

2023-09-21

BILAGA

Dnr: UBN-2023-00198

Mål och budget för utbildningsnämnden 2024-2026

Ansvar och uppgifter

Utbildningsnämnden ansvarar för kundvalssystemen på utbildningsområdet. 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 kundvalssystemen och för information om förskolor och skolor. Nämnden ansvarar som hemkommun för myndighetsuppgifter som skolpliktsbevakning och tillsyn av fristående förskolor.

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. Utbildningsnämnden visar på behov av platser i förskola och skola i en årlig prognos som blir en grund för kommunen och aktörer. Aktörer som verkar i Nacka anger i hög grad att det är attraktivt att etablera sig och verka i Nacka.

Verksamhetssystemet för nämnden håller på och handlas upp och ett nytt system införs under 2024. Finansieringssystem och kvalitetssystem ses regelbundet över och justeras och utvecklas. Kommunsamarbetet kring observationer av förskolor och skolor har tyvärr avvecklats under året då kommuner har valt att kliva av.

Nämndens fokus och resultatindikatorer 2024-2026

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 kan också utgöras av särskilda fördjupningsstudier eller samtal med förskole- och skolledningar.

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. Två justeringar har skett av fokusområdenas formuleringar. För det första har ändring skett under målområdet "Bästa utveckling för alla" från att fokusera på nyfikenhet och lust att lära, som är svårsmätbart, till elevers upplevelse av stimulans i undervisningen specifikt och av att få stöd när de behöver. Därför ändras också indikatorerna. Samtliga dessa indikatorer baseras på enkätresultat till elever i grund- och gymnasieskolan och vårdnadshavare i förskola.

För det andra har ett av fokusområdena under "Stark och balanserad tillväxt" omformulerats. Syftet är att förtydliga ambitionen att det ska vara attraktivt att bedriva förskola och skola i Nacka för anordnare som håller hög kvalitet.







För vissa indikatorer har målnivåer ändrats. Målnivåerna ska vara utmanande men samtidigt realistiska att nå det aktuella året.

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. Det bidrar på det sättet också som underlag inför val av förskola och skola.

Utvärderingsplanen och den årliga kvalitetsanalysen som båda redovisas i februari 2024 kan eventuellt komma att visa ytterligare insatser som utbildningsnämnden bör göra för att nå målen 2024-2026, förutom de insatser och aktiviteter som redovisas nedan.

Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområden	Indikatorer	Utfall 2023 (2022)	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner	Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen av totalt åtta när det gäller andel föräldrar som är nöjda med sin förskola - Förskola	plats 7	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 av totalt sju när det gäller andel elever som är nöjda med sin skola - Grundskola	plats 4	plats 1-3	plats 1-3	plats 1-3
	Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller betygspoäng - Gymnasieskola	Plats (10)	plats 1-10	plats 1-10	plats 1-10
	Över länets genomsnitt i enkätundersökningen när det gäller andel elever som är nöjda med 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 (Agenda 2030) 	(90 %)	90 %	90 %	90 %
	Andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år - Gymnasieskola (Agenda 2030) 	(88 %)	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. Enheten 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. Enheten har också utbyten med andra kommuner i olika frågor vid behov.

Bästa utveckling för alla

Fokusområden	Indikatorer	Utfall 2023 (2022)	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Alla barn och elever utvecklas maximalt	Andel barn 3-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg den 15 oktober - Förskola (Agenda 2030)	(98 %)	97 %	97 %	97 %
	Andel elever i årskurs 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik (nationella prov) - Grundskola	72 %	82 %	82 %	82 %
	Andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolan - Grundskola (Agenda 2030)	(95 %)	97 %	97 %	97 %
	Andel avgångselever som får gymnasieexamen - Gymnasieskola (Agenda 2030)	(96 %)	97 %	97 %	97 %
	Genomsnittlig betygsnivå (åk 9) - Grundskola	(267)	270	270	270
	Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola	(15,3)	15,5	15,5	15,5
Alla barn och elever stimuleras i undervisningen och får stöd när de behöver	Andel föräldrar som upplever att verksamheten är stimulerande - Förskola	96 %	95 %	95 %	95 %
	Andel föräldrar som upplever att barnet får det stöd och den hjälp som behövs - Förskola	Ny indikator	94 %	94 %	94 %
	Andel elever som upplever att lärarna gör lektionerna intressanta (åk 6 och 8) - Grundskola	Ny indikator	67 %	67 %	67 %
	Andel elever som upplever att de får den hjälp de behöver av lärarna (åk 6 och 8) - Grundskola	Ny indikator	92 %	92 %	92 %
	Andel elever som upplever att de får den hjälp de behöver i sina studier - Gymnasieskola	Ny indikator	80 %	80 %	80 %
	Andel elever som upplever att lärarna gör lektionerna intressanta - Gymnasieskola	Ny indikator	70 %	70 %	70 %

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.

Utbildningsenheten fortsätter arbetet med att utveckla mått på kvalitet i förskola och skola. Återkoppling av kunskapsresultat och andra kvalitetsmått till rektorer och huvudmän verksamma i kommunen sker på olika sätt och dialog förs om resultaten.

Utmärkelsen Lära, som nämnden delar ut till pedagoger i Nacka, fokuserar därtill på områden som är viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv. Årets utmärkelse sätter ljuset på anpassningar och särskilt stöd samt matematik, naturvetenskap och teknik.

Under 2024 fortsätter de satsningar på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för förskolors och skolors medarbetare som inletts under 2023. Insatserna gäller arbetet med barn och elever med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt hur man möter barn med särskild begåvning och en bred satsning för att främja skolnärvaro i grundskolan. Syftet är att främja barns och elevers utveckling.

Utbildningsenheten arbetar fr o m 2023 också uppsökande för att fler barn ska gå i förskola. Vårdnadshavare som nyligen kommit till Sverige får ett erbjudande om plats när barnet är 3-5 år. Utbildningsenheten samarbetar också med olika aktörer och civilsamhället för att lyfta vikten av att barn får möjlighet att gå i förskola.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområden	Indikatorer	Utfall 2023 (2022)	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet	Andel förskolor som har minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola	90 %	95 %	95 %	95 %
	Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever - Grundskola	76 %	75 %	75 %	75 %
	Andel förskolor som har minst 20 procent förskollärare - Förskola (Agenda 2030)	80 %	95 %	95 %	95 %
	Andel skolor som har positiv salsaaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola	(83 %)	80 %	80 %	80 %
	Andel skolor som har minst 90 procent avgångselever med gymnasieexamen - Gymnasieskola	(90 %)	90 %	90 %	90 %

Fokusområden	Indikatorer	Utfall 2023 (2022)	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
	Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever - Gymnasieskola	Ändrad indikator	50 %	50 %	50 %
Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande	Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan - Förskola	96 %	98 %	98 %	98 %
	Andel elever som är trygga i skolan - Grundskola	88 %	95 %	95 %	95 %
	Andel elever som är trygga i skolan - Gymnasieskola	(91 %)	95 %	95 %	95 %
	Andel elever som är trygga på sitt fritids (åk 3) - Fritidshem	Ny indikator	96 %	96 %	96 %

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 i Jämföraren. För gymnasieskolan 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 därtill ljuset på att alla enheter ska leva upp till kraven i skollagen, och omfattar även råd och vägledning till enheterna.

Den satsning på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte som beskrivits ovan syftar också till att ge barn och elever på alla förskolor och skolor i kommunen möjlighet att utvecklas och ha en trygg miljö.

Stark och balanserad tillväxt

Fokusområden	Indikatorer	Utfall 2023 (2022)	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola	Det finns möjlighet till plats i förskolan i varje kommundel - Förskola (Agenda 2030)	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja
	Andel elever som fått plats i ordinarie skolval på den skola de valt i första hand - Grundskola	90 %	95 %	95 %	95 %
Det är attraktivt för anordnare som håller hög kvalitet att bedriva verksamhet i Nacka	Andel huvudmän som är nöjda med att verka i Nacka (huvudmän vägs efter antal enheter)	(100 %)	95 %	95 %	95 %
	Andel huvudmän som anser att Nacka är en mer attraktiv kommun att bedriva verksamhet i jämfört med andra kommuner (anordnare med erfarenhet av andra kommuner)	(100 %)	85 %	85 %	85 %

Arbete för att nå målet






Samverkan 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.

Agenda 2030

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 presenteras kommande mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 4. God utbildning för alla	 Pågående	Skolpliktsbevakning Hur bidrar detta till det globala målet? Utbildningsenhetens aktiviteter säkerställer att alla elever får den utbildning de har rätt till. Statistik jämförs mellan skolor och dialog förs med rektorer. Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Kommentar Utbildningsenheten arbetar med skolpliktsbevakning där det kontrolleras att alla elever har en skolplacering och där vi följer upp anmälningar från huvudmännen om problematisk frånvaro.
	 Pågående	Andel barn 3-5 år som går i förskola eller pedagogisk omsorg Hur bidrar detta till det globala målet? Resultaten jämförs mellan skolor och dialog förs med rektorer. Utbildningsenhetens uppsökande verksamhet bidrar till att fler barn får den utbildning de har rätt till. Övergripande mål Bästa utveckling för alla Kommentar Under 2023 startade utbildningsenheten uppsökande verksamhet för att fler barn ska gå i förskolan.
	 Pågående	Andel legitimerade förskollärare i Nackas förskolor Hur bidrar detta till det globala målet? En hög andel legitimerade förskollärare främjar en god kvalitet. Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Kommentar Statistik från Skolverket redovisas i jämföraren och följs upp med ansvariga huvudmän. Förskolor med låg andel följs upp ytterligare.
	 Pågående	Plats i förskolan i varje kommunedel Hur bidrar detta till det globala målet? En god tillgång till platser i förskolan medför att föräldrar får goda valmöjligheter av förskola.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
		<p>Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Utbildningsenheten arbetar aktivt tillsammans med verksamheterna att säkra att det finns plats i förskolan i varje kommundel. Prognoser görs för kommande behov.</p>
	<p> Pågående</p>	<p>Uppdaterad finansieringsmodell</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Finansieringsmodellerna bidrar till att resurserna fördelas dit de bedöms göra mest nytta. Det medför att eleverna får den utbildning de har rätt till.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Resursfördelningsmodellen ses över med jämna mellanrum. En ny finansieringsmodell för strukturtillägg i grundskolor samt ny ersättningsmodell för resursskolor beslutades inför budgetåret 2023.</p>

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.

Jämförelser andra kommuner

Nedan följer jämförelser av Nackas ersättning till förskolor och skolor avseende 2023 samt kvalitetsnyckeltal för läsåret 2021/2022.

Jämförelse av ekonomiska resurser

Nivåerna är framräknade av controllers i respektive kommun där syftet har varit att försöka få uppgifterna så jämförbara som möjligt.

I tabellerna nedan är Nackas jämförelsekommuner markerade med gult. Kommuner mot grå bakgrund är övriga kommuner som ingår det kontrollernätverk där jämförelser löpande görs.

Nackas aktuella placering när kommunerna rangordnats efter kostnad anges i fetstil, och inom parentes anges föregående års placering. Samtliga tabeller är sorterade från högst till lägst värde.

Av tabellen framgår att ersättningsnivåerna 2023 gällande pedagogisk omsorg är något lägre än de andra kommunerna i jämförelsen. Ersättningarna rörande förskolan ligger i det övre skiktet, liksom ersättningen för årskurs 1-3, 4-5 och årskurs 9 i grundskolan. Förskoleklass och årskurs 6 ligger något under medelvärdet, även om det är en högre placering än föregående år.

Det finns även uppgifter om kostnader sammanställda i Kolada. Dessa uppgifter bör dock tolkas med viss försiktighet då redovisningen kan skilja sig åt mellan kommuner. Uppgiften gäller 2022 och avser hemkommunens nettokostnad per barn/elev.

Kostnaden för förskolan är högre i Nacka än i jämförelsekommunerna. Österåker ligger lägst och Stockholm stad högst.

Kostnaden för Nackas grundskolor är låg jämfört med de andra kommunerna i tabellen men Solna och Täby har ännu lägre kostnad. Stockholm har högst kostnader i grundskolan.

Här finns också en jämförelse avseende gymnasiet som gäller hemkommunens nettokostnad. Nacka ligger lägst av de jämförda kommunerna. Kostnaden påverkas av vilka program eleverna går på. Studieförberedande program, som elever från Nacka i hög grad går, har som regel lägre kostnad. Norrtälje har högst kostnader i gymnasieskolan.

Ersättningsbeloppen i tabellerna nedan avser helår 2023 per barn och elev.

Pedagogisk omsorg 1-2 år (kr)	Pedagogisk omsorg 3-5 år (kr)	Förskola 1-2 år (kr)	Förskola 3-5 år (kr)	Förskoleklass inkl. fritidshem (kr)
Stockholm 163 353	Stockholm 135 364	Norrtälje 180 766	Stockholm 146 364	Stockholm 148 674
Danderyd 151 284	Danderyd 124 800	Stockholm 180 521	Norrtälje 137 123	Tyresö 124 688
Värmdö 147 448	Värmdö 121 886	Lidingö 173 952	Nacka - 3 (3) 137 026	Värmdö 123 434
Upplands-Bro 134 036	Solna 116 739	Upplands-Bro 160 147	Sundbyberg 131 225	Lidingö 123 009
Solna 132 661	Vaxholm 108 544	Nacka - 5 (6) 158 181	Vaxholm 129 077	Sollentuna 114 160
Sundbyberg 129 340	Upplands-Bro 106 985	Sundbyberg 158 074	Lidingö 128 459	Vallentuna 113 250
Tyresö 127 284	Järfälla 102 550	Österåker 153 996	Solna 128 305	Solna 111 548
Järfälla 127 100	Vallentuna 102 500	Värmdö 153 667	Värmdö 127 157	Norrtälje 110 592
Vaxholm 121 412	Sundbyberg 102 491	Vaxholm 153 517	Tyresö 126 651	Nacka - 9 (9) 107 796
Norrtälje 120 360	Tyresö 102 367	Danderyd 151 841	Sollentuna 126 358	Österåker 105 351
Österåker 117 439	Täby 99 765	Tyresö 151 568	Danderyd 125 357	Sundbyberg 103 062
Vallentuna 117 300	Sollentuna 97 600	Solna 149 606	Järfälla 125 157	Danderyd 101 976
Nacka - 13 (8) 115 769	Nacka - 13 (10) 95 134	Järfälla 149 093	Vallentuna 118 800	Täby 92 047
Lidingö 114 344	Österåker 86 778	Sollentuna 148 301	Österåker 113 150	Järfälla 92 000
Sollentuna 109 640	Lidingö 85 022	Täby 140 926	Täby 107 438	Vaxholm 73 905
Täby 99 765	Norrtälje 84 600	Vallentuna 118 800	Sigtuna -	Sigtuna -
Sigtuna -	Sigtuna -	Sigtuna -	Upplands Väsby -	Upplands Väsby -
Upplands Väsby -	Upplands Väsby -	Upplands Väsby -	Upplands-Bro -	Upplands-Bro -
Medelvärde 126 783	Medelvärde 104 570	Medelvärde 155 185	Medelvärde 127 176	Medelvärde 109 699

Årskurs 1-3 inkl. fritidshem (kr)		Årskurs 4-5 (kr)		Årskurs 6 (kr)		Årskurs 7-9 (kr)	
Stockholm	161 841	Stockholm	108 263	Stockholm	108 263	Stockholm	123 768
Danderyd	130 852	Norrtälje	99 815	Sollentuna	104 838	Nacka - 2 (3)	111 179
Tyresö	127 602	Lidingö	92 168	Österåker	102 609	Norrtälje	109 415
Nacka - 4 (6)	127 221	Värmdö	91 120	Norrtälje	99 815	Sollentuna	104 838
Värmdö	126 963	Nacka - 5 (8)	89 245	Lidingö	98 277	Österåker	102 609
Vaxholm	124 714	Tyresö	87 878	Vaxholm	96 999	Värmdö	102 214
Lidingö	123 470	Sollentuna	87 768	Järfälla	95 759	Järfälla	100 959
Norrtälje	122 879	Solna	87 453	Täby	92 492	Danderyd	100 120
Sollentuna	122 318	Österåker	86 015	Värmdö	91 120	Lidingö	98 277
Sundbyberg	122 259	Sundbyberg	85 447	Nacka - 10 (14)	89 245	Tyresö	98 208
Österåker	120 967	Danderyd	84 556	Danderyd	89 032	Sundbyberg	97 814
Järfälla	120 059	Järfälla	83 659	Vallentuna	88 700	Vaxholm	96 999
Täby	117 660	Vaxholm	82 690	Tyresö	87 878	Täby	92 492
Solna	115 862	Täby	77 576	Solna	87 453	Solna	92 375
Vallentuna	113 250	Vallentuna	75 250	Sundbyberg	85 447	Vallentuna	88 700
Sigtuna	-	Sigtuna	-	Sigtuna	-	Sigtuna	-
Upplands Väsby	-	Upplands Väsby	-	Upplands Väsby	-	Upplands Väsby	-
Upplands-Bro	-	Upplands-Bro	-	Upplands-Bro	-	Upplands-Bro	-
Medelvärde	125 195	Medelvärde	87 927	Medelvärde	94 529	Medelvärde	101 331

Kostnad förskola per inskrivet barn (kr)		Nettokostnad per elev grundskola F-9 (kr)		Nettokostnad gymnasieskola per elev (kr)	
Stockholm	187 018	Stockholm	124 793	Norrtälje	124 874
Vaxholm	175 734	Vaxholm	121 018	Värmdö	121 264
Norrtälje	175 487	Norrtälje	118 837	Upplands-Bro	117 188
Sundbyberg	171 374	Danderyd	111 254	Stockholm	114 019
Upplands-Bro	167 986	Värmdö	110 906	Upplands Väsby	113 905
Lidingö	167 238	Upplands-Bro	110 211	Sundbyberg	113 122
Nacka - 7 (8)	166 700	Sollentuna	110 047	Tyresö	111 777
Värmdö	163 830	Sigtuna	109 678	Vallentuna	111 359
Sigtuna	161 613	Upplands Väsby	108 287	Järfälla	110 262
Sollentuna	160 656	Lidingö	107 125	Österåker	109 501
Järfälla	160 448	Vallentuna	104 581	Sigtuna	109 230
Danderyd	160 095	Österåker	102 913	Danderyd	108 805
Tyresö	157 812	Sundbyberg	101 576	Solna	108 087
Upplands Väsby	152 860	Järfälla	100 111	Vaxholm	107 522
Solna	151 809	Tyresö	98 323	Sollentuna	106 285
Vallentuna	148 260	Nacka - 16 (18)	98 297	Täby	103 589
Täby	147 718	Solna	97 836	Lidingö	100 797
Österåker	141 737	Täby	96 195	Nacka - 18 (18)	99 296
Riket	169 252	Riket	111 221	Riket	126 670
Kostnadsjämförelse ranking av 290	54%	Kostnadsjämförelse ranking av 289	99%	Kostnadsjämförelse ranking av 290	100%
Placering i riket	156	Placering i riket	286	Placering i riket	290

Nyckeltal för kvalitet och elevresultat

Jämförelserna av övriga nyckeltal är baserade på uppgifter från läsåret 2021/2022. Det första nyckeltalet gäller förskolor i kommunen, de följande tre elever årskurs 9 i grundskolor i belägna kommunen, och de följande två elever som går ut gymnasieskolor i belägna i kommunen.

Nacka ligger bra till jämfört med övriga kommuner när det gäller de olika måtten på elevresultat. För måtten i grundskolan ligger Nacka på plats 3 och 4. Danderyd har högst värden. När det gäller gymnasiet ligger Nacka på plats 5 när det gäller andelen elever med gymnasieexamen, och på plats 6 när det gäller betygspoäng, där Täby har de båda högsta värdena. Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskolan ligger på plats 12, vilket är ett lägre värde än förra året. Här har Sollentuna det högsta värdet.

För måtten baserade på medborgarundersökningen ligger värdena för Nacka i det övre skiktet, men under de gulmarkerade jämförelsekommunerna.

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 av kommunjämförelsen.

Resultaten visar alltså sammantaget på att Nackas resultat ligger bra till på flertalet mått, men det kan noteras att vi har halkat ned några placeringar gällande andel heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation. Nacka har även tappat tre placeringar gällande medborgarundersökningen för gymnasieskola, men förbättrat sin placering något för medborgarundersökningen för grundskola. I SCBs medborgarundersökning svarar ett antal kommuninvånare om hur de bedömer olika verksamheter i kommunen. I tabellen visas andelen som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra” på frågan i exempelvis förskolans fall ”Hur tycker du att förskolan fungerar i din kommun”.

		SCB:s medborgarundersökning där ett urval kommuninvånare bedömer verksamheten i kommunen				
Andel elever med gymnasieexamen (%)	Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (%)	Andel som anser att förskolan fungerar bra i kommunen (%)	Andel som anser att grundskolan fungerar bra i kommunen (%)	Andel som anser att gymnasieskolan fungerar bra i kommunen (%)		
Täby 96,8	Danderyd 75,4	Danderyd 94,8	Täby 93,0	Täby 93,5		
Nacka - 2 (2) 96,3	Lidingö 66,9	Täby 94,3	Danderyd 89,3	Sollentuna 91,6		
Sollentuna 95,0	Solna 66,8	Sollentuna 94,0	Nacka - 3 (5) 87,5	Danderyd 89,6		
Lidingö 94,9	Täby 65,4	Tyresö 92,2	Sollentuna 85,1	Nacka - 4 (1) 88,1		
Sigtuna 94,0	Stockholm 62,2	Nacka - 5 (5) 90,5	Sundbyberg 84,2	Upplands-Bro 81,9		
Tyresö 92,4	Nacka - 6 (6) 61,6	Sundbyberg 89,3	Tyresö 78,5	Sigtuna 75,3		
Danderyd 92,1	Sollentuna 60,9	Järfälla 88,0	Järfälla 78,3	Järfälla 71,4		
Värmdö 91,8	Vaxholm 58,0	Upplands-Bro 87,5	Upplands-Bro 76,4	Sundbyberg 68,7		
Stockholm 91,1	Sundbyberg 56,4	Vaxholm 82,1	Vaxholm 74,5	Tyresö 56,4		
Solna 90,9	Vallentuna 48,7	Värmdö 82,1	Värmdö 74,5	Vaxholm 51,4		
Upplands-Bro 90,6	Järfälla 48,3	Sigtuna 81,3	Sigtuna 70,8	Värmdö 51,4		
Norrtälje 84,2	Värmdö 47,6	Upplands Väsby 78,1	Upplands Väsby 65,7	Upplands Väsby 47,5		
Österåker 83,2	Österåker 47,3	Lidingö -	Lidingö -	Lidingö -		
Upplands Väsby 82,0	Tyresö 46,6	Norrtälje -	Norrtälje -	Norrtälje -		
Sundbyberg 81,9	Upplands Väsby 43,3	Solna -	Solna -	Solna -		
Järfälla 79,4	Upplands-Bro 40,6	Stockholm -	Stockholm -	Stockholm -		
Vallentuna 72,9	Sigtuna 38,5	Vallentuna -	Vallentuna -	Vallentuna -		
Vaxholm -	Norrtälje 33,1	Österåker -	Österåker -	Österåker -		
Riket 90,1	Riket 46,2	Riket 85,4	Riket 72,6	Riket 78,1		
Kvalitetsmässig ranking av 211 12%	Kvalitetsmässig ranking av 290 3%	Kvalitetsmässig ranking av 137 25%	Kvalitetsmässig ranking av 137 7%	Kvalitetsmässig ranking av 137 12%		
Placering i riket 25	Placering i riket 8	Placering i riket 34	Placering i riket 10	Placering i riket 16		

Kostnadseffektivitet

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 2021/2022 och jämförs mot 2023 års ersättningsnivåer. I denna jämförelse ligger Nacka näst lägst, vilket innebär att kostnaden per meritvärde är lägre än i nästan alla andra kommuner i jämförelsen. 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. Behovet av resurser varierar också mellan kommuner.

Detta jämförelsemått har tidigare år beräknats på meritvärde ställt emot ersättningsnivå i högstadiet. En förändring är nu gjord så att meritvärdet i stället ställs mot nyckeltalet Nettokostnad per elev F-9.

Nettokostnad per meritvärde i grundskolan	
Norrtälje	538
Stockholm	494
Upplands-Bro	478
Sigtuna	476
Värmdö	466
Upplands Väsby	461
Vaxholm	454
Vallentuna	432
Järfälla	431
Österåker	423
Sollentuna	421
Solna	416
Tyresö	405
Danderyd	401
Sundbyberg	399
Lidingö	393
Nacka - 17 (?)	368
Täby	363
Medelvärde	434
Ranking av 290	100%
Placering i riket	289

Resursfördelning

Ramärendet

Utbildningsnämndens budget för 2024 blev i ramärendet förändrad jämfört med 2023 års budget. Förändringarna i ramärendet bestod av extra checkhöjningar från juli 2023 med -21,9 mnkr. Även den nya internprismodellen var beaktad och påverkade ramärendet med +2,2 mnkr.

Förändringar budget 2023 mot ramärende	Belopp mnkr
Beslutad budget 2023	-3 186,3
Extra checkhöjningar från HT-23	-21,9
Beslut om förändrad internprismodell	2,2
Ramärende (utgångspunkt för budget 2024)	-3 206,0

Nämndyttrande

Befolkningsprognosen för 2024, framtagen i augusti 2023, visar på 257 färre barn och elever i åldrarna 1-19 år än den befolkningsprognos som budgeten för 2023 baserades på.

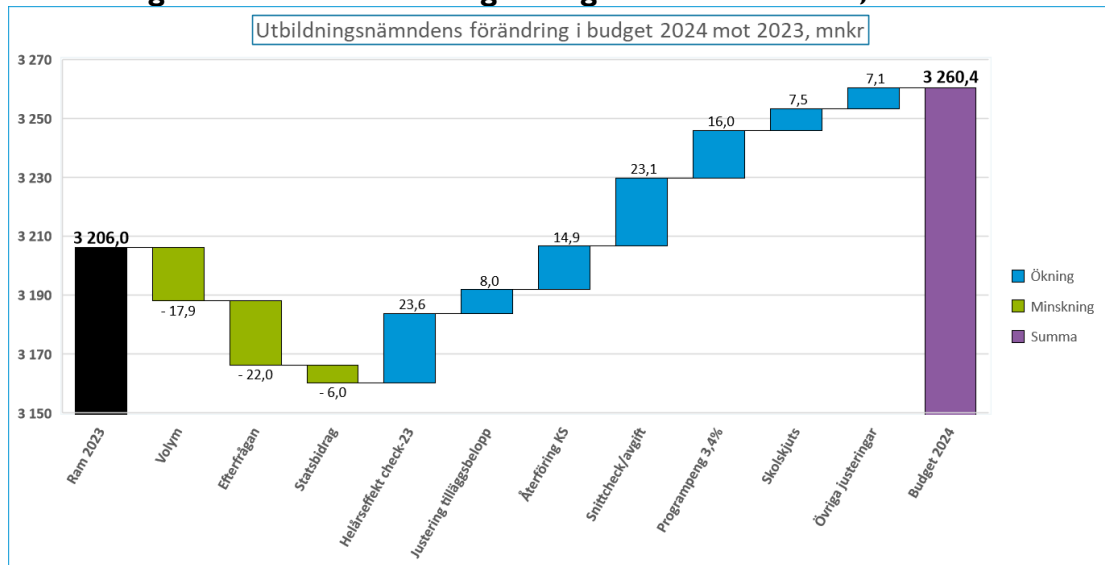
Volymminskningen jämfört med 2023 (med 2023 års checkar) medför en minskad nettokostnad på 17,9 mnkr.

Efterfrågan på förskoleplatser samt snittcheckar och avgifter har uppdaterats efter 2022 års verkliga utfall.

Storsthlmns rekommendation och tillika utbildningsnämndens förslag till höjning av gymnasieskolans programpeng är 3,4 procent i genomsnitt vilket räknats med här.

Förändringarna jämfört med ramärendet beskrivs i diagrammet nedan:

Utbildningsnämndens förändring i budget 2024 mot 2023, mnkr



Nämndyttrandet består av en volymdel och en satsningsdel:

Volym i nämndyttrandet	Stapel i diagram	Belopp mnkr
Volym enligt befolkningsprognos augusti-23	Volym	-17,9
Uppdaterad efterfrågan efter utfall 2022	Efterfrågan	-22,8
Justering omsorg på kvällar, nätter helger efter utfall 2022	Efterfrågan	0,9
Ändrad beräkning av statsbidrag	Statsbidrag	-6,0
Helårseffekt checkhöjning HT-2023	Helårseffekt check-23	23,6
Justerade tilläggsbelopp efter beslut 2023	Justering tilläggsbelopp	8,0
Återföring justering KS	Återföring KS	14,9
Justerade snittcheckar FSK/FTH efter utfall 2022 + uppräknig 2023	Snittcheck/avgift	29,1
Justerade avgifter FSK/FTH efter utfall 2022 + uppräknig 2023	Snittcheck/avgift	-6,0
Uppräkning avtal skolskjuts	Skolskjuts	7,5
Uppräkning skolkort och inackorderingsbidrag GY	Övriga justeringar	2,1
Uppräkning öppen förskola	Övriga justeringar	0,4
Uppräkning nämndarvoden m.m.	Övriga justeringar	0,1
Dimensioneringsutredningen gymnasial utbildning	Övriga justeringar	1,7
Nettoförändring volym		35,6

Satsning i nämndyttrandet	Stapel i diagram	Belopp mnkr
Ökad programpeng i gymnasieskolan 3,4%	Programpeng 3,4%	16,0
Nytt verksamhetssystem, halvårseffekt från HT-24	Övriga justeringar	1,5
Strategisk kommunikation	Övriga justeringar	0,6
Verksamhetsutveckling	Övriga justeringar	0,6
Ökad kostnad avtalsuppföljning skolskjuts	Övriga justeringar	0,3
Nettoförändring satsning		18,9

Totalt nämndyttrande		54,4
-----------------------------	--	-------------

Volym

I ramärendet ingick de extra checkökningar som infördes från höstterminen 2023. Helårseffekten är nu beaktad med -23,2 mnkr. I samband med införandet av den nya internprismodellen har ett fel upptäckts i efterhand och rättningen ingår här med -450 tkr.

Befolkningsprognosen för 2024, framtagen i augusti 2023, visar på 257 färre barn och elever i åldrarna 1-19 år än den befolkningsprognos som budgeten för 2023 baserades på. Volymminskningen jämfört med 2023 (med 2023 års checkar) medför en minskad nettokostnad på 17,9 mnkr.

I budgeten för 2023 beslutade Kommunstyrelsen att göra checkökningar inom olika skolformer och även en generell minskning efter det. Nettoeffekten av den generella minskningen blev 14,9 mnkr. Denna är nu återförd då nya beräkningar för 2024 är gjorda.

Efterfrågan på förskoleplatser, kombinationen av de vistelsetimmar vårdnadshavarna avtalar om och i vilken ålder barnen introduceras i förskolan eller pedagogisk omsorg har uppdaterats efter 2022 års verkliga utfall. Nettominskningen är -22,8 mnkr.

Snittcheckarna, den ersättning som ges till anordnarna för inskrivna barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, beroende på avtalad vistelsetid och ålder på barnen, har uppdaterats efter 2022 års verkliga utfall. 2023 års uppräkningscheckar är beaktad. Nettoeffekten blir en ökad kostnad på 29,1 mnkr. Även avgifterna som vårdnadshavarna betalar, ökar i takt med snittcheckarna och har en nettoeffekt på -6 mnkr.

En uppräkningscheck av kostnaderna för skolkort och inackorderingsbidrag i gymnasieskolan är gjord med 2,1 mnkr.

En kostnadsökning för omsorg på kvällar, nätter och helger har beaktats med 0,9 mnkr och är en kombination av antal och upphandlad timtaxa.

Statsbidragen har ökat i budgeten med -6,0 mnkr. Dels har beviljade statsbidrag för asylsökande ökat men ökningen innefattar även en förändrad redovisningsprincip. Tidigare år var statsbidragen omhändertagna i beräkningarna för volym och efterfrågan, vilket inte längre är fallet.

I skolskjuts ingår ökade kostnader för avtalsjusteringar avseende skolskjuts genom turbundna resor, där en upphandling genomförts och ett nytt avtal börjar gälla i oktober 2023. Nettoeffekten är 7,5 mnkr. För att säkra kvaliteten kommer genomförandet att

följas upp genom ett närmare samarbete med leverantören. Säkerställande av kvalitet benämns som satsning i tabellen nedan.

Den upphandlade verksamheten öppen förskola ska enligt avtal följa den uppräknings som görs för förskolan. Detta har inte beaktats i tidigare budgetberäkningar. Detta är därför justerat till 2024 och medför en kostnadsökning med 0,4 mnkr. Samma sak gäller ökade kostnader för nämndarvoden som är justerade med 0,1 mnkr.

I forskning och utveckling i budgeten ingår även 1,7 mnkr för 2024 som avser införandet av de krav som ställs på kommunen med anledning av **dimensioneringsutredningen** för gymnasial utbildning. Nacka har fått finansiering med detta belopp i det generella statsbidraget till kommunen. Utbildningsenheten och den kommunala huvudmannen Valfärd skola samt huvudmannen för komvux, vars tjänstemannaorganisation också ligger på utbildningsenheten, behöver utveckla och implementera detta i samråd. Utbildningsnämnden finansierar sedan i sin tur övriga i arbetet.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som innebär krav på att kommuner samverkar och väger in arbetsmarknadens behov när utbildningar inom gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå planeras, dimensioneras och erbjuds. Lagändringarna ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. Ändringarna i skollagen innebär bland annat att varje kommun ska samverka med minst två andra kommuner om uppgifter i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Regeringen bedömer att implementeringen av förslagen kommer att innebära tillfälliga kostnader för kommunerna och kommunerna har därför fått en förstärkning inom ramen för det generella statsbidraget.

Inom ramen för forskning och utveckling ryms också resurser för utmärkelsen Lära. Priset omfattar fyra 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.

En studie genomförs under hösten 2023 med en forskare gällande språkutveckling på förskolor där många barn har utländsk bakgrund, och ambitionen är att det ska leda till såväl insatser som stöd till kvalitetsarbete på dessa förskolor under 2024. Här ingår också kostnader för forskningsanknutna utvecklingsinsatser, mindre utredningar och kvalitetsarbete.

Här ingår också resurser för workshops och kompetensutveckling för medarbetare på förskolor och skolor, och insatser för att stödja erfarenhetsutbyte och lärande mellan förskolor och skolor i kommunen. Under hösten 2023 genomförs så kallade knytkonferenser för första gången. Knytkonferenserna är ett sätt att bidra till utbyte

mellan den mångfald av aktörer som finns i Nacka, med ett upplägg som säkrar att innehållet är angeläget och relevant. Höstens tema är arbetet med barn och elever med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och 2024 kan andra teman vara aktuella.

Här ingår även en ökad kostnad för ökade behov av individuella tilläggsbelopp på 8,0 mnkr då fler bedömts ha mycket stora behov. Detta är baserat på beslut tagna för läsåret 2023/2024 och följs noga upp.

Satsningar

Ökad programpeng gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Storsthms rekommendation och tillika utbildningsnämndens förslag till höjning av gymnasieskolans programpeng är 3,4 procent i genomsnitt vilket räknats med här. Ökningen motsvarar 16,0 mnkr för 2024.

Nytt verksamhetssystem

Under hösten 2023 sker en upphandling av ett nytt verksamhetssystem avseende förskola och grundskola. Målet är att kunna ta systemet i drift från hösten 2024. Ökade driftkostnader för nytt verksamhetssystem samt kostnad för implementering har beaktats med 1,5 mnkr.

Förstärkt strategisk kommunikation

Utbildningsenheten har en utvecklad kommunikation för att stödja kundvalsmodellen och ser samtidigt att kommunikationsarbetet behöver utvecklas för att Nacka ska fortsätta ses som en av de mest välrenommerade skolkommunerna genom att satsningar och initiativ från Utbildningsnämnden och utbildningsenheten kommuniceras både mer och tydligare.

En förstärkt strategisk kommunikation bidrar även till bilden av att Nacka är attraktivt att verka i och sprider kunskap om de möjligheter som finns här för både anordnare, medarbetare, barn och elever, vilket i sin tur både kan generera en ökad medborgarnöjdhet, kundnöjdhet och anordnarnöjdhet.

Satsningen förväntas även leda till en mer enhetlig, sammanhållen och konsekvent kommunikation som på sikt också kan bidra till ökad måluppfyllelse inom flera områden.

Verksamhetsutveckling och hög måluppfyllelse

För att fortsätta säkra Nacka som en attraktiv skolkommun och på bästa sätt kunna arbeta med utvecklingsinsatser kopplat till hög måluppfyllelse behöver vi arbeta ytterligare med kvalitet inom prioriterade områden. Vi gör detta utifrån både omvärldsbevakning och utökad samverkan mellan aktörer så att vi effektivt kan sprida

idéer och arbetssätt som ger bästa utveckling för alla och maximalt värde för skattepengarna.

Det skulle därför vara gynnsamt att utöka utbildningsenheten, motsvarande en tjänst om ca 50%. Detta förväntas leda till att ytterligare stärka möjligheten att få utväxling på den mångfald av aktörer som finns i Nacka genom att utnyttja möjligheten att tillsammans med dem skapa effektiva strategier för hur man kan arbeta med ökad måluppfyllelse inom utbildningsområdet.

Utbildningsnämndens resursfördelning, nettoredovisning (mnkr)

Utbildningsnämnden	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023 T2	Budget 2023 + tekniska justeringar (Ramärende)		Förändring nämndyttrande				Budget nämndyttrande 2024			Skillnad budget 2023 och 2024	
				Intäkter	Kostnader	Volym		Satsning		Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
						Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader					
Verksamhet (mnkr)	Netto	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
Förskola och pedagogisk omsorg	-769,1	-824,6	-816,6	93,8	-918,3	32,7	-47,1			126,4	-965,4	-839,0	-14,3	1,7%
Fritidshem	-196,6	-169,7	-170,7	53,1	-222,8	2,3	-8,1			55,4	-230,9	-175,5	-5,8	3,4%
Öppen fritidsverksamhet	-6,6	-5,8	-5,8	0,1	-6,0	0,0	-1,0			0,1	-6,9	-6,8	-1,0	16,5%
Förskoleklass	-64,2	-93,5	-92,5	1,6	-95,0	0,2	-1,6			1,8	-96,5	-94,7	-1,3	1,4%
Grundskola	-1 194,5	-1 261,3	-1 249,3	24,2	-1 285,6	4,2	12,5			28,4	-1 273,2	-1 244,8	16,5	-1,3%
Anpassad grundskola	-34,7	-33,2	-37,2	0,1	-33,4	0,0	-8,4			0,2	-41,8	-41,6	-8,4	25,3%
Gymnasieskola	-435,9	-455,4	-450,4	12,8	-468,2	1,0	-4,1	0,4	-15,7	14,2	-488,0	-473,7	-18,4	4,0%
Anpassad gymnasieskola	-22,6	-23,2	-21,2	0,4	-23,6	-0,4	0,3	0,0	-0,8	0,1	-24,1	-24,0	-0,8	3,4%
Likvärdighetsresurs	-268,4	-299,5	-305,5	6,0	-305,6	0,0	-15,5			6,0	-321,1	-315,0	-15,5	5,2%
Öppen förskola	-8,6	-8,9	-8,9	0,3	-9,2	0,0	-0,4			0,3	-9,6	-9,3	-0,4	4,5%
Forskning och utveckling	-1,7	-2,0	-2,0		-2,0		-1,7			0,0	-3,7	-3,7	-1,7	83,1%
Nämnd och nämndstöd	-1,2	-1,3	-1,3		-1,3		-0,1			0,0	-1,4	-1,4	-0,1	6,7%
Myndighet och huvudmannaskap	-25,6	-29,8	-29,8		-27,6		-0,5		-2,8	0,0	-30,9	-30,9	-1,1	3,7%
Summa	-3 029,7	-3 208,2	-3 191,2	192,4	-3 398,5	40,0	-75,7	0,4	-19,2	232,9	-3 493,4	-3 260,5	-52,2	1,6%

Utbildningsnämndens resursfördelning, volymredovisning (antal)

Verksamhet (antal)	Ram-ärendet (bu-2023)	Förändring 2023-2024	Budget 2024
Förskola	6 509	-316	6 193
Pedagogisk omsorg	0	139	139
Fritidshem	5 550	55	5 605
Öppen fritidsverksamhet	4 123	396	4 519
Förskoleklass	1 486	11	1 497
Grundskola	13 791	-264	13 527
Anpassad grundskola	114	23	137
Gymnasieskola	4 580	-11	4 569
Anpassad gymnasieskola	72	0	72

Checkar och avgifter

Gymnasieskolans ersättningar för 2024 till program som ingår i samverkansavtalet är uppräknade med 3,4 procent i genomsnitt mot 2023 års priser.

Introduktionsprogrammets och den anpassade gymnasieskolans ersättningar är uppräknade med 3,4 procent.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola och därmed ges möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2022 och tillämpades första gången på utbildning som påbörjades efter den 1 juli 2023. Utbildningsnämnden har behandlat denna förändring i ärendet, UBN 2023-00045 i nämnden den 15 februari 2023. För att förenkla och tydliggöra ersättningen till anordnarna har nu en egen check tagits fram, allmän förskola anvisad plats, och är därför ny i tabellen nedan.

Resterande checkar och avgifter är oförändrade jämfört med 2023.

Förskola	Kronor per år	
	1-2 år	3-5 år
Förskola 1-5 år		
1-25 timmar/vecka	109 374	89 114
26-39 timmar/vecka	150 298	125 193
40 timmar och mer/vecka	166 902	144 098
Allmän förskola 3-5 år		
Allmän förskola, en nivå		55 741
Allmän förskola anvisad plats, en nivå		89 114
Pedagogisk omsorg	Kronor per år	
	1-2 år	3-5 år
Pedagogisk omsorg 1-5 år		
1-25 timmar/vecka	83 655	64 858
26-39 timmar/vecka	129 196	106 879
40 timmar och mer/vecka	134 456	113 664
Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år		
1-25 timmar/vecka	98 103	79 126
26-39 timmar/vecka	143 673	121 204
40 timmar och mer/vecka	148 972	128 027
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	63 342
Grundskola	
Årskurs 1-3	83 154
Årskurs 4-6	85 245
Årskurs 7-9	107 179
Anpassad grundskola	
Årskurs 1-3	292 323
Årskurs 4-6	300 037
Årskurs 7-9	316 053
Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet	Kronor per år
Barn- och fritidsprogrammet	91 369
Bygg- och anläggningsprogrammet, förutom pris enligt nedan	124 075
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) – Åk 2 och 3	231 161
Ekonomiprogrammet	84 491
El- och energiprogrammet, förutom pris enligt nedan	118 521
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE)	125 778
Estetiska programmet, förutom pris enligt nedan	115 199
Estetiska programmet, Estetik och media (EEST)	119 830
Estetiska programmet, Musik (ESMUS)	133 736
Försäljnings- och serviceprogrammet	95 718
Fordons- och transportprogrammet, förutom pris enligt nedan	143 347
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) – Åk 2 och 3	215 698
Handels- och administrationsprogrammet	95 718
Hantverksprogrammet	115 922
Hotell- och turistprogrammet	95 983
Humanistiska programmet	84 816
Industri tekniska programmet	153 009
Naturbruksprogrammet, förutom pris enligt nedan	178 613
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN)	221 512
Naturbruksprogrammet, Skog (NBSKG)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Hästhållning (NBHAT)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Naturturism (NBNAT)	Riksprislista
Naturvetenskapliga programmet	93 355
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	137 320
Samhällsvetenskapsprogrammet, förutom pris enligt nedan	84 307
Samhällsvetenskapsprogrammet, medier, info och kommunikation (SAMED) – Åk 2 och 3	100 425
Teknikprogrammet	98 020
VVS- och fastighetsprogrammet	120 058
Vård- och omsorgsprogrammet	96 054
Lagidrott, tilläggsersättning – NIU	18 803
Individuell idrott, tilläggsersättning – NIU	22 564

Programinriktat individuellt val, IMV inom samverkansområdet	Kronor per år
Barn- och fritidsprogrammet	93 719
Bygg- och anläggningsprogrammet	127 564
Ekonomiprogrammet	85 980
El- och energiprogrammet	121 538
Estetiska programmet	117 038
Fordons- och transportprogrammet	148 644
Försäljnings- och serviceprogrammet	98 249
Handels- och administrationsprogrammet	98 249
Hantverksprogrammet	118 972
Hotell- och turismprogrammet	98 249
Humanistiska programmet	85 980
Industriprogrammet	155 535
Naturbruksprogrammet	181 011
Naturvetenskapliga programmet	94 356
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	140 239
Samhällsvetenskapsprogrammet	85 980
Teknikprogrammet	99 673
VVS- och fastighetsprogrammet	123 472
Vård- och omsorgsprogrammet	98 249
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	369 389
Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium	369 000
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium	329 848
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle – Kungsholmens västra gymnasium	329 848
Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	330 648
Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium	388 267
El- och energiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	475 803
Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	Kronor per år
Ersättning kr/elev/läsår	9 302
Övriga gymnasieprogram	Kronor per år
Introduktionsprogram, individuellt alternativ (IMA)	107 924
Introduktionsprogram, individuellt alternativ – liten grupp (IMA-LG)	271 742
Introduktionsprogram, språkinriktning (IMS)	155 908
Anpassad gymnasieskola	335 633

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 2024. Avgifterna i tabellen nedan är därför oförändrade från 2023. Avgiften för öppen fritidsverksamhet föreslås beslutas av anordnare.

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem	Kronor per månad (2023)			
	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4
Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år				
1-25 timmar/vecka	1 488	997	491	0
26-39 timmar/vecka	1 560	1 029	514	0
40 timmar och mer/vecka	1 645	1 097	548	0
Fritidshem				
Förskoleklass-årskurs 3	1 097	548	548	0
Barn till föräldraledig/arbetslös förälder, 10 timmar/vecka	1 097	548	548	0
Årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet	Avgiften bestäms av anordnare			

Förslag till checkprioriteringar

Vid eventuella checkhöjningar inför 2024 föreslår utbildningsenheten att fritidshemmens checkar prioriteras. Fritidshemscheckarna har inte justerats på sju år och Riksdagen fattade den 19 juni 2018 beslut om att införa krav på legitimation för undervisning i fritidshem från den 1 juli 2019, vilket borde innebära en högre kostnad att bedriva fritidshemsverksamhet.

Riktade statsbidrag

Statlig ersättning (mnkr)	Bidrag	Kostnad	Netto
Asylsökande barn och elever i förskola och skola	4,9	-7,0	-2,1
Omsorg på kvällar, nätter och helger	1,2	-15,5	-14,3
Barn som vistas i landet utan tillstånd	0,2	-0,4	-0,2
Barn som inte är folkbokförda i Sverige	1,1	-1,1	0,0
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan (6,5 mnkr går till kommunfinanserna centralt)	32,7	-26,2	6,5
Maxtaxa (27,0 mnkr går till kommunfinanserna centralt)	27,0	0,0	27,0
Totalt	67,1	-50,2	16,9

Nettot rörande asylsökande barn och elever i förskola och skola är negativt då 30 procent av sökta bidrag historiskt blir avslagna.

Statsbidraget avseende kvalitetshöjande åtgärder i förskolan fördelas mellan de förskolor som anmäler sitt intresse. Bidraget är det totala belopp som beräknas utbetalas till Nacka kommun. Av de 32,7 mnkr beräknas sedan välfärd skola erhålla 12,6 mnkr, fristående anordnare 13,6 mnkr och 6,5 mnkr tilldelas de centrala kommunfinanserna som delfinansiering av förskolechecken då statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder har utgått.

Statsbidraget för tillämpning av maxtaxa tillfaller kommunfinanserna centralt och regleras två gånger per år.

Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

Att säkra god tillgång till platser i förskola och skola när Nacka växer är en utmaning och kräver gott samarbete mellan kommunen, byggherrar och huvudmän. Nacka behöver, enligt den senaste prognosen, ytterligare cirka 2 900 förskoleplatser, cirka 4 000 förskoleklass- och grundskoleplatser fram till år 2040, varav merparten planerats för.

För att utbildningen i Nacka ska fortsätta hålla hög kvalitet måste kommunen fortsätta vara en attraktiv skolkommun för anordnare som ligger i framkant. Huvudmännen är i hög grad nöjda med att verka i Nacka kommun, men en del kritik ges för den ekonomiska ersättningen.

Nämndens verksamhet framöver kan också påverkas av ändrad lagstiftning. Förslag som diskuteras men där inget beslut finns gäller genomförandet av skolvalet. Nacka har idag ett centraliserat och samordnat skolval för kommunala och fristående skolor. Reglerna för fristående verksamhet diskuteras, vilket kan påverka om aktörer vill driva verksamhet här.

Motioner

Utbildningsnämnden har inga motioner att bereda.