

Utbildningsnämnden

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa tilläggsbelopp och resurs för nyanlända enligt bilaga 2.
2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa internkontrollplan enligt bilaga 3.
3. Utbildningsnämnden beslutar fördela budget för nämnd-, myndighets- och huvudmannauppgifter enligt tjänsteskrivelsen i ärendet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2016 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2017. Utbildningsnämndens budget fastställdes till 2 710,7 miljoner kronor, 2 422,5 miljoner kronor avser checkar och 288,2 miljoner kronor övriga kostnader.

Utbildningsnämnden ska i sin internbudget fördela resurser utöver checkramen och ta beslut om plan för internkontroll. Utbildningsnämnden fastställer uppföljnings- och utvärderingsplanen i februari stället för i samband med internbudgeten eftersom underlag för vad som ska ingå i planen ännu inte är redovisade.

Ärendet

Utbildningsnämnden ska i sin internbudget dels besluta om hur resurser utöver checkramen ska fördelas och dels fastställa tilläggsbelopp som är en del av likvärdighetsgarantin. Nämnden ska också besluta om plan för interkontroll, se bilaga.

Förändringar jämfört med ramförslaget

I ramförslaget är checkbeloppen uppräknade med 0,5% från budget 2016. Denna höjning avser kompensation för höjt PO-pålägg. Gymnasieskolan omfattas inte av kompensationen eftersom samverkansavtalet i länet reglerar programpengen. I ramförslaget ligger i stället en generell höjning med 2,0 procent för gymnasieskolan i enlighet med KSL:s rekommendation.

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag till om nedanstående förändringar i förhållande till ramförslaget:



- Alla checkar rörande förskola och pedagogisk omsorg höjs med ytterligare 0,5 procent. 25 timmarschecken höjs för förskola och pedagogisk omsorg med 1,6%.
- Skolpengen avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola höjs med ytterligare 2,0 procent.
- Utbildningsnämnden kompenseras för de förändringar i befolkningsprognos och efterfrågan som framgår av stadsledningskontorets förslag.
- Kommunfullmäktige fastslog Skolverkets beslut om höjning av maxtaxans tak till 3,8 procent inom förskola och pedagogisk omsorg.
- En avgiftshöjning av de två lägsta nivåerna genomförs för att finansiera höjningen av den lägsta checken inom förskola och pedagogisk omsorg.
- Höjningen av gymnasieskolans programpeng höjs i snitt med 1,8 procent.
- Utbildningsnämnden tillförs 0,3 miljoner kronor i ökade resurser för Controller.

Checkramen för utbildningsnämnden år 2017 har fastställts till 2 422,5 miljoner kronor och övrig ram till 288,2 miljoner kronor. Den övriga ramen föreslås fördelas enligt nedan.

Fördelning av övrig ram

Utöver checkramen har kommunfullmäktige beslutat budgetramar för

- Likvärdighetsgarantin
- Nämnd samt myndighets- och huvudmannauppgifter
- Öppna förskolan
- Forskning och utveckling

Likvärdighetsgarantin (252,9 miljoner kronor)

Likvärdighetsgarantin är samlingsnamnet för ett flertal budgetposter; individriktat stöd för barn och elever i stort behov av särskilt stöd i alla skolformer, struktur tillägg i grund- och gymnasieskolan, nyanländresurs i grundskolan och modersmål samt för skolskjutsar till barn och elever i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp fördelning:

- 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. Skolpengen inkluderar resurser för *anpassningar till elever i behov av stöd*.
- Struktur tillägg till skolor utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Struktur tillägget är huvudmannens omfördelning av resurser och fördelas som ett generellt tillägg till enheter med minst 15 elever. Fördelningen baserar sig på bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå.
- Nyanländresurs fördelas till elever i grundskola som varit i Sverige högst fyra år. Resursen fördelas utifrån flera faktorer som vistelsetid i Sverige, vilket land eleven kommer ifrån och vilken årskurs eleven går i. Generellt gäller att ju senare en elev anländer till Sverige ju svårare har eleven att uppnå målen och därför är

nyanländresursen större om eleven börjar i de senare årskurserna. (Nyanländresurs fördelas utifrån ansökan.)

- Språkförstärkningspeng för barn i Nackas kommunala och fristående förskolor, fördelas som ett generellt tillägg till enheter med minst 15 barn med utländsk bakgrund.
- Modersmålspeng för elever i förskoleklass och grundskola samt i gymnasieskolan.

I förslaget för tilläggsbeloppen ligger en höjning med 0,5 procent som kompensation för höjt PO-pålägg.

Nämnd-, myndighets- och huvudmannauppgifter (27,5 miljoner kronor)

Kommunfullmäktige beslutade ge utbildningsnämnden nedanstående särskilda uppdrag:

1. Se över checkerna för förskoleklass, grundskola och fritidshem, i syfte att säkerställa att de är utformade på ett ändamålsenlighet och effektivt sätt.
2. Samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten ska utvärderas under 2017. Målet är att öka kompetensen bland förskollärare och lärare och annan förskole- och skolpersonal vad gäller barn och elever i behov av särskilt stöd.

Två uppdrag, ämnescheck och nyanländprojektet, som påbörjades 2016 kommer att slutföras och utvärderas under första delen av 2017.

Som stöd för utbildningsnämndens och utbildningsdirektörens arbete utför utbildningsenheten på vidaredelegation löpande myndighets- och huvudmannauppgifter inom nämndens ansvarsområde. Uppgifter som bland annat 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.
- Information och kommunikation till elever, föräldrar och anordnare.
- Handläggning av checkansökningar.
- Utbetalning av check till anordnare och fakturering av avgifter till föräldrar.
- Samordning av lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning.
- Service mot allmänhet och myndigheter.
- Systemförvaltning och systemutveckling.
- Omvärldsorientering och aktivt samarbete med olika lokala, regionala och nationella aktörer.



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

Kostnadsslag tkr	Budget 2017
Nämnd och nämndstödskostnader	-1 313
· Nämnd	-913
· Nämndsekreterare	-400
Myndighets- och huvudmannakostnader	-26 197
· Finansiering av utbildningsenheten	-18 376
· Utnycklade kommungemensamma kostnader	-2 858
· Uppföljning och utvärdering	-1 970
· Externa IT-system	-1 505
· Utveckling	-635
· Diverse köpta tjänster	-820
· Övrigt, bland annat kommunikation	-33
Summa	-27 510

Utbildningsenheten bemannas enligt nedan, tjänsterna är i bokstavsordning. I tillägg till dessa är en controller inhyrd på heltid samt en nämndsekreterare på deltid.

Tjänst	Antal
Administrativ handläggare	1
Enhetschef	1
Expert dimensionering och utveckling	1
Förskoleexpert	2
Handläggare kundval	4
Kommunikatör	1
Rerurssamordnare	3
Systemförvaltare	1
Utbildningsexpert	2
Utbildningssamordnare	1
Utvärderingsexpert	1
Antal tjänster utbildningsenheten	18



Öppna förskolan (6,0 miljoner kronor)

Öppna förskolan är den enda pedagogiska verksamhet inom utbildningsnämndens ansvarsområde som upphandlas. Det finns två kommunala öppna förskolor och två fristående. Avtalssumman till anordnare för öppna förskolan föreslås öka med 0,5 procent som kompensation för höjt personalomkostnadspålägg.

Forskning och utveckling (1,8 miljoner kronor)

Budgeten ska täcka kostnader för projekt för nyanlända, ämneschecken, nätverk för specialpedagoger, kompetensutveckling för förskolan avseende barn i behov av särskilt stöd samt delfinansiering av utveckling av IT-system.

Konsekvenser för barn

Förslaget till internbudget för utbildningsnämnden är i sin helhet utformat för att ge Nackas barn och elever bästa förutsättningar att uppnå målen med utbildningen.

Resultatindikatorerna i Mål och budget ska mäta att barn och elever i Nackas förskolor och skolor får den bästa utbildningen. Uppföljning och utvärdering kan bidra till förbättringar så att verksamheterna utvecklas.

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

Susanne Nord
Utbildningsdirektör

Magnus Blomberg
Controller

Bilagor

1. Checkbelopp
2. Tilläggsbelopp
3. Interkontrollplan
4. Budget UBN