

2022-09-08

BILAGA

Dnr: UBN 2022-00124

Mål och budget för utbildningsnämnden 2023–2025

Ansvar och uppgifter

Utbildningsnämnden ansvarar för kundvalssystemen på utbildningsområdet. Elever och föräldrar ska erbjudas ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet. Nämnden ansvarar också för målformulering, finansiering, uppföljning och utvärdering samt systematiskt kvalitetsarbete på kommunnivå. Ansvaret avser förskola till gymnasieskola samt annan pedagogisk verksamhet.

Nämnden är systemansvarig för plattformar för val, placeringar, ekonomisk ersättning och information om förskolor och skolor. Utbildningsnämnden ansvarar som hemkommun för vissa myndighetsuppgifter som skolpliktsbevakning.

Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Kvaliteten i förskolor och skolor bedöms generellt vara fortsatt god. Det är den samlade bilden utifrån den information som framkommer från elevresultat, elevers och föräldrars enkätsvar, samtal med rektorer och huvudmän. Nackas elevresultat ligger mycket bra till jämfört med andra kommuner, och de goda resultaten är relativt konstanta sett över tid.

Nämndens arbete gällande kundval, finansiering, uppföljning och utvärdering och myndighetsuppgifter bedöms också vara välfungerande. Det krävs fortsatt arbete för att säkra god tillgång till platser i förskola och skola. Aktörer upplever att det är attraktivt att etablera sig och verka i Nacka. Barn och elever från Ukraina har kunnat beredas plats.

Verksamhetssystemet för nämnden, Nacka24, behöver handlas upp då nuvarande system inte utvecklas längre av leverantören och avtalet behöver förnyas.

Ny lagstiftning innebär att hemkommunen ska bedriva uppsökande verksamhet för barn som fyller tre år och inte går i förskola.

Finansieringssystem och kvalitetssystem ses regelbundet över och justeras och utvecklas.

Nämndens fokus och resultatindikatorer 2022–2024

Utbildningsnämndens fokusområden och resultatindikatorer utgår ifrån uppdragen i läroplan och andra nationella styrdokument, och baseras på utbildningsnämndens kvalitetssystem. Kvalitetssystemet omfattar elevernas resultat i grund- och gymnasieskola, enkätresultat som visar elevers och föräldrars uppfattning om verksamheterna och statistik över personalens utbildning. Underlag ges också i observationer i verksamheten, som varje år genomförs av pedagoger från andra kommuner vid ett antal förskolor och skolor, samt i särskilda fördjupningsstudier och i samtal med förskole- och skolledning.

Kvalitetssystemet genomsyras av barnperspektivet, det vill säga fokus är på att alla barn och elever i förskolor och skolor i Nacka kommun, oavsett huvudmannaskap, ska ha hög kvalitet i utbildningen. Flertalet indikatorer avser barn och elever som går i förskolor och skolor i Nacka oavsett folkbokföringsort.



Fokusområden och resultatindikatorer har setts över på målseminarium med nämnden och bearbetats av tjänstemännen. Vissa mindre justeringar har genomförts jämfört med tidigare år. Målnivåerna har setts över så att de är utmanande men samtidigt realistiska, och är i flertalet fall på samma nivå som förra året. För gymnasieresultaten har målnivåer höjts då resultaten har ökat jämfört med tidigare.

Sju av indikatorerna är specifikt märkta och stödjer FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030.

Utbildningsnämnden verkar för hög måluppfyllelse genom att på olika sätt se till att indikatorer och andra uppföljnings- och utvärderingsresultat synliggörs och analyseras i ett kvalitetsarbete. Det görs genom att utbildningsenheten på olika sätt stimulerar till analys, reflektion och dialog om resultaten som görs tillgängliga för de ansvariga för verksamheterna. Underlagen kompletterar det som huvudmannen tar fram till förskolors och skolors kvalitetsarbete. Informationen om kvaliteten i kommunens förskolor och skolor redovisas också för föräldrar och elever i Jämföraren och på hemsidan och blir ett underlag inför valet av förskola och skola.

Utvärderingsplanen och den årliga kvalitetsanalysen som båda redovisas i februari 2023 kan eventuellt komma att visa ytterligare insatser som utbildningsnämnden bör göra för att nå målen 2023-2025, förutom de insatser och aktiviteter som redovisas nedan.




Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022 (2021)	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner	Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel föräldrar som är nöjda med sin förskola - Förskola	plats 3	plats 1–3	plats 1–3	plats 1–3
	Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - Grundskola	plats (7)	plats 1–10	plats 1–10	plats 1–10
	Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel elever som är nöjda med sin skola - Grundskola	plats 3	plats 1–3	plats 1–3	plats 1–3
	Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller betygspoäng - Gymnasieskola	Plats (8)	plats 1–10	plats 1–10	plats 1–10
	Över länets genomsnitt i enkätundersökningen när det gäller andel elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola	● Ja	● Ja	● Ja	● Ja
Alla elever klarar skolan inom avsedd tid	Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - Grundskola (GL-MÅL) 	(90 %)	90 %	90 %	90 %
	Andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år - Gymnasieskola (GL-MÅL) 	(87 %)	87 %	87 %	87 %

Arbete för att nå målet

Det systematiska kvalitetsarbetet som beskrivits ovan ger en god grund för att nå dessa mål framöver. Utbildningsenheten följer löpande de kommunjämförelser som publiceras nationellt. Vi medverkar också i kommunnätverk såsom Våga Visa, tillsynsnätverk och nätverk för utbildningscontrollers för att hålla oss uppdaterade och få möjlighet att ligga i framkant och säkra möjlighet till relevanta jämförelser med andra kommuner. Vi har utbyten med andra kommuner i olika frågor.

Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022 (2021)	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Alla barn och elever utvecklas maximalt	Andel barn 3–5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg den 15 oktober - Förskola (GL-MÅL) 		97 %	97 %	97 %
	Andel elever i årskurs 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik (nationella prov) - Grundskola	76 %	82 %	82 %	82 %
	Andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolan - Grundskola (GL-MÅL) 	(95 %)	97 %	97 %	97 %
	Andel avgångselever som får gymnasieexamen - Gymnasieskola (GL-MÅL) 	(97 %)	97 %	97 %	97 %
	Genomsnittlig betygsnivå (åk 9) - Grundskola	(267)	270	270	270
	Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola	(15,5)	15,5	15,5	15,5
Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära	Andel föräldrar som upplever att verksamheten är stimulerande - Förskola	96 %	95 %	95 %	95 %
	Andel elever som * tycker det är roligt att lära sig saker (åk 3) * anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer (åk 6 och 8) - Grundskola	59 %	70 %	70 %	70 %
	Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att lära sig mer - Gymnasieskola	45 %	50 %	50 %	50 %
	Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara - Förskola	86 %	85 %	85 %	85 %
	Andel elever som instämmer i att deras lärare får dem att tro på sig själva i skolarbetet (åk 6 och 8) - Grundskola	68 %	75 %	75 %	75 %
	Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna - Gymnasieskola	34 %	40 %	40 %	40 %
	Bedömning av målområdet utveckling och lärande i Våga Visa-observationerna de två senaste åren - Förskola	Ingen mätning 2021/2022	3,3	3,3	3,3
	Bedömning av målområdet kunskaper i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola	Ingen mätning 2021/2022	3,3	3,3	3,3

Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden menar att det systematiska arbetet som beskrivits ovan ger en god grund för att nå dessa mål framöver. Tillgången till jämförelser av elevresultat och


enkätsvar är viktig för kvalitetsarbetet. Det bidrar till underlag om kvaliteten som är relevanta för rektorer och huvudmän, men även för vårdnadshavare inför deras val av förskola och skola.

Observationer av grundskolor kommer efter pandemin igång igen i liten skala. Arbetet sker i samverkan med andra stockholmskommuner inom utvärderingssamarbetet Våga visa. Syftet är att bidra till hög måluppfyllelse.

Utbildningsenheten fortsätter att utveckla mått på kvalitet i såväl förskolan som skolan. I det senare fallet görs detta under hösten genom jämförelser av elevers resultatutveckling i de nationella proven i grundskolan. För förskolans del är fokus på barns språkutveckling.

Utmärkelsen Lära förväntas också bidra positivt till hög måluppfyllelse genom att fokusera på områden som är viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv.






Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022 (2021)	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet	Andel förskolor som har minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola	98 %	95 %	95 %	95 %
	Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever - Grundskola	86 %	75 %	75 %	75 %
	Andel skolor som har minst 80 procent som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola	38 %	50 %	50 %	50 %
	Andel förskolor som har minst 20 procent förskollärare - Förskola (GL-MÅL) 	(88 %)	95 %	95 %	95 %
	Andel skolor som har positiv salsaaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola	(62 %)	80 %	80 %	80 %
	Andel skolor som har minst 90 procent avgångselever med gymnasieexamen - Gymnasieskola	(67 %)	90 %	90 %	90 %
Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande	Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan - Förskola	97 %	95 %	95 %	95 %
	Andel elever som är trygga i skolan - Grundskola	89 %	95 %	95 %	95 %
	Andel elever som är trygga i skolan - Gymnasieskola	91 %	95 %	95 %	95 %

Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden menar att det systematiska arbetet som beskrivits ovan ger en god grund för att nå dessa mål framöver. Den Våga visa-enkät som kommunen tillhandahåller till vårdnadshavare och elever används av alla fristående och kommunala förskolor och skolor och gör det möjligt för verksamheterna att jämföra sig med varandra och för vårdnadshavarna att få ta del av jämförbar information vid val av förskola och skola. För gymnasiet används den enkät som Storsthlm genomför bland länets skolor. Utbildningsenheten sammanställer också och tillgängliggör jämförbara kunskapsresultat för grundskolorna verksamma i kommunen. De tillsyns- och insynsbesök som utbildningsenheten genomför i förskolor och pedagogisk omsorg sätter också ljuset på att alla enheter ska leva upp till kraven i skollagen, och omfattar också råd och vägledning till enheterna.

Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022 (2021)	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola	Det finns möjlighet till plats i förskolan i varje kommundel - Förskola (GL-MÅL) 	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja
	Andel elever som fått plats i ordinarie skolval på den skola de valt i första hand - Grundskola	94 %	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.	Andel huvudmän som är nöjda med att verka i Nacka (huvudmän vägs efter antal enheter)	(98 %)	95 %	95 %	95 %
	Andel huvudmän som anser att Nacka är en mer attraktiv kommun att bedriva verksamhet i jämfört med andra kommuner (anordnare)	(91 %)	85 %	85 %	85 %

Arbete för att nå målet

Samarbete mellan utbildningsnämnden, förskolor, skolor och huvudmän är ett viktigt led i arbetet med att nå detta mål. Utbildningsenheten ordnar regelbundet möten för chefer och huvudmän vid ett antal tillfällen under året kring aktuella frågor och för erfarenhetsutbyte. Utbildningsenheten har också många kontakter i samband med exempelvis skolvalet och inför nyetableringar av verksamhet. Den årliga behovsprognosen av förskole- och skolplatser är viktig för att ge kommunens stadsbyggnadsprocess och de olika huvudmännen underlag i planering.

I slutet av året följs huvudmännens bedömning av samarbetet med kommunen på förskole- och skolområdet upp i en enkät.

Jämförelser med andra kommuner

Jämförelse finansiering

Nedan följer sammanställningar av checkar och skolpengar samt vissa ersättningar för våra jämförelsekommuner. I en av tabellerna är jämförelsen utökad med ytterligare 12 kommuner i Stockholms län. Ersättningsnivåerna och övriga nyckeltal är färgmarkerade i tabellerna för att lättare kunna jämföra kvalitet och kostnadseffektivitet med andra kommuner.

Grön=högst värde, **Gul**=mittpunkt och **Röd**=lägst värde

Nackas ersättningsnivåer ligger i mittskiktet bland jämförelsekommunerna i flera fall, men det varierar beroende på vilken check man jämför. I jämförelsen mellan de sju kommunerna ligger Nackas ersättning (inklusive strukturtillägg) som den tredje högsta när det gäller grundskola årskurs 7 och förskola 3-5 år. När det gäller ersättning till grundskola årskurs 6 ligger däremot Nackas ersättning på plats 14.

FÖRSKOLA	Danderyd	Nacka	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby	Snitt	Nacka vs snitt
Förskola 1-2 år, 0 - 15 tim			106 000			75 141		
Förskola 1-2 år, 0 - 25 tim	98 429	103 603				90 169		
Förskola 1-2 år, 0 - 30 tim				122 774				
Förskola 1-2 år, 26 - 39 tim		142 369						
Förskola 1-2 år, 26 -> tim	165 866							
Förskola 1-2 år, 31 -> tim				137 267				
Förskola 1-2 år, 40 -> tim		158 095	149 180			138 053		
En nivå					140 389			
Viktad genomsnittspeng per barn, 1-2 år	157 089	146 850	146 163	137 242	140 389	133 189	143 487	3 363
Allmän förskola	39 362	52 800	58 820	26 089	116 044	59 280		
Förskola 3-5 år, 0 - 15 tim	39 362		58 820			59 280		
Förskola 3-5 år, 0 - 25 tim	76 473	84 413				71 135		
Förskola 3-5 år, 0 - 30 tim	95 079			99 756				
Förskola 3-5 år, 26 - 39 tim		118 588						
Förskola 3-5 år, 31 -> tim	117 319			117 360				
Förskola 3-5 år, 40 -> tim		136 495	121 870			108 936		
En nivå					116 044			
Viktad genomsnittspeng per barn, 3-5 år	113 718	126 850	120 344	116 854	116 044	104 884	116 449	10 401
Strukturtillägg/budgeterat folkbokfört barn i förskola	548	2 200	1 446	2 202	3 098		1 899	301
Särskilt stöd/budgeterat folkbokfört barn i förskola	8 367	1 981	2 947	2 903	2 640	7 260	4 350	-2 369
Viktad genomsnittspeng samt strukturbidrag, 1-2 år	157 637	149 050	147 609	139 444	143 487	140 449	146 279	2 771
Viktad genomsnittspeng samt strukturbidrag, 3-5 år	114 266	129 050	121 790	119 056	119 142	104 884	118 031	11 019

FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA	Danderyd	Nacka	Sollen- tuna	Solna	Tyresö	Täby	Snitt	Nacka vs snitt
Skolpeng förskoleklass	56 000	44 048	72 220	67 800	65 503	50 696	59 378	-15 330
Fritids förskoleklass, heltid	43 000	61 036	37 330	37 502	53 578	39 107	45 259	15 777
Struktur tillägg/budgeterat antal folkbokf. elever i fklass	1 022	2 200	4 253	3 531	5 093		3 220	-1 020
Särskilt stöd/budgeterat antal folkbokf. elever i fklass	5 177	4 095	5 381	2 401	2 869		3 985	110
Skolpeng årskurs 1	80 656	78 767	80 152	67 800	74 219	75 684	76 213	2 554
Skolpeng årskurs 4	80 656	80 748	80 152	77 700	79 215	75 684	79 026	1 722
Skolpeng årskurs 6	85 000	80 748	96 530	77 700	79 215	90 236	84 905	-4 157
Skolpeng årskurs 7	95 763	101 524	96 530	82 300	89 142	90 236	92 583	8 942
Fritids åk 1-3, heltid	44 941	40 067	33 150	37 502	52 877	39 107	41 274	-1 207
Struktur tillägg/budgeterat antal folkbokf elever i grsk	1 022	2 200	4 253	3 531	5 093		3 220	-1 020
Särskilt stöd/budg antal folkbokf elever i grundskolan	5 177	4 546	5 381	2 401	2 869		4 075	471
Förskoleklass inkl fritids och struktur tillägg	99 000	105 084	109 550	105 302	119 081	89 803	104 637	447
Åk 1 inkl fritids och struktur tillägg	126 619	121 034	117 555	108 833	132 189	114 791	120 170	864
Åk 4 inkl struktur tillägg	81 678	82 948	84 405	81 231	84 308	75 684	81 709	1 239
Åk 6 inkl struktur tillägg	86 022	82 948	100 783	81 231	84 308	90 236	87 588	-4 640
Åk 7 inkl struktur tillägg	96 785	103 724	100 783	85 831	94 235	90 236	95 266	8 458

Ersättning (högst placering=högst ersättning)	Nackas plac	Nacka	Högst	Lägst	Snitt
Pedagogisk omsorg 1-2 år, oviktad genomsnittspeng	Plats 8	109 661	153 607	37 400	109 754
Pedagogisk omsorg 3-5 år, oviktad genomsnittspeng	Plats 10	90 114	127 182	37 400	91 899
Förskola 1-2 år, viktad genomsnittspeng inkl. str.bidrag	Plats 6	149 050	170 775	116 250	145 892
Förskola 3-5 år, viktad genomsnittspeng inkl. str. bidrag	Plats 3	129 050	144 350	95 702	119 136
Förskoleklass, peng inkl. fritids och strukturbidrag	Plats 9	105 084	139 966	46 134	102 452
Grundskola åk 1, peng inkl. fritids och strukturbidrag	Plats 6	121 034	152 277	99 214	119 775
Grundskola åk 4, peng inkl. strukturbidrag	Plats 8	82 948	102 764	63 314	82 728
Grundskola åk 6, peng inkl. strukturbidrag	Plats 14	82 948	102 764	75 214	88 946
Grundskola åk 7, peng inkl. strukturbidrag	Plats 3	103 724	117 518	80 214	95 783

Jämförelse övriga nyckeltal

Nacka ligger bra till jämfört med övriga kommuner när det gäller de olika måtten på elevresultat. För måtten i grundskolan ligger Nacka näst bäst efter Danderyd. När det gäller gymnasiet ligger Nacka högst när det gäller andelen elever med gymnasieexamen, och näst högt när det gäller betygspoäng, efter Täby. Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskolan ligger strax under Sollentuna.

För måtten baserade på elevers och föräldrars bedömning av verksamheten finns bara resultat för fyra kommuner. Nacka ligger här näst eller tredje bäst till. Danderyd har det högsta resultatet rörande förskolan och Täby för grundskolan.

Jämförelse görs också av ett effektivitetsmått för grundskolan; den ekonomiska ersättningen i relation till meritvärdet (resurskronor per meritvärde). Ju lägre värde desto mer värde för skattepengarna. Meritvärdet är från läsåret 2020/2021 men jämförs mot 2022 års ersättningsnivåer eftersom meritvärdena för 2021/2022 inte är tillgängliga för de övriga kommunerna ännu.

I denna jämförelse ligger Nacka näst högst, vilket innebär att kostnaden per meritvärde är något högre än i tre andra kommuner. Man bör dock vara medveten om att resultat och kostnader avser olika tidsperioder i denna beräkning, då resultaten i årskurs 9 sannolikt

påverkas av insatser under tidigare år. Som tabellen visar varierar utbildningsnivån i befolkningen mellan kommunerna. Föräldrars utbildningsnivå har visat sig ha ett samband med elevers resultat i skolan, och det bör även vägas in i analysen.

RESULTATMÅTT för samtliga huvudmän i kommunen (skolkommunen)	Danderyd	Nacka	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby	Riket eller alla kn:r	Statistik-år
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	30,9	30,9	33,2	27,7	30,0	29,4	45,0	2021
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	276	267	257	240	242	263	232	2021
Andel som nått kunskapskr. i alla ämnen i grundskolan	93,3	90,1	85,4	75,8	79,3	89,5	76,1	2021
Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram	97,1	94,8	91,3	85,9	91,2	95,1	86,2	2021
Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan	15,5	15,5	15,1	14,6	12,2	15,9	14,5	2021
Andel elever med gymnasieexamen	94,8	96,5	95,8	92,3	84,5	95,7	91,8	2021
Andel nöjda föräldrar i förskolan (Våga visa)	96,5	94,6	94,6	91,4	93,5	2022
Andel nöjda elever i grundskolan (Våga visa)	87,2	85,3	82,8	87,4	83,7	2022

Övriga nyckeltal	Danderyd	Nacka	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby	Statistik-år
Inv 25-64 år med eftergymn utbildning, andel	74,8	60,3	59,8	65,2	45,2	64,3	2021
Befolkning per den 31 december föregående år enl SCB	32 803	108 234	75 108	84 187	49 062	73 955	2021
Resurskronor per meritvärde	351	389	393	358	389	343	2020
Nöjd medborgarindex, NMI, förskola	74	72	69	..	69	67	2020
Nöjd medborgarindex, NMI, grundskola	70	69	66	..	64	70	2020
Nöjd medborgarindex, NMI, gymnasieskola	69	70	72	..	46	72	2020

Resursfördelning

Ramärendet

Utbildningsnämndens budget för 2023 var i ramärendet oförändrad jämfört med 2022 års budget. Volymförändringar och andra tekniska justeringar beaktas nu i detta mål och budget ärende.

Nämndyttrande

Befolkningsprognosen för 2023, framtagen i augusti 2022, visar på cirka 400 fler barn och elever än det antal som budgeten för 2022 baserades på. Volymökningen jämfört med 2022 (med 2022 års checkar) medför en ökad nettokostnad på 29,2 mnkr.

Efterfrågan på förskoleplatser samt snittcheckar och avgifter har uppdaterats efter 2021 års verkliga utfall.

Storsthlm's rekommendation och tillika utbildningsnämndens förslag till höjning av gymnasieskolans programpeng är 1,8 procent i genomsnitt vilket räknats med här.

I volymökningen ingår även ökade kostnader för avtalsjusteringar avseende skolskjuts, öppna förskolan, skolkort och inackorderingsbidrag, ökad skolkostnad för nyanlända samt ökade IT kostnader.

Riksdagen har beslutat om **extra studietid och utökad lovskola** i grundskola som börjar gälla den 1 juli 2022. Lagändringarna innebär bland annat att elever i årskurs 4-9 i grundskolan ska erbjudas extra studietid då de kunna få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och deltagandet ska vara

frivilligt. Studietiden ska anordnas under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag vid den skolenhet som eleven tillhör.

Vidare ska den lagstadgade lovskolan utökas med 25 timmar. Den utökade lovskolan ska erbjudas elever i årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. De 25 timmarna ska erbjudas på lov under läsåret, och är ett tillskott utöver den lovskola på 50 timmar lovskola som huvudmannen redan är skyldig att erbjuda i juni till elever som riskerar att få betyget E.

Nacka får kompensation för det utökade uppdraget i det generella statsbidraget med cirka 2,3 mnkr. Beloppet fördelas genom ökning med checken för åk 4-9 samt genom högre ersättning för lovskola som skolorna söker från utbildningsenheten efter genomförd lovskola.

Riksdagen har också beslutat om ändringar för att **fler barn ska gå i förskola**. Hemkommunen ska nu bedriva uppsökande verksamhet till vårdnadshavare. Från att barnet ska fylla tre år, och sedan löpande till och med att barnet fyller sex år, ska kommunen upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola. Barn som vistats i Sverige en kort tid plats ska erbjudas plats på en viss förskola även om inte vårdnadshavarna har ansökt om det. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022, och börja tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023. Utbildningsenheten kommer under hösten att ta fram riktlinjer och rutiner för hur den nya lagstiftningen ska tillämpas.

Nacka får kompensation för utökningen av det uppsökande arbetet i det generella statsbidraget med 420 tkr vilket behöver tillföra utbildningsenheten under 2023, och det dubbla beloppet 2024. Volymökningen av antalet barn har beaktats i mål och budget.

Likvärdighetsresursen behöver öka för att kunna omfatta följande förändringar:

- Resursskola, se avsnitt om särskilda uppdrag, 3 mnkr.
- Ökat strukturtillägg i förskoleklass och grundskolan. Den utredning som utbildningsenheten genomfört av likvärdighetsresursen i grundskolan under våren 2022 pekade på modellen för strukturtillägget kan justeras och en ny modell införs som utarbetats tillsammans med SCB. Syftet är att resursfördelningen ska ge alla skolor likvärdiga förutsättningar. Utredningen pekade också på att det behöver övervägas att öka resurserna som fördelas i strukturtillägget. I maj beslöt kommunfullmäktige också om förstärkt språkstöd. Utbildningsnämnden fattade sedan beslut om hur resurserna skulle fördelas i juni. För att fullfölja den satsningen behöver resurserna som fördelas i strukturtillägget utökas med 13 mnkr.

- Förskoleklass nyanländresurs, 0,5 mnkr. Skälet till att förskoleklass inte omfattas idag är att de inte ingår i Skolverkets definition av nyanlända, men det förefaller rimligt att nyanlända elever i förskoleklass också har behov av stöd och att skolor därmed behöver kompensation för de merkostnader det innebär.

Inom ramen för forskning och utveckling ryms resurser för utmärkelsen Lära. Priset omfattar sex priser à 25 000 kr och en särskild Lära-dag dit rektorer, huvudmän med flera bjuds in då de utvalda områdena uppmärksammas och pristagarna får berätta om sitt arbete. Här ingår också fortsatt arbete med progressionsmått i grundskolan samt utvecklingsarbete gällande kvalitetsmätningar i förskolan. En förstudie genomförs under hösten gällande språkutveckling på förskolor där många barn har utländsk bakgrund, och ambitionen är att det ska leda till insatser under 2023. Här ingår också kostnader för forskningsanknutna utvecklingsinsatser, mindre utredningar och kvalitetsarbete.

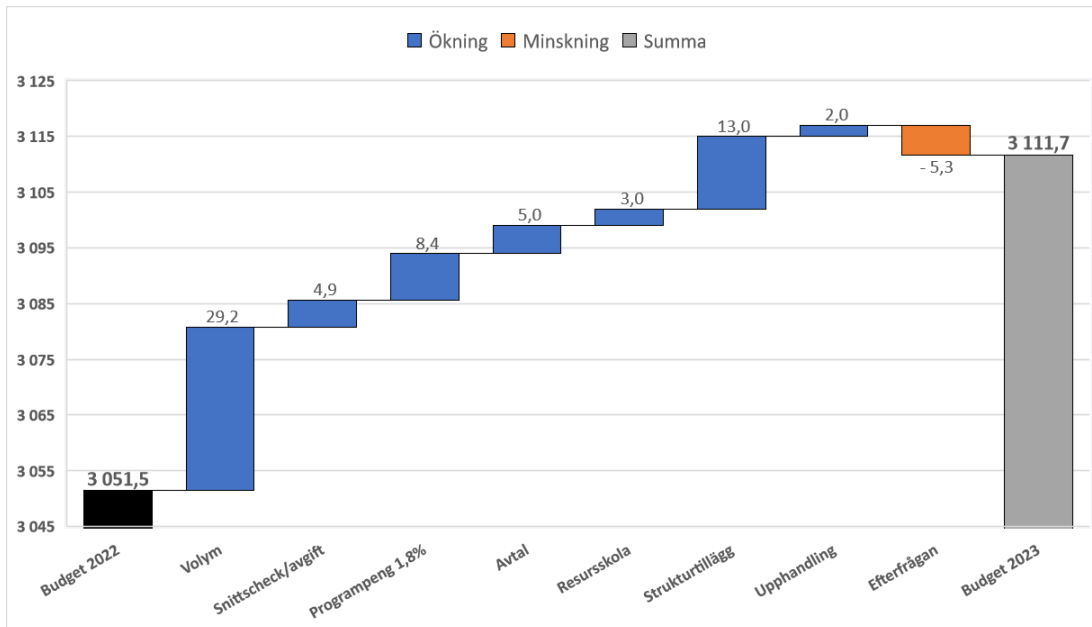
Nytt verksamhetssystem

Inom nuvarande budget finns också resurser för arbetet med mindre digitala lösningar och för systemstöd. Under 2023 kommer nuvarande verksamhetssystem att handlas upp då det nuvarande systemet planeras att fasa ut och inte längre uppdateras av leverantören, och dessutom behöver avtalet förnyas. 2 mnkr ligger med i mål och budget för att täcka projekt- och upphandlingskostnader under 2023.

Utbildningsnämndens resursfördelning, nettoredovisning (mnkr)

Verksamhet, mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022 T2	Förändring		Förändring				Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023	
				Ramärende		Nämndyttrande		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023			
				Intäkter	Kostnader	Volym	Satsning	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	%		
Förskola och pedagogisk omsorg	-748,1	-777,0	-763,0			8,5	-28,0			155,4	-951,8	-796,4	-19,4	2,5
Fritidshem	-198,5	-197,0	-197,0			2,9	24,4			55,5	-225,2	-169,7	27,3	-13,9
Öppen fritidsverksamhet	-6,4	-5,9	-5,9				0,1			0,1	-6,0	-5,8	0,1	-1,1
Förskoleklass	-63,6	-64,4	-64,4				-24,9			1,6	-90,9	-89,3	-24,9	38,6
Grundskola	-1 159,7	-1 206,4	-1 198,4				-0,5			40,0	-1 246,9	-1 206,9	-0,5	0,0
Grundskola	-33,6	-34,3	-34,3				1,6			0,3	-33,0	-32,7	1,6	-4,8
Gymnasieskola	-429,3	-441,6	-443,6				-9,0		-7,9	23,4	-481,9	-458,5	-16,9	3,8
Gymnasieskola	-21,7	-22,0	-25,0				-0,8		-0,4	0,5	-23,8	-23,2	-1,2	5,6
Likvärdighetsresurs	-260,9	-264,6	-264,6				-6,4		-16,5	8,0	-295,6	-287,5	-22,9	8,7
Öppen förskola	-8,4	-8,6	-8,6				-0,3			0,3	-9,2	-8,9	-0,3	3,5
Nämnd och nämndstöd	-1,2	-1,3	-1,3							0,0	-1,3	-1,3		0,0
Myndighet och huvudmannskap	-24,0	-26,4	-25,9				-0,5		-2,5	0,0	-29,3	-29,3	-3,0	11,2
Forskning och utveckling	-1,0	-2,0	-1,5							0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Summa	-2 956,5	-3 051,5	-3 033,5	0,0	0,0	11,4	-44,3	0,0	-27,3	285,2	-3 396,9	-3 111,7	-60,2	2,0

Utbildningsnämndens förändring i budget 2022 mot 2021, mnkr



Utbildningsnämndens resursfördelning, volymredovisning (antal)

Verksamhet (antal)	Volym enhet	Ram- ärendet (bu-)	Nämnd- yttrande	Budget 2023	Kommentarer
Förskola	1 år	778	38	816	Efterfrågan vt 61%, ht 60%
Förskola	2 år	1 288	57	1 345	Efterfrågan vt 94%, ht 93%
Förskola	3 år	1 292	80	1 372	Efterfrågan vt 97%, ht 97%
Förskola	4 år	1 473	-116	1 357	Efterfrågan vt 90%, ht 93%
Förskola	5 år	1 350	31	1 381	Efterfrågan vt 102%, ht 80%
Förskola	6 år	211	27	238	Efterfrågan vt 26%, ht 5%
Fritidshem	6 år	1 350	-54	1 296	Efterfrågan vt 85%, ht 89%
Fritidshem	7 år	1 372	20	1 392	Efterfrågan vt 98%, ht 86%
Fritidshem	8 år	1 403	23	1 426	Efterfrågan vt 98%, ht 86%
Fritidshem	9 år	1 400	36	1 436	Efterfrågan vt 98%, ht 86%
Öppen fritidsverksamhet	Åk 4-6	4 168	-45	4 123	Efterfrågan vt 90%, ht 90%
Förskoleklass	Åk 0 (F)	1 459	27	1 486	Efterfrågan vt 100%, ht 100%
Grundskola	Åk 1-3	4 521	27	4 548	Efterfrågan vt 99%, ht 99%
Grundskola	Åk 4-6	4 594	-50	4 544	Efterfrågan vt 99%, ht 99%
Grundskola	Åk 7-9	4 695	4	4 699	Efterfrågan vt 99%, ht 99%
Grundsärskola	Åk 1-3	32	2	34	Tillhör personkretsen
Grundsärskola	Åk 4-6	40	-4	36	Tillhör personkretsen
Grundsärskola	Åk 7-9	48	-4	44	Tillhör personkretsen
Gymnasielever	≤ 16 år	1 459	17	1 476	Efterfrågan vt 96%, ht 96%
Gymnasielever	17 år	1 405	35	1 440	Efterfrågan vt 96%, ht 96%
Gymnasielever	18 år	1 325	60	1 385	Efterfrågan vt 93%, ht 93%
Gymnasielever	≥ 19 år	308	-29	279	Efterfrågan vt 20%, ht 20%
Gymnasiesärskola		71	1	72	Tillhör personkretsen

Checkar och avgifter

Gymnasieskolans ersättningar för 2023 till program som ingår i samverkansavtalet är uppräknade med 1,8 procent i genomsnitt mot 2022 år priser.

Introduktionsprogrammets och gymnasiesärskolans ersättningar är uppräknade med 1,8 procent.

Utbildningsenheten har gjort en översyn av checknivåerna i förskoleklass, grundskola och fritidshem som en del i den översyn som görs med jämna mellanrum av utbildningsnämndens finansieringssystem. Utredningen föreslog i ett eget ärende att göra en kostnadsneutral omfördelning mellan förskoleklasschecken och fritidshemscheckarna för sexåringar. Följande förändringar är därför genomförda.

Checken för förskoleklass höjs från 44 048 kr per år till 60 000 kr per år. Checkbeloppen för fritidshem 6 år (heltid) sänks från 61 036 kr till 44 454 kr per år och för fritidshem 6 år (10 h/vecka) från 48 209 kr till 35 563 kr per år.

Resterande checkar och avgifter är oförändrade jämfört med 2022.

Förskola	Kronor per år	
	1-2 år	3-5 år
Förskola 1-5 år		
1-25 timmar/vecka	103 603	84 413
26-39 timmar/vecka	142 369	118 588
40 timmar och mer/vecka	158 095	136 495
Allmän förskola 3-5 år, en nivå	0	52 800
Pedagogisk omsorg	Kronor per år	
	1-2 år	3-5 år
Pedagogisk omsorg 1-5 år		
1-25 timmar/vecka	79 242	61 436
26-39 timmar/vecka	122 380	101 239
40 timmar och mer/vecka	127 362	107 667
Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år		
1-25 timmar/vecka	92 927	74 951
26-39 timmar/vecka	136 093	114 808
40 timmar och mer/vecka	141 112	121 273
Fritidshem	Kronor per år	
Förskoleklass		44 454
Förskoleklass, barn till föräldraledig/arbetslös 10 timmar/vecka		35 563
Årskurs 1-3		40 067
Årskurs 1-3, barn till föräldraledig/arbetslös 10 timmar/vecka		31 654
Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet, per elev inskrivna i skolans årskurs 4-6)		1 414
Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet, pedagogisk omsorg årskurs 4-6)		17 448
Förskoleklass och grundskoleutbildning	Kronor per år	
Förskoleklass		60 000
Grundskola		
Årskurs 1-3		78 767
Årskurs 4-6		80 748
Årskurs 7-9		101 524
Grundsärskola		
Årskurs 1-3		276 899
Årskurs 4-6		284 207
Årskurs 7-9		299 378

Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet	Kronor per år
Barn- och fritidsprogrammet	88 412
Bygg- och anläggningsprogrammet, förutom pris enligt nedan	119 817
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) – Åk 2 och 3	224 291
Ekonomiprogrammet	81 692
El- och energiprogrammet, förutom pris enligt nedan	114 548
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE)	121 605
Estetiska programmet, förutom pris enligt nedan	111 377
Estetiska programmet, Estetik och media (EEST)	115 825
Estetiska programmet, Musik (ESMUS)	129 529
Fordons- och transportprogrammet, förutom pris enligt nedan	138 702
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) – Åk 2 och 3	209 231
Försäljnings- och serviceprogrammet	92 524
Handels- och administrationsprogrammet	92 524
Hantverksprogrammet	111 995
Hotell- och turistprogrammet	92 780
Humanistiska programmet	82 010
Industri tekniska programmet	147 858
Naturbruksprogrammet, förutom pris enligt nedan	172 468
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN)	213 869
Naturbruksprogrammet, Skog (NBSKG)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Hästhållning (NBHAT)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Naturturism (NBNAT)	Riksprislista
Naturvetenskapliga programmet	90 333
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	132 777
Samhällsvetenskapsprogrammet, förutom pris enligt nedan	81 513
Samhällsvetenskapsprogrammet, medier, info och kommunikation (SAMED) – Åk 2 och 3	97 125
Teknikprogrammet	94 645
VVS- och fastighetsprogrammet	115 958
Vård- och omsorgsprogrammet	92 851
Lagidrott, tilläggsersättning – NIU	18 194
Individuell idrott, tilläggsersättning – NIU	21 833

Programinriktat individuellt val, IMV inom samverkansområdet	Kronor per år
Barn- och fritidsprogrammet	91 753
Bygg- och anläggningsprogrammet	123 406
Ekonomiprogrammet	83 177
El- och energiprogrammet	117 577
Estetiska programmet	113 223
Fordons- och transportprogrammet	142 287
Försäljnings- och serviceprogrammet	96 188
Handels- och administrationsprogrammet	96 188
Hantverksprogrammet	115 094
Hotell- och turismprogrammet	96 188
Humanistiska programmet	83 177
Industriprogrammet	150 465
Naturbruksprogrammet	175 111
Naturvetenskapliga programmet	91 280
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	135 668
Samhällsvetenskapsprogrammet	83 177
Teknikprogrammet	96 424
VVS- och fastighetsprogrammet	119 448
Vård- och omsorgsprogrammet	96 188
Övriga gymnasieprogram	Kronor per år
Introduktionsprogram, individuellt alternativ (IMA)	104 376
Introduktionsprogram, individuellt alternativ – liten grupp (IMA-LG)	262 807
Introduktionsprogram, språkinriktning (IMS)	150 781
Gymnasiesärskola	324 596
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	357 391
Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium	357 014
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium	319 134
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle – Kungsholmens västra gymnasium	319 134
Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	319 908
Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium	375 656
El- och energiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	460 348
Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	Kronor per år
Ersättning kr/elev/läsår	9 001

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 2023. Avgifterna i tabellen nedan är därför oförändrade från 2022. Avgiften för öppen fritidsverksamhet föreslås beslutas av anordnare.

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem	Kronor per månad (2022)			
	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4
Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år				
1-25 timmar/vecka	1 422	953	469	0
26-39 timmar/vecka	1 491	984	491	0
40 timmar och mer/vecka	1 572	1 048	524	0
Fritidshem				
Förskoleklass-årskurs 3	1 048	524	524	0
Barn till föräldraledig/arbetslös förälder, 10 timmar/vecka	1 048	524	524	0
Årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet	Avgiften bestäms av anordnare			

Förslag till checkprioriteringar

1. En förändring av skollagen innebär en ökad studietid med 2 timmar per vecka i årkurs 4-9. Vi föreslår checkökning i mellan- och högstadium om 0,3 % som kompensation. En årskostnad för detta är cirka 2,1 mnkr.
2. Vi föreslår en höjning av fritidshemschecken 6 år (heltid) till 46 000 kr och checken för 10 timmar per vecka till 36 800 kr så att inga "förlorare" finns efter den kostnadsneutrala översyn som är gjord. Detta kostar totalt ca 1,1 mnkr per år. Fritidshemscheckarna har inte justerats på sex år.

Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

Att säkra god tillgång till platser i förskola och skola när Nacka växer är en utmaning där och kräver gott samarbete mellan kommunen, byggherrar och huvudmän. Nacka behöver ytterligare cirka 3 200 förskoleplatser, cirka 5 500 förskoleklass- och grundskoleplatser samt 800 - 1 000 nya gymnasieplatser samt särskoleplatser till 2040.

För att utbildningen i Nacka ska fortsätta hålla hög kvalitet måste kommunen fortsätta vara en attraktiv skolkommun att verka för anordnare som ligger i framkant. En årlig enkät visar att huvudmännen i hög grad är nöjda med att verka i Nacka kommun, men kritik ges för nivån på den ekonomiska ersättningen. Förutsättningarna för nämndens verksamhet kan också komma att påverkas av ändrad lagstiftning. Det gäller exempelvis om reglerna för fristående verksamhet ändras så att färre aktörer vill driva verksamhet. Andra förändringar som diskuteras nationellt gäller genomförandet av skolvalet. Nacka

har idag ett centraliserat och samordnat skolval för kommunala och fristående skolor. Förslag finns att skolvalet ska genomföras av Skolverket framöver.

Motioner

Inga motioner har inkommit.

Särskilda uppdrag

Förstärkning av arbetet med beredskap och krishantering

Ett arbete för att utveckla nämndens arbete med beredskap och krishantering har påbörjats, och behöver förstärkas under året.

- Revidering av utbildningsnämndens krisplan.
- Översyn/säkerställande av processer för nämndens kärnprocesser som placeringar och utbetalningar under kris i form av cyberattacker, digitala störningar, krig och krigsfara.

Arbete för att motverka välfärdsfusk

Utbildningsenheten arbetar ständigt med att förbättra och utveckla kontrollsystem för att minimera risken för bidragsfusk från såväl anordnare som vårdnadshavare. Exempel på detta är den avgiftskontroll som görs för att säkerställa att vårdnadshavare betalat korrekt avgift för förskola/fritidshem. Avgiften bestäms av inkomsten.

Vidare har regelverket gällande förskola och fritidshem förtydligats och kommunicerats med anordnarna. En ständig kommunikation gällande regelverket är nödvändig eftersom det ständigt tillkommer nya användare av verksamhetssystemet.

Det finns en särskild rutin för ansökningar om plats i förskola och skola för de som inte är folkbokförda i Nacka där deras rätt till utbildning prövas. Skolpliktsbevakningen indikerar ibland att det kan finnas frågetecken kring folkbokföring, och då rapporteras avvikelser till Försäkringskassan och Skatteverket.

Kontrollsystemet för efterlevnaden av regelverket gällande omsorg på obekvämtid kommer att utvecklas vidare under 2023. Kontrollen av att barn har rätt till plats och att deras vistelsetid är korrekt kommer också att intensifieras och ske med regelbundenhet.

Ersättningsmodell för resursskola

Utbildningsnämnden fick i ramärendets anvisningar för 2023-2025 i uppdrag att redovisa hur en ersättningsmodell för resursskola ska kunna se ut i Nacka. En utredning rörande resursskolans ersättningsmodell har genomförts och resulterat i ett konkret förslag som ligger med i mål och budget 2023-2025. Förslaget är att skapa ett fast tillägg om 273 000

kr per år för varje grundskoleelev som går i resursskola. Detta tillägg ska ingå i likvärdighetsresursen och ersätta de tilläggsbelopp som dessa elever beräknas ha i dagens modell. En ökad årskostnad för detta tillägg beräknas bli 3 mnkr per år. Utöver det fasta tillägget för resursskola, erhåller skolan den vanliga grundbeloppet/checken för varje elev.

Agenda 2030

Mål- och budget: Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige.

Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet.

Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Nedan följer en kort summering av läget i nämnden.

Sju av utbildningsnämndens indikatorer är specifikt märkta och stödjer FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030. Målnivåerna har setts över så att de är utmanande men samtidigt realistiska.

Prioriterat globalt mål enligt Agenda 2030	Planerade aktiviteter	Hur bidrar detta till det globala målet?	Koppling till övergripande mål enligt Nackas styrmodell
Mål 4 - God utbildning för alla	Uppföljning av andelen elever som når kunskapskraven eller får gymnasieexamen. Utbildningsenheten arbetar även med skolpliktsbevakning där det kontrolleras att alla elever har en skolplacering och inte har problematisk skolfrånvaro.	Utbildningsenhetens aktiviteter säkerställer att alla elever får den utbildning de har rätt till. Statistik jämförs mellan skolor och dialog förs med rektorer.	Maximalt värde för skattepengarna
Mål 4 - God utbildning för alla	Uppföljning av andelen barn 3-5 år som går i förskola/pedagogisk omsorg, andelen som i årkurs 9 blir behöriga till gymnasieskolan samt andelen avgångselever som tar gymnasieexamen.	Resultaten jämförs mellan skolor och dialog förs med rektorer.	Bästa utveckling för alla
Mål 4 - God utbildning för alla	Kommunen kommer att påbörja en uppsökande verksamhet för att fler barn ska gå i förskola i enlighet med ny lagstiftning.	Fler barn får tillgång till utveckling i förskola.	Bästa utveckling för alla
Mål 4 - God utbildning för alla	Uppföljning av andelen legitimerade förskollärare i Nackas förskolor. Förskolor med låg andel följs upp ytterligare.	En hög andel legitimerade förskollärare främjar en god kvalitet.	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Mål 4 - God utbildning för alla	Utbildningsenheten arbetar aktivt tillsammans med verksamheterna att säkra att det finns plats i förskolan i varje kommunal del. Prognoser görs för kommande behov.	En god tillgång till platser i förskolan medför att föräldrar får goda valmöjligheter av förskola.	Stark och balanserad tillväxt