

Mål och budget 2018-2020 för utbildningsnämnden

1. 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

Sammantaget håller Nackas förskolor och skolor även i år en mycket hög kvalitet.

Elevresultaten är goda, föräldrar och elever är i hög grad nöjda och observationer av verksamheten visar överlag på god värdegrund och gott förhållningssätt. Nackas elevresultat ligger mycket bra till jämfört med andra kommuner, i synnerhet i grundskolan, och de goda resultaten står sig år efter år. Resultaten står sig även väl när hänsyn tas till att Nacka har en elevsammansättning som visat sig gynna goda resultat.

3. Nämndens fokus och resultatindikatorer 2018-2020

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 som går i förskolor och skolor i Nacka oavsett folkbokföringsort. Resultat för gymnasieelever som är folkbokförda i Nacka följs upp i andra redovisningar, vilket kommer att framgå av utvärderingsplanen.

Arbetet med att nå målen och de fokusområden utbildningsnämnden valt har bland annat karaktären av uppföljningar och utvärderingar. Detta för att utbildningsnämnden ska kunna bilda sig en uppfattning om verksamheternas kvalitet och för att utbildningsenheten ska kunna bidra till verksamheternas utvecklingsarbete.

Den årliga kvalitetsanalysen som redovisas i februari 2018 visar vilka ytterligare insatser utbildningsnämnden bör göra för att nå målen 2018-2020, förutom de insatser och aktiviteter som redovisas nedan.

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 förskolans och skolans läroplaner som Utveckling och lärande/Kunskaper och Barns inflytande/Elevers ansvar och inflytande.

Bästa utveckling för alla					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Alla barn och elever utvecklas maximalt	Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå				
	Gr: Andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasiet.	(96)	97	97	97
	Gy: Andel avgångselever som får gymnasieexamen	(94)	95	95	95
	Genomsnittlig betygsnivå				
	Gr: Meritvärde åk 9	266	265	265	265
Gy: Betygspoäng för avgångselever	(14,8)	15,2	15,3	15,3	
Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära	Upplevd stimulans				
	Fsk: Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande	97	95	95	95
	Gr: Andel elever som tycker att det är roligt att lära sig saker (åk 3)/anser att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer (åk 6+8)	55	80	80	80
	Gy: Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer.	44	65	75	75
	Upplevelse av inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll				
	Fsk: Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara.	87	85	85	85
	Gr: Andel elever med inflytande på skolarbetet. (Genomsnitt av tre enkätfrågor.)	66	75	75	75
	Gy: Andel elever som kan påverka arbetsättet under lektionerna.	36	50	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	(3,1)	3,3	3,3	3,3	
Gy: Genomsnittlig bedömning	(3,0)	3,3	3,3	3,3	

Siffror inom parentes visar utfall för 2016 i de fall resultat för 2017 saknas



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”.

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 2018	Mål 2019	Mål 2020
Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet	Andel förskolor/skolor med minst 80 procent nöjda föräldrar/elever				
	Fsk: Föräldrar nöjda med verksamheten	94	95	95	95
	Gr: Elever nöjda med verksamheten	70	90	90	90
	Gy: Elever som kan rekommendera sin skola till andra elever	50	65	75	75
	Andel förskolor och skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt				
	Fsk: Andel förskolor med minst 20 procent förskollärare	(88)	90	95	95
	Gr: Andel skolor med positiv satsaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen	(55)	72	80	80
Gy: Andel skolor där andelen avgångselever med gymnasieexamen uppgår till minst 90 procent	(67)	77	90	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	88	95	95	95
	Gy: Andel elever som är trygga i skolan	92	95	95	95
	Andel förskolor/skolor utan föreläggande vid kommunens miljötillsyn.	(90)	90	90	90

	(Tillsyn sker ungefär vart 4:e år på en enhet)				
Siffror inom parentes visar utfall för 2016 i de fall resultat för 2017 saknas					

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 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 2018	Mål 2019	Mål 2020
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	89	90	90	90
Bedömning av hur det är att verka som huvudman i Nacka					



Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.	Andel huvudmännen nöjda eller mycket nöjda med att verka i Nacka	ny mätning	80	80	80
	Antal huvudmän som årligen kontaktar kommunen i etableringssyfte	ny mätning	4	5	5
Siffror inom parentes visar utfall för 2016 i de fall resultat för 2017 saknas					

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 kommunedel, 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 att 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 2018	Mål 2019	Mål 2020
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 elever som nått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9	(91)	89	90	90
	Gy: Andel elever som fått gymnasieexamen inom 3 år	(80)	78	80	80
Nyanlända elever i Nacka kommer snabbt in i skolan och får en god	Nyanlända elevers resultat				
	Gr: Andel elever som är nyanlända de senaste fyra åren som blir behöriga till gymnasieskolan när de går ut åk 9	39	55	60	60



grund för högre studier och arbetsliv.	Gy: Andel elever på språkintrödnktion som går vidare till nationellt program	redovisas ej få elever	50	50	50
Siffror inom parentes visar utfall för 2016 i de fall resultat för 2017 saknas					

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. Meritvärdena är från läsåret 2016/2017. Ju lägre värde desto mer värde för skattepengarna.

Generellt ligger Nacka ligger över snittet när det gäller ersättningsnivåerna jämfört med övriga kommuner. Dock är det stora skillnader beroende på vilken check man jämför.

FÖRSKOLA	Danderyd	Nacka	Sollen-tuna	Solna	Täby	Snitt	Nacka vs snitt
Förskola 1-2 år, 31 - x tim				130 604			Kommunerna har olika ersättningar för olika nivåer. Inga uppgifter om vägt genomsnitt
Förskola 1-2 år, 35 - x tim	158 628						
Förskola 1-2 år, 40 - x tim		146 942	132 000		124 998		
Förskola 3-5 år, 31 - x tim				111 665			
Förskola 3-5 år, 35 - x tim	112 200						
Förskola 3-5 år, 40 - x tim		127 743	107 800		98 364		
Struktur tillägg/budgererat folkbokfört barn i förskola	0	0	0	1 469	0		
Särskilt stöd/budgererat folkbokfört barn i förskola	4 976	6 799	2 694	3 627	5 890	4 797	2 002

FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA	Danderyd	Nacka	Sollen-tuna	Solna	Täby	Snitt	Nacka vs snitt
Skolpeng förskoleklass	33 539	39 997	33 950	45 477	42 316	39 056	941
Struktur tillägg/budgererat antal folkbokf barn i fklass	0	2 936	0	2 486	945		
Fritids förskoleklass, heltid	48 072	61 036	65 400	44 880	37 025	51 283	9 753
Skolpeng årskurs 1	74 892	71 524	72 200	63 217	64 262	69 219	2 305
Skolpeng årskurs 4	74 892	71 524	72 200	69 686	64 262	70 513	1 011
Skolpeng årskurs 6	74 892	77 066	87 000	75 627	77 454	78 408	-1 342
Skolpeng årskurs 7	91 140	92 187	87 000	75 927	77 454	84 742	7 445
Fritids åk 1-3, heltid	43 188	40 067	30 300	36 039	37 025	37 324	2 743
Struktur tillägg/budgererat antal folkbokf elever i grsk	0	3 043	0	2 486	852	1 276	1 767
Särskilt stöd/budg antal folkbokf elever i grundskolan	1 252	4 809	4 694	5 351	5 933	4 408	401
Förskoleklass inkl fritids och struktur tillägg	81 611	103 969	99 350	92 843	80 286	91 612	12 357
Åk 1 inkl fritids och struktur tillägg	118 080	114 634	102 500	101 742	102 139	107 819	6 815
Åk 4 inkl struktur tillägg	74 892	74 567	72 200	72 172	65 114	71 789	2 778
Åk 6 inkl struktur tillägg	74 892	80 109	87 000	78 113	78 306	79 684	425
Åk 7 inkl struktur tillägg	91 140	95 230	87 000	78 113	78 306	85 958	9 273
Andel struktur tillägg av generella resurser åk 1	0,0%	2,6%	0,0%	2,4%	0,8%	1,2%	
Resurskronor per meritvärde (2016)	340	357	338	332	302	334	23

Nedan följer en tabell där Nacka kommun har jämförts med upp till femton andra kommuner.

Ersättning	Innehåll	Nackas placering	Nacka	Högst	Lägst
Fsk 1-2 år	Viktad genomsnittspeng inkl. strukturbidrag	3 av 10	137 220	145 887	118 400
Fsk 3-5 år	Viktad genomsnittspeng inkl. strukturbidrag	2 av 10	119 395	123 834	90 583
Fkl	Peng inkl. fritids och strukturbidrag	4 av 15	103 969	125 707	77 684
Gr åk 1	Peng inkl. fritids och strukturbidrag	4 av 15	114 634	137 426	90 785
Gr åk 4	Peng inkl. strukturbidrag	7 av 15	74 567	91 964	53 185
Gr åk 6	Peng inkl. strukturbidrag	8 av 15	80 109	91 964	65 735
Gr åk 7	Peng inkl. strukturbidrag	2 av 15	95 230	105 048	65 735

5. Resursfördelning

Ramärendet

Utbildningsnämndens budget i ramärendet är baserad på befolkningsprognosen och beträffande checkar omfattar den endast volymökningar.

Likvärdighetsgarantin är också baserad på förväntat barn- och elevantal och omfattar volymökningar.



Budget för gymnasieskolan beräknades utifrån en förväntad uppräknings inom samverkansområdet med två procent.

Nämndyttrande

Befolkningsprognosen från augusti har ungefär samma barn-och elevantal som prognosen i från april. Minskningen av antalet barn 1-5 år medför dock minskade kostnader med 2 500 tkr.

Inom likvärdighetsgarantin tillkommer en ökad kostnad beroende på en lagändring vad gäller lovskola som blir ett nytt tilläggsbelopp som beräknas kosta 400 tkr. Denna ökade kostnad ingår i motsvarande grad i det generella statsbidraget till kommunen enligt finansieringsprincipen.

I ramärende räknades gymnasieskolans budget upp med 2 %. Storsthlm's rekommendation till höjning av programpengen blir 1,8 % och därför minskar budgetposten jämfört med ramärendet med 700 tkr.

Den nya organisationen för antagning till kommunala skolor gör att utbildningsenhetens organisation behöver förstärkas med 0,5 heltidstjänst, 400 tkr. Dessutom behöver det systemstöd som används idag Nacka 24 utvecklas, dels för att på ett effektivare sätt göra antagningen, dels för att göras modernare och mer användarvänligt, både för invånare och för de olika anordnare som idag använder Nacka 24.

När det gäller budget för öppna förskolor beräknas den kommande upphandlingen medföra ökade kostnader med 500 tkr. Det nu gällande avtalet upphandlades 2013.

I mål och budget för 2017-2019 beslutade kommunfullmäktige att ge utbildningsnämnden i uppdrag att se över checkarna för förskoleklass, grundskola och fritidshem när det gäller antalet nivåer och relationen mellan dem. Utifrån den översyn som gjorts har utbildningsnämnden beslutat att föreslå kommunstyrelsen att införa checknivåer som motsvarar den stadiindelning som träder i kraft 1 juli 2018. Förändringen av checknivåer gäller åk 4-6 och är kostnadsneutral. Översynen visade också att reglerna för fritidsklubben behöver förtydligas och förändras. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att genomföra en regeländring gällande fritidsklubb 10-12 år som medför att fritidsklubben ska omfatta alla skollov och att garantin rörande öppethållandetiderna ska vara behovsanpassad istället för den garanti om 400 timmar som gäller idag. Förändring medför inga kostnadsökningar eftersom ersättningen till skolorna föreslås vara densamma.

Tabell 2) Utbildningsnämndens resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017 T2	Förändring			Budget 2018	Skillnad budget 17 och ram 2018	
				Ram- ärendet	Nämndyttrande			tkr	%
					Volym	Satsning			
Förskola och pedagogisk omsorg	-704 710	-732 836	-718 836	12 771	2 733		-717 332	15 504	-2,1
Vårdnadsbidrag	-1 092	-559	-559	559				559	-100,0
Fritidshem	-214 465	-216 769	-216 769	3 866	-1 369		-214 272	2 497	-1,2
Öppen fritidsverksamhet	-5 457	-5 413	-5 413	-188	3		-5 598	-185	3,4
Förskoleklass	-57 365	-58 770	-58 770	1 042	82		-57 646	1 124	-1,9
Grundskola	-971 846	-1 043 726	-1 044 726	-34 031	790		-1 076 967	-33 241	3,2
Grundsärskola	-23 927	-25 902	-25 902	-2 385	-262		-28 549	-2 647	10,2
Gymnasieskola	-312 861	-325 563	-332 563	-34 568	2 096		-358 035	-32 472	10,0
Gymnasiesärskola	-12 479	-12 919	-12 919	-498	152		-13 265	-346	2,7
Likvärdighetsgarantin	-242 745	-252 890	-252 890	-6 648	266	-400	-259 672	-6 782	2,7
Öppen förskola	-5 914	-6 030	-6 030	-800		-500	-7 330	-1 300	21,6
Nämnd och m&h	-26 173	-27 510	-27 510			-900	-28 410	-900	3,3
Forskning och utveckling	-1 595	-1 795	-1 795				-1 795		
Summa	-2 580 629	-2 710 682	-2 704 682	-60 880	4 491	-1 800	-2 768 871	-58 189	2,1

Tabell 3) Nämnderna resursfördelning, volymredovisning

Verksamhet (antal)	Volym enhet	Ram- ärendet	Nämnd- yttrande (förändr.)	Central- justering	Budget 2018	Kommentarer
Förskola	Barn 1 år	552	-3		549	Efterfrågan 39%
Förskola	Barn 2 år	1 139	-5		1 134	Efterfrågan 85%
Förskola	Barn 3 år	1 289	-4		1 285	Efterfrågan 91,2%
Förskola	Barn 4 år	1 373	-4		1 369	Efterfrågan 93,4%
Förskola	Barn 5 år	1 407	-3		1 404	Efterfrågan 93,3%
Förskola	Barn 6 år	773	-2		771	Efterfrågan 52,3%
Fritidshem	6 år	1 419	4		1 423	Efterfrågan 96%
Fritidshem	7 år	1 452	7		1 459	Efterfrågan 96%
Fritidshem	8 år	1 488	2		1 490	Efterfrågan 96%
Fritidshem	9 år	1 399	14		1 413	Efterfrågan 89%
Öppen fritidsverksamhet	Åk 4-6	3 961	-2		3 959	Efterfrågan 85%
Förskoleklass		1 440	-2		1 438	Efterfrågan 97%
Grundskola	Åk 1-3	4 640	-4		4 636	Efterfrågan 99,5%
Grundskola	Åk 4-6	4 637	-3		4 634	Efterfrågan 99,5%
Grundskola	Åk 7-9	4 373	-3		4 370	Efterfrågan 99,5%
Grundsärskola	Åk 1-3	26			26	Tillhör personkretsen
Grundsärskola	Åk 4-6	40			40	Tillhör personkretsen
Grundsärskola	Åk 7-9	43			43	Tillhör personkretsen
Gymnasielever	16 år	1 307	-1		1 306	Efterfrågan 97,5%
Gymnasielever	17 år	1 174	-1		1 173	Efterfrågan 94,5%
Gymnasielever	18 år	1 098	-1		1 097	Efterfrågan 92%
Gymnasielever	19 år	234			234	Efterfrågan 21%
Gymnasiesärskola		44			44	Tillhör personkretsen

6. Checkar och avgifter

Checkbeloppen för årkurs 4-6 i grundskola och grundsärskola är omdisponerade för att följa den nya stadiindelningen och är kostnadsneutral. Gymnasieskolans programpengar är uppräknade med 1,8% i genomsnitt mot 2017 men omfattar inte gymnasiesärskolan.

Förskola	Kronor per år		
	1-2 år	3-5 år	6 år
Förskola 1-5 år			
- 20-25 timmar/vecka	96 294	79 000	
- 26-39 timmar/vecka	132 325	110 983	
- 40 timmar och mer/vecka	146 942	127 743	
Förskola 6 år, en nivå			103 234
Allmän förskola 3-6 år, en nivå		49 414	49 414
Pedagogisk omsorg	1-2 år	3-5 år	6 år
Pedagogisk omsorg 1-5 år			
- 20-25 timmar/vecka	68 923	53 804	
- 26-39 timmar/vecka	106 441	88 662	
- 40 timmar och mer/vecka	110 775	94 292	
Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år			
- 20-25 timmar/vecka	80 824	65 641	
- 26-39 timmar/vecka	118 368	110 546	
- 40 timmar och mer/vecka	122 734	106 208	
Pedagogisk omsorg med lokal 6 år, en nivå			88 352

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	39 997
Grundskola	
- årskurs 1-3	71 524
- årskurs 4-6	73 322
- årskurs 7-9	92 187
Grundsärskola	
- årskurs 1-3	251 433
- årskurs 4-6	258 070
- årskurs 7-9	271 845

Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet	Kronor per år
Barn- och fritidsprogrammet	80 907
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) - samtliga inriktningar åk 1	112 658
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) - Åk 2 (VT 2018)	178 397
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) - Åk 2 (HT 2018)	211 266
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) - Åk 3 (VT 2018)	178 397
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) - Åk 3 (HT 2018)	178 397
Ekonomiprogrammet	76 831
El- och energiprogrammet	107 719
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE)	114 423
Estetiska programmet	104 850
Estetiska programmet, Estetik och media (EEST)	108 948
Estetiska programmet, musik (ESMUS)	122 106
Fordons- och transportprogrammet (FT) - Samtliga inriktningar Åk 1	132 711
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) - Åk 2 (VT 2018)	178 323
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) - Åk 2 (HT 2018)	201 129
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) - Åk 3 (VT 2018)	178 323
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) - Åk 3 (HT 2018)	178 323
Handels- och administrationsprogrammet	84 733
Hantverksprogrammet	105 466
Hotell- och turistprogrammet	84 999
Humanistiska programmet	77 124
Industriprogrammet	139 113
Naturbruksprogrammet (NB)	162 783
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN)	201 515
Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA)	201 515
Naturvetenskapliga programmet	84 980
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	124 756
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - samtliga Åk 1	76 658
Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunik (SAMED) - Åk 2 (VT 2018)	86 506
Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunik (SAMED) - Åk 2 (HT 2018)	91 430
Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunik (SAMED) - Åk 3 (VT 2018)	86 506
Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunik (SAMED) - Åk 3 (HT 2018)	86 506
Teknikprogrammet	89 154
VVS- och fastighetsprogrammet	109 085
Vård- och omsorgsprogrammet	85 066
Lagidrott - NIU	17 125
Individuell idrott - NIU	20 550



Programinriktat individuellt val, IMPRO inom samverkansområdet	Kronor per år
Barn- och fritidsprogrammet	84 079
Bygg- och anläggningsprogrammet	116 253
El- och energiprogrammet	110 741
Fordons- och transportprogrammet	136 380
Handels- och administrationsprogrammet	88 175
Hantverksprogrammet	108 429
Hotell- och turismprogrammet	88 175
Industri tekniska programmet	141 738
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	127 752
Naturbruksprogrammet	165 055
VVS- och fastighetsprogrammet	112 527
Vård- och omsorgsprogrammet	88 175

Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning. Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår)	Kronor per år
Vård- och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium	224 051
Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium	223 958
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium	215 821
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle – Kungsholmens västra gymnasium	215 821
Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	213 647
Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium	225 878
El- och energiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	244 124

Övriga gymnasieprogram	Kronor per år
Introduktionsprogram	98 054
Introduktionsprogram språkinriktning (IMSPR)	141 648
Gymnasiesärskola	304 936

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 2018. Avgiften för öppen fritidsverksamhet föreslås beslutas av rektor.



Avgifter förskola, pedagogisk omsorg	Kronor per månad			
	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4
Förskola och pedagogisk omsorg 1-6 år				
- 20-25 timmar/vecka	1 232	825	406	0
- 26-39 timmar/vecka	1 292	853	426	0
- 40 timmar och mer/vecka	1 362	908	454	0
Fritidshem				
- förskoleklass-årskurs 3	908	454	454	0
- barn till föräldraledig/arbetslös förälder, 10 t/v	908	454	454	0
- årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet	Avgiften bestäms av skolan			

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

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 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.

Det är brist på skolplatser i högstadiet generellt i kommunen och det är av största vikt att tidsplaner för planerade skolbyggnationer hålls och att gott samarbete med byggherrar och skolhuvudmän vidmakthålls. Det behövs även alternativa planer om "Välfärdsutredningen" får effekter som gör att färre aktörer vill etablera sig i kommunen, eller om etablerade fristående aktörer skulle avsluta sin verksamhet.

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



Statliga uppdrag och utredningar

Ett antal större statliga offentliga utredningar som inkluderar Skolkommisionen och gymnasieutredningen har under 2017 levererat sina slutbetänkanden. Utredningarna lämnar en lång rad förslag på skolreformer. Nacka kommun har yttrat sig över slutbetänkandena. Nacka kommun har även yttrat sig över tidigare statliga utredningsförslag avseende bland annat obligatorisk förskoleklass för sexåringar och regeländringar avseende beräkning och beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor.

Lagändringar

Från och med 1 augusti 2017:

- Skyldighet införs för huvudmännen att erbjuda lovskola dels för elever som har avslutat årskurs 8 och som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan, dels för elever som har avslutat åk 9 och som inte uppnått gymnasiebehörighet. Lovskolan ska anordnas i juni och uppgå till minst 50 timmar. Tilläggsbeloppet ska omfatta ersättning för den lovskola som huvudmannen är skyldig att erbjuda.

Från och med 1 juli 2018:

- Stadiindelningen åk 1-3 (lågstadiet), åk 4-6 (mellanstadiet) och åk 5-7 (högstadiet) återinförs i grundskolan. Nuvarande timplan för grundskolan ersätts av en stadiindelad timplan.

Bestämmelsen om anpassad studiegång i grundskolan förtydligas, så att det framgår att sådant särskilt stöd ska utformas så att eleven så långt det är möjligt får förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolan.

Förslag om lagändring:

Från och med 1 november 2017:

- Förtydligande av skollagen om att elev har rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till annan kommun.

8. Övriga uppdrag

Beskriv två scenarier med effektiviseringar av verksamheten med 1 % och 3 % till exempel genom digitalisering och samordning med annan verksamhet.

Utbildningsnämndens budget består till 98 % av medel som går direkt till verksamheterna i form av check eller likvärdighetsgaranti. Det finns ett visst utrymme för effektivisering genom till exempel digitalisering och samordning med annan verksamhet inom verksamheternas ram på de olika förskolorna och skolorna. Vad gäller utbetalningar av förskole- och skolcheck och individstöd, är de i relativt hög grad digitaliserade och effektiva, även om vissa förbättringar kan nås genom att genomföra uppgraderingar av befintliga IT-

system. Detta är åtgärder som kräver en viss investering på kort sikt för att vinna större effektivitet på längre sikt.

Den största utgiftsposten som finansieras genom utbildningsnämndens beslut om förskole- och skolcheck är kostnader för behörig och legitimerad personal hos kommunala och fristående huvudmän, och dessa resurser har enligt samstämmiga erfarenheter mycket stor inverkan på utbildningens kvalitet.

Besparingar på 1 % respektive 3 % kan dock göras genom att sänka ersättningen till anordnarna. En sådan besparing kan se ut så här:

Skolform och årkurs i tkr	Checkbelopp 2018	Budget 2018	Checkbelopp -1%	Budget -1%	Checkbelopp -3%	Budget -3%
Fsk (snitt)	110 155	717 332	109 053	710 159	106 850	695 812
Fritidshem (snitt)	37 039	214 271	36 669	212 128	35 928	207 843
Öppen fth	1 414	5 598	1 400	5 542	1 372	5 430
Fkl	39 997	57 646	39 597	57 070	38 797	55 917
Gr 1-3	71 524	331 618	70 809	328 302	69 378	321 669
Gr 4-6	73 322	339 783	72 589	336 385	71 122	329 590
Gr 7-9	92 187	402 866	91 265	398 837	89 421	390 780
Grsär (snitt)	261 917	18 227	259 298	18 045	254 059	17 680
Gy 16-19 år (snitt)	93 972	358 035	93 032	354 455	91 153	347 294
Gysär	340 936	13 265	337 527	13 132	330 708	12 867
Summor		2 458 641		2 434 055		2 384 882
			Besparingar ->	24 586		73 759

Ett annat förslag skulle vara att besparingen görs inom likvärdighetsgarantin:

Likvärdighetsgarantin i tkr	Budget 2018	Budget -1%	Budget -3%
Individresurs	151 823	150 305	147 268
Modersmål	19 162	18 970	18 587
Skolskjuts	12 548	12 423	12 172
Struktur tillägg	48 529	48 044	47 073
Nyanländresurs	20 828	20 620	20 203
Summor	252 890	250 361	245 303
		Besparingar ->	7 587

Båda förslagen är genomförbara men skulle med stor sannolikhet medföra problem för verksamheterna och även barn och elever i Nackas förskolor och skolor. Dessutom finns en risk för att kommunens attraktivitet minskar hos nya anordnare och att de hellre etablerar sig i andra kommuner.

När det gäller samordningsvinster driver utbildningsenheten tillsammans med LSS-enheten och äldreheten ett projekt som går ut på att samordna turbundna resor. ”En väg in”-




projekten skulle möjliggöra att invånare i Nacka som behöver transporter endast har kontakt med en handläggare i stället för som idag upp till tre olika. I första hand blir detta en kvalitetshöjning för Nackabor, men dessutom skulle kostnadseffektiviseringar kunna göras då kommunen kan bli en tydligare kravställare mot leverantören och personalkostnader minskar för kommunen. I dagsläget är det svårt att bedöma omfattningen på en eventuell besparing men när projektet presenterar ett förslag bör dessa uppgifter föreligga.

Åtgärder för att öka trygghet

I Nacka ska det bara finnas bra förskolor och skolor med hög kvalitet, höga resultat m.m. Trygghet är en grund för allt lärande och en utbildning med hög kvalitet och goda resultat borgar för ett stort mått av trygghet.

Trygghetsindikatorn blir en viktig parameter bland annat i arbetet med andelen elever som klarar målen i årskurs nio och andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolan.

Uppföljningen av trygghetsindikatorn sker i de årliga elev- och föräldraenkäterna och i de observationer som sker på förskolor och skolor i Våga Visa samarbetet. I observationsrapporterna är bilden att förskolor och skolor som observerats har en hög trygghetsgrad och enkäten visade 2017 följande:

	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
	Trygghet och lärmiljö – Förskola	96 %	95 %
	Trygghet och lärmiljö – Grundskola	88 %	95 %
	Trygghet och lärmiljö – Gymnasieskola	92 %	95 %

Det fåtal förskolor eller skolor som har låga resultat på dessa frågor följs de upp genom så kallade kontrollbesök som rapporteras till utbildningsnämnden.

Vidare ingår utbildningsdirektören i ett länsgemensamt samarbete mellan kommuner och landsting på ledningsnivå, den så kallade BUSAM- gruppen och utbildningsenhetens chef träffar regelbundet representanter för Barn- och elevhälsa, socialtjänsten, habiliteringen, utredningsteamet och landstinget i den så kallade BUS-gruppen. Syftet för dessa samverkansorgan är att arbeta för ökad trygghet för barn och elever.

9. Motioner

Utbildningsnämnden har ingen budgetpåverkande motion att ta ställning till.