

Utbildningsnämnden

Internbudget för utbildningsnämnden år 2018

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.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2017 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2018. Utbildningsnämndens budget fastställdes till 2 796,7 miljoner kronor, 2 499,9 miljoner kronor avser checkar och 296,8 miljoner kronor övriga kostnader.

Utbildningsnämnden ska i sin internbudget fördela resurser utöver checkramen och fatta 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

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

- Alla checkar rörande förskola och pedagogisk omsorg höjs med 0,7 procent.

- Skolpengen avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola höjs med 2,0 procent.
- Utbildningsnämnden kompenseras för de förändringar i befolkningsprognos och efterfrågan som framgår av stadsledningskontorets förslag.
- Kommunfullmäktige fastslog att följa Skolverkets beslut om höjning av maxtaxans tak inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Skolverket beslutade att höja maxtaxans tak med 1,5 procent. Maxtaxan baserades på indexhöjningen från 2017 års inkomsttak på 45 390 kr per månad till 46 080 kr per månad för 2018.
- Höjningen av gymnasieskolans programpeng höjs i snitt med 1,8 procent.

Checkramen för utbildningsnämnden år 2018 har fastställts till 2 796,7 miljoner kronor och övrig ram till 296,8 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 (259,7 miljoner kronor)

Likvärdighetsgarantin är samlingsnamnet för ett flertal budgetposter; individriktat stöd för barn och elever i stort behov av särskilt stöd i alla skolformer, strukturtillägg i grund- och gymnasieskolan, nyanländresurs i grundskolan och modersmål, skolskjutsar till barn och elever i behov av särskilt stöd och lovskola. 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. Ordinarie skolpeng inkluderar resurser för *anpassningar till elever i behov av stöd*.
- Strukturtillägg till skolor utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Strukturtillägget är utbildningsnämndens 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.
- Lovskola har införts som nytt tilläggsbelopp från och med 1 augusti 2017. Kommunfullmäktige beslutade att tillföra utbildningsnämnden 0,4 miljoner kronor inom likvärdighetsgarantin för detta. Huvudmännen har skyldighet att erbjuda lovskola för elever som har avslutat årskurs 8 och som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan samt för elever som har avslutat år 9 och som inte uppnått gymnasiebehörighet. Lovskolan ska anordnas i juni 2018 och uppgå till minst 50 timmar. Tilläggsbeloppet ska omfatta ersättning för den lovskola som huvudmannen är skyldig att erbjuda.

Utbildningsnämnden kompenseras även för de förändringar i befolkningsprognos och efterfrågan som framgår av stadsledningskontorets förslag.

Ersättningstyp	Totalt	Fördelning
Nyanländresurs	23 000 000	8,9%
Strukturillägg	49 165 554	18,9%
Modersmål	15 842 670	6,1%
Individresurs	151 754 749	58,4%
Språkförstärkning	3 869 027	1,5%
Lovskola	440 000	0,2%
Skolskjuts	15 600 000	6,0%
Summor	259 672 000	100,0%

Skolform	Totalt	Fördelning
Förskola & PO	52 912 838	20,4%
Fritidshem	5 429 696	2,1%
Förskoleklass	14 074 749	5,4%
Grundskola	142 860 593	55,0%
Grundskolskola	26 816 955	10,3%
Gymnasieskola	8 781 488	3,4%
Gymnasiesärskola	8 795 681	3,4%
Summor	259 672 000	100,0%

Nämnd-, myndighets- och huvudmannauppgifter (28,0 miljoner kronor)

Kommunfullmäktige beslutade att genomföra en regeländring gällande fritidsklubb 10–12 år som medför att fritidsklubben ska omfatta alla skollov och att öppethållandetiderna ska vara behovsanpassade.

Kommunfullmäktige beslutade tillföra utbildningsnämnden 0,5 miljoner kronor avseende utveckling av systemstödet Nacka24.

Kommunfullmäktige beslutade ge utbildningsnämnden följande särskilda uppdrag under 2018:

- Kartlägga skolornas PRAO-verksamhet.
- mot bakgrund av ny dom i förvaltningsrätten, utreda införande av syskonförtur vid antagning till grundskolan samt konsekvenserna av detta i Nacka.
- Kartlägga och utvärdera skolornas elevhälsoarbete.

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.
- Samordnar antagningen i skolvalet

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

Myndighets- och huvudmannakostnader	Budget 2018
Finansiering av utbildningsenheten	18 530 509
Utbildningsdirektör	1 400 000
Köpta tjänster internt	500 000
Uppföljning och utvärdering	2 627 450
Systemstöd	1 500 000
Systemutveckling	750 000
Diverse köpta tjänster	950 000
Övrigt	439 041
Summa	26 697 000

Nämnd och nämndstöds kostnader	Budget 2018
Arvoden utbildningsnämnden	740 196
Nämndsekreterare	320 000
Övriga kostnader	252 804
Summa	1 313 000



Antal tjänstemän utbildningsenheten

Tjänst	Antal
Enhetschef	1
Expert dimensionering och utveckling	1
Expert förskolan	2
Expert grundskolan	1
Expert gymnasieskolan	1
Handläggare kundval	5
Kommunikatör	1
Rerurssamordnare	3
Systemansvarig	1
Utbildningssamordnare	1
Utvärderingsexpert	1
Antal tjänster utbildningsenheten	18

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. Driften av de öppna förskolorna i kommunen upphandlas under 2018 och en ny enhet planeras på Sicklaön. Nämnden tillförs sammanlagt 1,3 miljoner kronor för detta, det vill säga 0,5 miljoner mer än i ramärendet.

Forskning och utveckling (1,8 miljoner kronor)

Budgeten ska täcka kostnader för projekt inom progressionsstudier, utveckling av fonologisk screening inom förskolan, digitaliseringsstudier samt utredning rörande barn- och elevhälsan samt PRAO i grundskolan. Specifika kvalitetshöjande aktiviteter exempelvis kvalitetsdagar kommer även att täckas av denna budget.

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.



Bilagor

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

Susanne Nord
Utbildningsdirektör

Magnus Blomberg
Controller utbildning