppdraget är att överväga och vid behov föreslå ändringar i dagens regler för beräkning och beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor, med utgångspunkt att säkerställa lika villkor och att insynen i hur underlaget för bidragsbesluten beräknas och hanteras ska vara så stor som möjligt. Detta skulle kunna påverka hur de olika checkarna ska budgeteras och hur skolorna redovisar sina kostnader och intäkter.

Lagändringar

Från och med den 1 juli 2016

- ökar elevernas minsta garanterade undervisningstid i matematik med 105 timmar i grundskolan och motsvarande skolformer. Den ökade undervisningstiden bör enligt regeringen förläggas till årskurserna 4-6.
- införs ett nationellt kunskapskrav i läsning i årskurs ett samt obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs ett.

8. Övriga uppdrag

Ökad grad av digitalisering som kan bidra till lägre kostnader för verksamheten och genomförande av effektiviseringen

Under år 2016 har utbildningsnämnden finansierat ett digitalt projekt för nyanlända elever i årskurs 7-9 samt för nyanlända elever i gymnasieskolan som läser grundskoleämnen. Syftet är att öka måluppfyllelsen och ge skolorna verktyg för att underlätta undervisningen för eleverna. Nackas skolor med elever i målgruppen har erbjudits att fritt använda digitala läromedel samt digital studiehjälper. Erbjudandet är tänkt att fortsätta under 2017.

Utbildningsenheten har uppdragit åt externa konsulter att undersöka om det finns likvärdiga system till Nacka24 på marknaden. Konsulterna har också undersökt möjligheten att utveckla befintligt system eller utveckla ett Nackaspecifikt. Syftet har varit att säkerställa ett system som bättre kan svara mot de behov som föräldrar och anordnare kan ställa. Ett system som är självinstruerande och stabilt innebär färre supportärenden och därmed kan personal frigöras för andra uppgifter. Utredningen visade dock att det finns ingen egentlig marknad med aktörer specialiserade på detta område och att egenutveckla skulle bli kostsamt. Det innebär att Nacka i samarbete med nuvarande leverantör av Nacka24, måste utveckla befintligt system för att bättre möta invånarnas och anordnarnas behov.

Dold moms, momsersättning till fristående skolor



Regeringen har tillsatt en särskild utredning som gjort en översyn av den s.k. dolda momsen. Utredaren har funnit att lämplig nivå för ersättning till fristående anordnare är fem procent på utbetald ersättning, jämfört med dagens sex procent. Om förslaget går igenom innebär det en minskning av intäkterna för anordnarna men har ingen påverkan för utbildningsnämnden. Den momsersättning som fristående anordnare idag har laglig rätt till återbetalas till kommunen genom månatlig ansökan till Skatteverket, ett nollsummespel. Utbildningsnämnden har idag upphandlat två fristående öppna förskolor, vilket avtalsmässigt kan betyda att den högre momsersättningen ska utbetalas. Det innebär dock en mycket liten kostnad och endast under första halvåret 2017 eftersom ett nytt avtal ska ingås därefter.

9. Motioner

Utbildningsnämnden har ingen budgetpåverkande motion att ta ställning till.