

2022-11-25

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: UBN 2022/218

Internbudget för utbildningsnämnden år 2023

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa tilläggsbelopp och resurs för nyanlända enligt bilaga 3 till tjänsteskrivelsen.
2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa strukturtillägg i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola enligt bilaga 4 till tjänsteskrivelsen.
3. Utbildningsnämnden beslutar fastställa inackorderingsbidrag enligt bilaga 5 till tjänsteskrivelsen.
4. Utbildningsnämnden beslutar fördela budget för nämnd och nämndstöd, myndighets- och huvudmannauppgifter samt forskning och utveckling enligt tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2022 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2023. Utbildningsnämndens budget fastställdes till 3 186,3 miljoner kronor. 2 844,8 miljoner kronor avser checkar och 341,5 miljoner kronor övriga kostnader.

Utbildningsnämnden ska i sin internbudget fördela resurser utöver checkramen och i samband med internbudgeten även fatta beslut om plan för internkontroll. Planen för internkontroll behandlas i ett eget ärende. Utbildningsnämndens utvärderingsplan fastställs i februari när analysunderlaget som påverkar planen är klar.

Ärendet

Utbildningsnämnden ska i sin internbudget besluta om hur resurser utöver checkramen ska fördelas samt fastställa tilläggsbelopp som är en del av likvärdighetsresursen. Nämnden ska också besluta om plan för interkontroll. Planen för internkontroll behandlas i ett eget ärende.

Förändringar jämfört med ramförslaget

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

- Checkbeloppen för förskola och pedagogisk omsorg höjs med 3,5 procent.
- Avtalen med de öppna förskolorna räknas upp med 3,5 procent.
- Skolpengen avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola höjs med 3,5 procent.
- Kommunfullmäktige fastslog att följa Skolverkets beslut om höjning av maxtaxans tak inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Skolverkets tog beslut om maxtaxa för 2023 den 2022-11-15 och avgifterna presenteras i bilaga 2.

Checkramen för utbildningsnämnden år 2023 har fastställts till 2 844,8 miljoner kronor och övrig ram till 341,5 miljoner kronor. Den övriga ramen föreslås fördelas enligt nedan.

Fördelning av övrig ram

Utöver checkramen har kommunfullmäktige beslutat om budgetramar för:

- Likvärdighetsresurs
- Nämnd och nämndstöd
- Myndighets- och huvudmannauppgifter
- Öppna förskolan
- Forskning och utveckling

Likvärdighetsresurs (299,5 mnkr)

Likvärdighetsresursen grupperas enligt följande:

Tilläggsbelopp

- Barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd
- Modersmålsersättning
- Obligatorisk lovskola

Övriga ersättningar

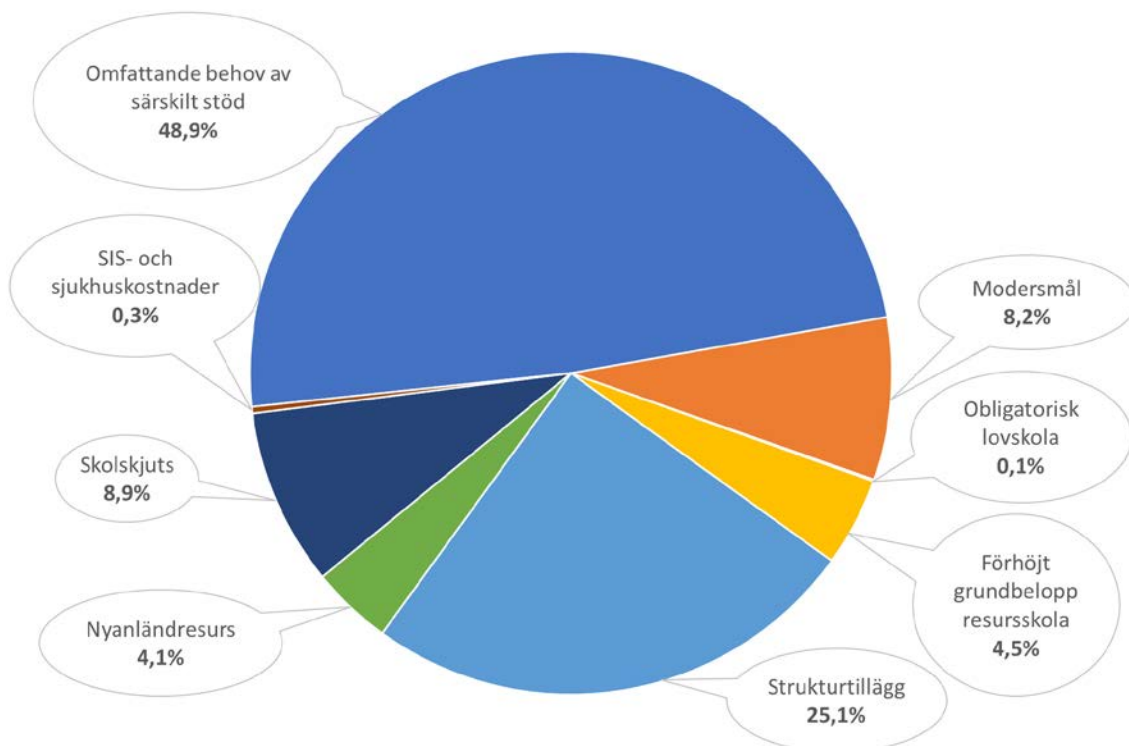
- Strukturtillägg
- Förhöjt grundbelopp resursskola
- Nyanländresurs
- Skolskjuts för elever i behov av särskilt stöd
- Undervisning på sjukhus och institutioner

Under året har modellen för strukturtillägg i förskoleklass och grundskola setts över. Översynen resulterade i att tre nya variabler tillförs till den modell som används för 2022. De resurser som ska fördelas i strukturtillägg har även utökats med 25 mnkr jämfört med 2022. Från höstterminen 2022 har nyanländresursen utökats till att även omfatta förskoleklass. Budgeten har utökats med 0,5 mnkr för detta.

En ny finansieringsmodell rörande resursskola har tagits fram. Resursskolan ska per elev erhålla ett förhöjt grundbelopp utöver ordinarie checkbelopp. Beroende av vilka behov som finns och vilka åtgärder som planeras finns förutom förhöjt grundbelopp bas, nivå 1 och nivå 2. Beloppen presenteras i bilaga 3. Likvärdighetsresursen har utökats med 3 mnkr för att tillsammans med de individinriktade tilläggsbeloppen som de aktuella eleverna har idag, finansiera den nya modellen för resursskola. De elever som uppskattas ha behov av resursskola har beslut om individinriktade tilläggsbelopp till och med vårterminen 2023. Det förhöjda grundbeloppet för resursskolan beräknas därför träda i kraft höstterminen 2023.

Budgeten för likvärdighetsresursen fördelas enligt nedan:

Ersättningstyp	Totalt	Fördelning	Skolform	Totalt	Fördelning
Omfattande behov av särskilt stöd	146 367 045	48,9%	Förskola & Pedagogisk omsorg	61 450 000	20,5%
Modersmål	24 500 000	8,2%	Fritidshem	6 400 000	2,1%
Obligatorisk lovskola	250 000	0,1%	Förskoleklass	12 000 000	4,0%
Förhöjt grundbelopp resursskola	13 375 000	4,5%	Grundskola	163 592 045	54,6%
Struktur tillägg	75 100 000	25,1%	Grundsärskola	34 500 000	11,5%
Nyanländresurs	12 250 000	4,1%	Gymnasieskola	10 600 000	3,5%
Skolskjuts	26 700 000	8,9%	Gymnasiesärskola	11 000 000	3,7%
SIS- och sjukhuskostnader	1 000 000	0,3%			
Summor	299 542 045	100,0%	Summor	299 542 045	100,0%



Tilläggsbelopp

- Resurs för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd i såväl Nackas skolor som i skolor utanför kommunen. Stödet beslutas utifrån en individuell bedömning. Tilläggsbeloppet avser extraordinära åtgärder. Ordinarie skolpeng inkluderar resurser för extra anpassningar och särskilt stöd till barn och elever i behov av stöd.
- Modersmålsersättning för elever i förskoleklass, grund- och grundsärskola samt gymnasie- och gymnasiesärskola som läser modersmål.
- Obligatorisk lovskola. Tilläggsbeloppet är ersättning för den lovskola som huvudmannen är skyldig att erbjuda. Det innebär 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 årskurs 9 och som inte uppnått gymnasiebehörighet. Lovskolan ska anordnas i juni 2023 och uppgå till minst 50 timmar. Nytt från 2023 är att lovskolan utökas med 25 timmar på läsårets övriga skollov. Denna lovskola ska erbjudas elever i årkurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Ersättningen för den obligatoriska lovskolan har från 2023 utökats från 52 kr per timme och elev till 100 kr per timme och elev.

Övriga ersättningar

- Struktur tillägg i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola fördelas som ett generellt tillägg till enheter fördelat utifrån Statistiska Centralbyråns standardmodell för kommuner. I förskoleklass och grundskola har modellen justerats med hänsyn till att det finns en specifik resurs för nyanlända samt att variablerna vårdnadshavarnas inkomst, skolenhetens sociala tyngd och bostadsområdets sociala tyngd har tillförts. I förskola och pedagogisk omsorg har faktorerna kön och invandringsår exkluderats och ersatts med faktorerna utländsk bakgrund och Human Development Index (HDI).
- Resursskolan ska erhålla ett förhöjt grundbelopp per elev utöver ordinarie checkbelopp. Beroende av vilka behov som finns och vilka åtgärder som planeras finns förutom förhöjt grundbelopp bas, även nivå 1 och nivå 2. Det kommer att finnas tydliga kriterier för de olika nivåerna inom resursskola.
- Struktur tillägget i gymnasieskolan beräknas med hjälp av en statistisk modell med logistisk regression som baseras på elevers meritvärden från årskurs nio. Struktur tilläggets utformning gör att skolor med många elever med lägre meritvärde i åk 9 får ett högre struktur tillägg och skolor med många elever med höga meritvärden får lägre struktur tillägg. Mätning sker i oktober för innevarande

läsår och utbetalas två gånger per år. Administration av strukturtillägg för gymnasieskolan sköts av Storsthlm.

- Nyanländresurs till nyanlända elever i grundskolan enligt skollagens definition¹ har från höstterminen 2022 utökats i Nacka till att även omfatta nyanlända elever i förskoleklass. Resursen fördelas utifrån vilket land eleven kommer ifrån och vilken årskurs eleven går i. Generellt gäller att ju senare en elev anländer till Sverige desto svårare har eleven att uppnå målen och därför är nyanländresursen högre för nyanlända elever i de senare årskurserna. Nyanländresurs utgår endast till grundskolor som följer den svenska läroplanen.
- Skolskjutsar till barn och elever i behov av särskilt stöd utifrån beslut efter individuell bedömning.
- Ersättning för undervisning av elever som vistas längre tid på sjukhus eller är placerade på institutioner.

Nämnd och nämndstöd samt myndighets- och huvudmannauppgifter (31,1 mnkr)

Inom nämnd och nämndstöd budgeteras nämndledamöternas arvoden, politiska kringkostnader och övriga direkta nämndkostnader som uppstår i samband med sammanträden och konferenser.

I utbildningsnämndens myndighets- och huvudmannauppgifter ingår ansvar för målformulering, finansiering, uppföljning och utvärdering på kommunnivå. Nämnden ska även säkerställa en god kommunikation och dialog med dem som verksamheten riktar sig till och tillser att de får en allsidig information om verksamheten. Nämnden är vidare ansvarig för kundvalssystemen inom sitt ansvarsområde, vilket innebär systemansvar för plattformar för förskole- och skolval, placeringar, ekonomisk ersättning och information om förskolor och skolor. Elever och föräldrar ska erbjudas ett varierat och allsidigt utbud av förskolor och skolor med hög kvalitet. I ansvaret för kundvalssystemet ingår bland annat att bevaka att kundvalssystemen är konkurrensneutrala mellan kommunala och privata anordnare, att fastställa specifika auktorisationsvillkor för kundvalssystemen, att fortlöpande följa upp och utveckla systemen samt att svara för kommunens tillsyn av anordnare inom förskola och pedagogisk omsorg.

Under året fortsätter arbetet med den förstudie som påbörjades 2022 med en påföljande upphandling gällande nuvarande verksamhetssystem då delar av det nuvarande systemet

¹ Eleven ska tidigare ha varit bosatt utomlands och påbörjat sin utbildning i Sverige senare än höstterminens start det år eleven fyller sju år. Eleven är inte längre nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.

planeras att fasas ut och inte längre uppdateras av leverantören. Nämnden har blivit tilldelade 2,0 mnkr för detta. Upphandlingen kan leda till ökade kostnader framgent.

Under 2023 påbörjas ett arbete kring införande av en ny förvaltningsmodell (objektsetablering) tillsammans med digitaliseringsenheten i enlighet med kommunens digitaliseringsstrategi, beslutad av kommunfullmäktige 2019. Detta kommer medföra en mer samlad IT-förvaltning men möjligen även en ökad kostnad.

Utbildningsnämnden ansvarar som hemkommun för vissa myndighetsuppgifter som till exempel skolpliktsbevakning och utbuds- och dimensioneringsfrågor.

Utbildningsnämnden ansvar avser förskola till gymnasieskola samt annan pedagogisk verksamhet.

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

Nämnd och nämndstöd	Budget 2023
Arvoden utbildningsnämnden	788 021
Nämndsekreterare	315 000
Övriga kostnader	227 857
Summa	1 312 000

Myndighets- och huvudmannauppgifter	Budget 2023
Finansiering av utbildningsenheten	20 778 741
Köpta tjänster internt	4 675 000
Uppföljning och utvärdering	570 840
Systemstöd och systemutveckling	3 754 419
Övriga kostnader	5 000
Summa	29 784 000

Organisation utbildningsenheten

Utbildningsenheten är den tjänstemannaorganisation som har i uppdrag är att stödja utbildningsnämnden och att utföra arbetet. Enheten ska verka för hög måluppfyllelse och ständiga förbättringar inom nämndens olika ansvarsområden. Enhetens uppgifter kan sammanfattas till tre områden:

- Kundval
- Finansiering
- Uppföljning och utvärdering

I den planerade organisationen ingår en utökning för att kunna hantera det utökade uppdraget som följer av den lagändringarna för att fler barn ska gå i förskola. Hemkommunen ska bedriva uppsökande verksamhet till vårdnadshavare med barn som är tre år eller äldre som inte går i förskola, och barn som med vårdnadshavare som vistats kort i Sverige ska erbjudas förskoleplats även om de inte ansökt om det.

Tjänster 2023	Antal
Enhetschef	1
Utbildningsexpert	6
Handläggare	7
Kommunikatör	1
Resurssamordnare	2
Systemansvarig	1
Utbildningssamordnare	1
Utvecklingsstrateg, 100% framtidsfond	0
Antal tjänster utbildningsenheten	19

I organisationen ingår även en Business Controller som är inhyrd på 100% från Controllerenheten. En utvecklingsstrateg är sedan 2021 anställd med uppdrag att förstärka och säkra Nacka som en attraktiv utbildningskommun och för att leda projektet med Vercity. 100% finansieras av Kommunstyrelsen genom medel från framtidsfonden för Vercity.

Utbildningsenheten arbetar även för nämnden för arbete och försörjning, men de medarbetarna ingår inte i dessa uppgifter.

Öppna förskolan (8,9 mnkr)

Öppna förskolan är den enda pedagogiska verksamheten inom utbildningsnämndens ansvarsområde som upphandlas. Det finns två kommunala öppna förskolor och tre fristående. Gällande avtal löper från augusti 2022 till juli 2025. Ersättningen ska enligt avtal följa den uppräknings som Kommunstyrelsen beslutar om förskolan, som för 2023 blev 3,5%.

Forskning och utveckling (2,0 mnkr)

Här ingår medel för forskningsanknutna utvecklingsinsatser, mindre utredningar och kvalitetsarbete.

Kommunfullmäktige gav utbildningsnämnden två särskilda uppdrag att utföra under 2023. Uppdragen kan genomföras med interna resurser samt med medel från budgeten för forskning och utveckling:

- Kartlägga elevernas tillgång till skolsköterska, skolpsykolog och kurator i skolorna.
- Genomföra en satsning kring ökad kompetens kring NPF i skolor och förskolor.

Ett annat uppdrag finns i överenskommelsen mellan allianspartierna och miljöpartiet och gäller förskolors och skolors påverkan på klimatet. Ett exempel som lyfts är en önskan om att åskådliggöra dessa frågor i Jämföraren för förskolor och skolor, genom att visa andelen klimatsmart mat.

En förstudie genomförs under hösten 2022 gällande språkutveckling på förskolor där många barn har utländsk bakgrund, och ambitionen är att det ska leda till fördjupad studie och insatser under 2023. Här ingår också fortsatt arbete med progressionsmått i grundskolan samt utvecklingsarbete gällande kvalitetsmätningar i förskolan.

I forskning och utveckling finns även medel till aktiviteter med syfte att stimulera och utmana huvudmän och rektorer i deras kvalitetsarbete genom exempelvis seminarier och föreläsningar. Dessa ordnas av utbildningsenheten. Ett gott samspel med olika aktörer är avgörande för att säkra att Nacka fortsätter vara en attraktiv skolkommun.

Inom ramen ryms resurser för den utmärkelsen Lära som går till pedagoger i Nacka. Priset omfattar sex priser à 25 000 kr och delas ut på Lära-dagen i januari. Medborgarna i Nacka nominerar och utser vinnare i olika kategorier.

Budgeten täcker också kostnader för projekt inom utveckling av olika digitala system för att effektivisera och modernisera kommunens administrativa hantering för att underlätta för invånare, anordnare och medarbetare.

Medel finns också avsatta till samrådsteam avseende mottagande i särskola.

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. Budget utbildningsnämnden 2023 (Beslutat av Kommunfullmäktige den 14 november 2022)
2. Check- och ersättningsbelopp samt avgifter 2023 (Beslutat av Kommunfullmäktige den 14 november 2022)
3. Tilläggsbelopp, förhöjt grundbelopp och nyanländresurs 2023
4. Struktur tillägg 2023
5. Inackorderingsbidrag 2023

Veronica Grimheden Myhrström
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Magnus Blomberg
Business Controller utbildning
Controllerenheten