

## Bilaga I

Utbildningsnämnden

# Mål och budget 2019–2021 för utbildningsnämnden

## 1. Ansvar och uppgifter

Utbildningsnämnden ansvarar för målformulering, finansiering, uppföljning och utvärdering samt systematiskt kvalitetsarbete på kommunnivå. Ansvaret avser förskola till gymnasieskola samt annan pedagogisk verksamhet. Elever och föräldrar ska erbjudas ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet. Nämnden är systemansvarig för plattformar för val, placeringar, ekonomisk ersättning och information om förskolor och skolor. Utbildningsnämnden ansvarar som hemkommun för vissa myndighetsuppgifter.

## 2. Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Sammantaget håller Nackas förskolor och skolor även i år mycket hög kvalitet. Elevresultaten är goda, föräldrar och elever är i hög grad nöjda och observationer av verksamheten visar överlag på god värdegrund och gott förhållningssätt. Nackas elevresultat ligger mycket bra till jämfört med andra kommuner, i synnerhet i grundskolan, och de goda resultaten står sig år efter år. De allra flesta (drygt nio av tio) går på den förskola och skola de önskar och föräldrar uttrycker att möjligheten att välja skola är mycket viktig. Att rekrytera utbildad personal är en utmaning för en del förskolor, fritidshem och skolor.

## 3. Nämndens fokus och resultatindikatorer 2019-2021

Utbildningsnämndens fokus och resultatindikatorer utgår ifrån skolans uppdrag enligt läroplanens mål och andra nationella styrdokument. Alla indikatorer avser barn och elever som går i förskolor och skolor i Nacka oavsett folkbokföringsort. Resultat för gymnasieelever som är folkbokförda i Nacka följs upp i andra redovisningar, vilket kommer att framgå av utvärderingsplanen.

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

Den årliga kvalitetsanalysen som redovisas i februari 2019 visar vilka ytterligare insatser utbildningsnämnden bör göra för att nå målen 2019-2021, förutom de insatser och aktiviteter som redovisas nedan.

## Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Alla barn och elever utvecklas maximalt	Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - <b>Grundskola</b>	95 %	97 %	97 %	97 %
	Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - <b>Gymnasieskola</b>		95 %	95 %	95 %
	Genomsnittlig betygsnivå - <b>Grundskola</b>	269	265	265	265
	Genomsnittlig betygsnivå - <b>Gymnasieskola</b>		15,3	15,3	15,3
Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära	Upplevd stimulans - <b>Förskola</b>	95 %	95 %	95 %	95 %
	Upplevd stimulans - <b>Grundskola</b>	65 %	80 %	80 %	80 %
	Upplevd stimulans - <b>Gymnasieskola</b>	41 %	75 %	75 %	75 %
	Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - <b>Förskola</b>	85 %	85 %	85 %	85 %
	Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - <b>Grundskola</b>	65 %	75 %	75 %	75 %
	Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - <b>Gymnasieskola</b>	32 %	50 %	50 %	50 %
	Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - <b>Förskola</b>		3,3	3,3	3,3
	Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - <b>Grundskola</b>		3,3	3,3	3,3
	Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - <b>Gymnasieskola</b>		3,3	3,3	3,3

### Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden arbetar systematiskt med ett genomtänkt system för att följa kvaliteten. Systemet är uppbyggt så att nämnden kan följa vad som ändras över tid, och ska visa verksamheterna ur olika perspektiv så att de blir belyst både med elevers, föräldrars och de professionellas ögon. Med en kombination av hårda värden, som betyg,



provresultat, och statistik och mjuka värden som trygghet, värdegrund och delaktighet som fångas genom enkäter och observationer får utbildningsnämnden bra underlag för sina beslut. Nämndens uppföljning och utvärdering stimulerar och utmanar också förskolor och skolors kvalitetsarbete. Utbildningsnämnden bidrar också till analys, reflektion och dialog om resultaten med de ansvariga för verksamheterna genom till exempel resultatdialoger och kvalitetssamtal. Informationen om kvaliteten i kommunens förskolor och skolor redovisas för föräldrar och elever och blir ett underlag inför valet av skola.

### **Utvecklingsområden i årets kvalitetsanalys**

Utbildningsenheten menar att det här arbetssättet är effektivt för att driva kvalitetsutveckling. Arbetssättet är också lämpligt för att hantera flera av de utvecklingsområden som årets kvalitetsanalys identifierat för att säkra en fortsatt hög måluppfyllelse i Nacka.

Det är till exempel viktigt att fortsätta att följa upp, diskutera och redovisa elevernas syn på sin utbildning. Det ger skolorna underlag för sitt kvalitetsarbete.

## Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet	Andel förskolor med minst 80 procent nöjda föräldrar <b>- Förskola</b>	94 %	95 %	95 %	95 %
	Andel skolor med minst 80 procent nöjda elever <b>- Grundskola</b>	69 %	90 %	90 %	90 %
	Andel skolor med minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola <b>- Gymnasieskola</b>	14 %	75 %	75 %	75 %
	Andel förskolor som minst når en viss nivå resultatmässigt <b>- Förskola</b>		95 %	95 %	95 %
	Andel skolor med positiv salsaaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen <b>- Grundskola</b>		80 %	80 %	80 %
	Andel skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt <b>- Gymnasieskola</b>		90 %	90 %	90 %
Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande	Trygghet och lärmiljö <b>- Förskola</b>	96 %	95 %	95 %	95 %
	Trygghet och lärmiljö <b>- Grundskola</b>	89 %	95 %	95 %	95 %
	Trygghet och lärmiljö <b>- Gymnasieskola</b>	90 %	95 %	95 %	95 %
	Trygghet och lärmiljö <b>- Alla skolformer</b>		90 %	90 %	90 %

### Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden arbetar systematiskt med ett genomtänkt system för att följa kvaliteten. Systemet är uppbyggt så att nämnden kan följa vad som ändras över tid. Kvalitetssystemet ska visa verksamheterna ur olika perspektiv så att de blir belyst både med elevers, föräldrars och de professionellas ögon. Med en kombination av hårda värden, som betyg, provresultat, och statistik och mjuka värden som trygghet, värdegrund och delaktighet som fångas genom enkäter och observationer får utbildningsnämnden bra underlag för sina beslut.




## Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola	Tillgång till platser i förskolan i varje kommundel <b>- Förskola</b>	● Ja	● Ja	● Ja	● Ja
	Tillgodosedda förstahandsval vid val av skola <b>- Grundskola</b>	92 %	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 huvudmännen nöjda eller mycket nöjda med att verka i Nacka		80 %	80 %	80 %
	Antal huvudmän som årligen kontaktar utbildningsenheten i etableringssyfte		5	5	6

### Arbete för att nå målet

Det övergripande målet stark och balanserad tillväxt bryts inom utbildningsnämndens ansvarsområde ned till två fokusområden. För det första att föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola. För det andra att det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka och att anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här. Samarbete med förskolor, skolor och huvudmän är ett viktigt led i arbetet med att nå målet och arbetet med att hitta kontaktvägar pågår oförtrutet.

## Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner	Bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar i enkätundersökningen - <b>Förskola</b>	plats 4	plats 1-3	plats 1-3	plats 1-3
	Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat - <b>Grundskola</b>		plats 1-10	plats 1-10	plats 1-10
	Bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - <b>Grundskola</b>	Plats 3	plats 1-3	plats 1-3	plats 1-3
	Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat - <b>Gymnasieskola</b>		plats 1-10	plats 1-10	plats 1-10
	Över länets genomsnitt avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - <b>Gymnasieskola</b>		 Ja	 Ja	 Ja
Alla elever klarar skolan inom avsedd tid	Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - <b>Grundskola</b>		90 %	90 %	90 %
	Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - <b>Gymnasieskola</b>		80 %	80 %	80 %

### Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden följer upp vad som händer med definierade förbättringsområden och gör särskilda uppföljningar om resultaten är låga inom vissa frågor.

Genom att använda olika mått och belysa olika perspektiv får nämnden bilder på kvaliteten i verksamheten och genom de mångfacetterade bilderna närmar vi oss kvaliteten.

Utifrån olika faktiska resultat och bilder från olika undersökningar samtalar vi med huvudmän, rektorer och förskolechefer för att få igång en tankeprocess som i förlängningen bidrar till en kvalitetsförbättring som gynnar barn och elever. Samtalen bygger på att försöker förstå och tolka det bilderna visar, sen är det huvudmännen som bäst vet hur detta ska omsättas i praktiken. Utbildningsnämndens uppdrag är att se till att alla barn och elever får den bästa utbildningen utan att för den skull säga hur detta ska göras.

#### **4. Jämförelser med andra kommuner**

Nedan följer sammanställningar av checkar och skolpengar samt vissa ersättningar för våra jämförelsekommuner. Jämförelse görs också av ett effektivitetsmått för grundskolan; hur mycket en meritvärdespoäng kostar att finansiera. Ju lägre värde desto mer värde för skattepengarna. Meritvärdena är från läsåret 2016/2017 men jämförs mot 2018 års ersättningsnivåer eftersom meritvärdena för 2017/2018 inte är publicerade än. Ju lägre värde desto mer värde för skattepengarna.

Generellt ligger Nacka ligger över snittet när det gäller ersättningsnivåerna jämfört med jämförelsekommunerna. Dock är det stora skillnader beroende på vilken check man jämför. I den sista tabellen är jämförelsen utökad med ytterligare 8 kommuner i Stockholms län.

### Jämförelse finansiering 2018

FÖRSKOLA	Danderyd	Nacka	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby	Snitt	Nacka vs snitt
Förskola 1-2 år, 0 - 15 tim			96 500			63 905		
Förskola 1-2 år, 0 - 25 tim	94 128					76 686		
Förskola 1-2 år, 0 - 30 tim				117 983				
Förskola 1-2 år, 16 - 25 tim		96 968						
Förskola 1-2 år, 26 - 39 tim		133 251						
Förskola 1-2 år, 31 -> tim	158 628			131 910				
Förskola 1-2 år, 40 -> tim		147 971	135 900			127 810		
En nivå					132 540			
<b>Viktad genomsnittspeng per barn, 1-2 år</b>	<b>148 953</b>	<b>138 181</b>	<b>126 979</b>	<b>128 010</b>	<b>132 540</b>	<b>125 282</b>	<b>133 324</b>	<b>4 857</b>
Förskola 3-5 år, 0 - 15 tim	37 644		96 500			50 289		
Förskola 3-5 år, 0 - 25 tim	73 140					60 346		
Förskola 3-5 år, 0 - 30 tim	90 936			95 683				
Förskola 3-5 år, 16 - 25 tim		79 553						
Förskola 3-5 år, 26 - 39 tim		111 760						
Förskola 3-5 år, 31 -> tim	112 200			112 781				
Förskola 3-5 år, 40 -> tim		128 637	111 000			102 350		
En nivå					109 320			
<b>Viktad genomsnittspeng per barn, 3-5 år</b>	<b>110 074</b>	<b>120 231</b>	<b>109 322</b>	<b>109 618</b>	<b>109 320</b>	<b>100 238</b>	<b>109 801</b>	<b>10 431</b>
Struktur tillägg/budgererat folkbokfört barn i förskola	0	564	489	1 453	981	3 516	1 167	-603
Särskilt stöd/budgererat folkbokfört barn i förskola	4 610	6 804	2 850	3 156	2 968	5 370	4 293	2 511
Viktad genomsnittspeng samt strukturbidrag, 1-2 år	148 953	138 745	127 468	129 463	133 521	128 798	134 491	4 254
Viktad genomsnittspeng samt strukturbidrag, 3-5 år	110 074	120 795	109 811	111 071	110 301	103 754	110 968	9 827

FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA	Danderyd	Nacka	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby	Snitt	Nacka vs snitt
Skolpeng förskoleklass	34 210	40 797	34 800	45 932	60 396	43 162	43 216	-2 419
Fritids förskoleklass, heltid	44 946	61 036	66 700	45 329	49 656	37 581	50 875	10 161
Struktur tillägg/budgererat antal folkbokf. elever i fklass	0	2 952	3 559	2 017	2 241	872	1 940	1 012
Särskilt stöd/budgererat antal folkbokf. elever i fklass	1 566	5 261	4 960	N/A	2 766	3 247	3 560	1 701
Skolpeng årskurs 1	76 380	72 954	74 000	63 849	68 460	66 186	70 305	2 649
Skolpeng årskurs 4	76 380	74 788	74 000	70 383	72 132	66 186	72 312	2 477
Skolpeng årskurs 6	73 680	74 788	89 200	76 383	72 132	79 631	77 636	-2 848
Skolpeng årskurs 7	92 952	94 031	89 200	76 383	82 440	79 631	85 773	8 258
Fritids åk 1-3, heltid	44 052	40 067	30 900	36 399	39 816	37 581	38 136	1 931
Struktur tillägg/budgererat antal folkbokf elever i grsk	0	4 687	3 559	3 012	2 241	805	2 384	2 303
Särskilt stöd/budg antal folkbokf elever i grundskolan	4 522	4 193	4 960	5 420	2 766	3 942	4 301	-108
Förskoleklass inkl fritids och struktur tillägg	79 156	104 785	105 059	93 278	112 293	81 615	96 031	8 754
Åk 1 inkl fritids och struktur tillägg	120 432	117 708	108 459	103 260	110 517	104 572	110 825	6 883
Åk 4 inkl struktur tillägg	76 380	79 475	77 559	73 395	74 373	66 991	74 696	4 780
Åk 6 inkl struktur tillägg	73 680	79 475	92 759	79 395	74 373	80 436	80 020	-545
Åk 7 inkl struktur tillägg	92 952	98 718	92 759	79 395	84 681	80 436	88 157	10 561

### Jämförelse övriga nyckeltal

RESULTATMÅTT för samtliga huvudmän i kommunen (skolkommunen)	Danderyd	Nacka	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby	Riket	Läsår
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	33	32	34	24	26	28	42	17/18
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	270	266	255	228	232	262	224	16/17
Andel som nått kunskapskr. i alla ämnen i grundskolan	93	90	86	72	75	88	74	16/17
Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram	96	94	91	84	84	93	83	16/17
Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan	16	15	15	14	12	15	14	16/17
Andel elever med gymnasieexamen	97	95	90	89	90	94	90	16/17
Resurskronor per meritvärde	345	371	363	349	366	307		

### Jämförelse mellan 14 kommuner i stockholms län

Ersättning	Nackas plac	Nacka	Högst	Lägst
Förskola 1-2 år, viktad genomsnittspeng inkl. str. bidrag	Plats 5	138 745	159 862	115 464
Förskola 3-5 år, viktad genomsnittspeng inkl. str. bidrag	Plats 3	120 795	135 134	93 269
Förskoleklass, peng inkl. fritids och strukturbidrag	Plats 6	104 785	128 802	79 156
Grundskola åk 1, peng inkl. fritids och strukturbidrag	Plats 3	117 708	140 221	92 429
Grundskola åk 4, peng inkl. strukturbidrag	Plats 3	79 475	93 643	54 629
Grundskola åk 6, peng inkl. strukturbidrag	Plats 8	79 475	93 643	67 829
Grundskola åk 7, peng inkl. strukturbidrag	Plats 2	98 718	107 050	67 829



## 5. Resursfördelning

### Ramärendet

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

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

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

### Nämndyttrande

Befolkningsprognosen från augusti har ungefär samma barn- och elevantal som prognosen i från april. Minskningen av antalet barn och elever medför dock minskade kostnader med 3 446 tkr.

I ramärende räknades gymnasieskolans och gymnasiesärskolans budget upp med 2 %. Storsthlm's rekommendation och tillika utbildningsnämndens förslag till höjning av gymnasieskolans programpeng är 1,8 % i snitt. För Nackas elever innebär uppräknings en ökad kostnad i snitt med 1,9 % och därför minskar budgetposten för gymnasieskolan med 372 tkr jämfört med ramärendet. Individuella programmet och gymnasiesärskolan föreslås räknas upp med 2 % i enlighet med ramärendet.

Utbildningsnämnden vill göra speciella satsningar inom följande områden:

Den nya organisationen placering vid kommunens skolor där utbildningsenheten samordnar alla elevers val men besluten fattas av respektive huvudman gör att utbildningsenhetens organisation behöver förstärkas med 0,5 heltidstjänst, vilket motsvarar 400 tkr.

Dessutom behöver det systemstöd som används idag (Nacka 24) utvecklas, dels för att på ett effektivare sätt göra antagningen, dels för att göras modernare och mer användarvänligt, både för invånare och för de olika anordnare som idag använder Nacka 24. Här är en vidare utveckling möjlig genom att automatisera vissa funktioner i hanteringen. Hanteringen av ansökningar är ett exempel och det av kommunen påbörjade arbetet med roboten Yasmine skulle vara värt att pröva. Samlad kostnad för modernisering och digitalisering uppskattas till 250 tkr.

Vidare behöver ett effektivt och utvecklat systemstöd för det nya kartläggningmaterialet för förskoleklass i svenska och matematik som Skolverket infört, tas fram så att skolornas arbete underlättas och Utbildningsnämnden får ett material som kan användas i uppföljningsarbetet för att ge förskolor återkoppling i deras läroplansuppdrag. Att kravspecificera och utveckla systemstödet uppskattas till 250 tkr.

För att ytterligare sätta ljuset på kvaliteten och barns och elevers kunskapsutveckling i förskolor och skolor i Nacka behövs nya sätt att mäta enheternas förskole- och skolkultur

där viktiga komponenter är värdegrund, inflytandefrågor och individanpassning. Dessa mått skulle kunna komplettera de mätmetoder som används i dag och förklara varför vissa enheter är mer framgångsrika än andra. Kostnaden uppskattas till 250 tkr.

Den 1 juli 2019 börjar en reviderad läroplan för förskolan att gälla och Utbildningsnämnden behöver följa implementeringsprocessen och säkerställa god kvalitet.

I samband med att förskoleklassen den 1 juli 2018 blev en obligatorisk skolform ändrades lagstiftningen gällande skolskjuts så att den även omfattar förskoleklassen. Detta aktualiserar frågan om hur hemkommunens ansvar för elevernas resor till och från skolan beskrivs i lagstiftningen. Utbildningsenheten kommer att utreda denna fråga under 2019.

Satsningar	Ansvar	Årskostnad
Organisation för antagning 0,5 heltidstjänst	12100	400 tkr
Modernisering och digitalisering av systemstöd	12100	250 tkr
Nytt system för kartläggning av förskoleklass	12500	250 tkr
Ny metod för att mäta kvalitet i förskolor och skolor	12500	250 tkr
<b>Total satsning</b>		<b>1 150 tkr</b>

### Utbildningsnämndens resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018 T2	Förändring			Budget 2019	Skillnad budget 2018 och 2019	
				Ram- ärende	Nämndyttrande			tkr	%
					Volym	Satsning			
Förskola och pedagogisk omsorg	-712 834	-722 312	-716 812	-19 280	2 035	0	-739 557	-17 245	2
Vårdnadsbidrag	-255	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritidshem	-214 910	-214 272	-209 772	-1 072	181	0	-215 164	-892	0
Öppen fritidsverksamhet	-5 638	-5 598	-5 598	-471	3	0	-6 066	-468	8
Förskoleklass	-57 994	-58 801	-58 801	-3 189	41	0	-61 949	-3 148	5
Grundskola	-1 030 660	-1 098 522	-1 088 522	-15 780	652	0	-1 113 649	-15 127	1
Grundskoleklass	-26 149	-29 115	-29 115	-1 039	0	0	-30 154	-1 039	4
Gymnasieskola	-331 288	-358 035	-359 536	-23 511	286	372	-380 888	-22 853	6
Gymnasieskoleklass	-12 465	-13 265	-13 265	-579	0	0	-13 844	-579	4
Likvärdighetsgarantin	-248 701	-259 672	-259 672	-4 112	249	0	-263 535	-3 863	1
Öppen förskola	-6 129	-7 330	-7 330	-800	0	0	-8 130	-800	11
Nämnd och nämndstöd	-962	-1 313	-1 313	0	0	0	-1 313	0	0
Myndighet och huvudmannar	-25 771	-26 697	-26 197	0	0	-650	-27 347	-650	2
Forskning och utveckling	-1 066	-1 795	-1 795	0	0	-500	-2 295	-500	28
<b>Summa</b>	<b>-2 674 821</b>	<b>-2 796 726</b>	<b>-2 777 728</b>	<b>-69 834</b>	<b>3 446</b>	<b>-778</b>	<b>-2 863 892</b>	<b>-67 166</b>	<b>2,4</b>

## Utbildningsnämndens resursfördelning, volymredovisning (antal)

Verksamhet (antal)	Volym enhet	Ram-ärendet	Nämndyttrande	Centraljustering	Budget 2019	Kommentarer
Förskola	Barn 1 år	686	-2		684	Efterfrågan vt 32%, ht 70%
Förskola	Barn 2 år	1 154	-4		1 150	Efterfrågan vt 80%, ht 86%
Förskola	Barn 3 år	1 242	-4		1 238	Efterfrågan vt 87%, ht 90%
Förskola	Barn 4 år	1 319	-4		1 315	Efterfrågan vt 90%, ht 90%
Förskola	Barn 5 år	2 114	-4		2 110	Efterfrågan vt 93%, ht 91%
Förskola	Barn 6 år	15	0		15	Enstaka som inte går i Fkl
Fritidshem	6 år	1 460	-1		1 459	Efterfrågan vt 96%, ht 96%
Fritidshem	7 år	1 451	-2		1 449	Efterfrågan vt 96%, ht 96%
Fritidshem	8 år	1 486	-1		1 485	Efterfrågan vt 96%, ht 96%
Fritidshem	9 år	1 397	-1		1 396	Efterfrågan vt 89%, ht 89%
Öppen fritidsverksamhet	Åk 4-6	4 292	-2		4 290	Efterfrågan vt 90%, ht 90%
Förskoleklass	F	1 516	-1		1 515	Efterfrågan vt 99,7%, ht 99,7%
Grundskola	Åk 1-3	4 615	-3		4 612	Efterfrågan vt 99,7%, ht 99,7%
Grundskola	Åk 4-6	4 754	-2		4 752	Efterfrågan vt 99,7%, ht 99,7%
Grundskola	Åk 7-9	4 459	-3		4 456	Efterfrågan vt 99,7%, ht 99,7%
Grundsärskola	Åk 1-3	28	0		28	Tillhör personkretsen
Grundsärskola	Åk 4-6	42	0		42	Tillhör personkretsen
Grundsärskola	Åk 7-9	43	0		43	Tillhör personkretsen
Gymnasielever	16 år	1 365	-1		1 364	Efterfrågan vt 97,5%, ht 97,5%
Gymnasielever	17 år	1 229	-1		1 228	Efterfrågan vt 94,5%, ht 94,5%
Gymnasielever	18 år	1 126	-1		1 125	Efterfrågan vt 92%, ht 92%
Gymnasielever	19 år	249	0		249	Efterfrågan vt 21%, ht 21%
Gymnasiesärskola		45	0		45	Tillhör personkretsen

## 6. Checkar och avgifter

Ersättningen för barn 6 år utgår i förskola och pedagogisk omsorg då förskoleklass är obligatorisk. I Storsthms förslag till programpeng för 2019 i länets samverkansavtal för gymnasieskolan föreslås en uppräknig av programpengen med i genomsnitt 1,8 procent. Nedan är den faktiska uppräknig per program införd. Introduktionsprogrammets och gymnasiesärskolans programpeng är uppräknade med 2,0 procent enligt ramärendet.

Förskola	Kronor per år	
	1-2 år	3-5 år
<b>Förskola 1-5 år</b>		
- 20-25 timmar/vecka	96 968	79 553
- 26-39 timmar/vecka	133 251	111 760
- 40 timmar och mer/vecka	147 971	128 637
<b>Allmän förskola 3-5 år, en nivå</b>		49 760
Pedagogisk omsorg	1-2 år	3-5 år
<b>Pedagogisk omsorg 1-5 år</b>		
- 20-25 timmar/vecka	69 405	54 181
- 26-39 timmar/vecka	107 186	89 283
- 40 timmar och mer/vecka	111 550	94 952
<b>Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år</b>		
- 20-25 timmar/vecka	81 390	66 100
- 26-39 timmar/vecka	119 197	111 320
- 40 timmar och mer/vecka	123 593	106 951

Fritidshem	Kronor per år
Förskoleklass	61 036
Förskoleklass, barn till föräldraledig 10 t/v	48 209
Årskurs 1-3	40 067
Årskurs 1-3, barn t föräldraledig/arbetslös 10 t/v	31 654
Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet)	1 414

Förskoleklass och grundskoleutbildning	Kronor per år
<b>Förskoleklass</b>	40 797
<b>Grundskola</b>	
- årskurs 1-3	72 954
- årskurs 4-6	74 788
- årskurs 7-9	94 031
<b>Grundsärskola</b>	
- årskurs 1-3	256 462
- årskurs 4-6	263 231
- årskurs 7-9	277 282

Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet	Kronor per år
Barn- och fritidsprogrammet	82 457
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	114 738
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) - Åk 1	114 738
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) - Åk 2 och 3	181 812
Ekonomiprogrammet	78 262
El- och energiprogrammet	109 721
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE)	116 548
Estetiska programmet	106 775
Estetiska programmet, Estetik och media (ESEST)	110 950
Estetiska programmet, musik (ESMUS)	124 388
Fordons- och transportprogrammet (FT)	135 228
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) - Åk 1	135 228
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) - Åk 2 och 3	181 738
Handels- och administrationsprogrammet	86 327
Hantverksprogrammet	107 399
Hotell- och turistprogrammet	86 593
Humanistiska programmet	78 555
Industri tekniska programmet	141 654
Naturbruksprogrammet (NB)	165 640
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN) Berga - SLL	205 082
Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA)	179 178
Naturvetenskapliga programmet	86 565
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	127 094
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - samtliga Åk 1	78 089
Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunik (SAMED) - Åk 1	78 089
Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunik (SAMED) - Åk 2 och 3	88 100
Teknikprogrammet	90 760
VVS- och fastighetsprogrammet	111 095
Vård- och omsorgsprogrammet	86 660
Lagidrott - NIU	17 434
Individuell idrott - NIU	20 921

<b>Programinriktat individuellt val, IMR inom samverkansområdet Avser endast vårterminen 2019</b>	<b>Kronor per år</b>
Barn- och fritidsprogrammet	85 629
Bygg- och anläggningsprogrammet	1 18 333
El- och energiprogrammet	1 12 743
Fordons- och transportprogrammet	1 38 897
Handels- och administrationsprogrammet	89 769
Hantverksprogrammet	1 10 362
Hotell- och turismprogrammet	89 769
Industri tekniska programmet	1 44 279
Naturbruksprogrammet	1 67 912
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	1 30 090
VVS- och fastighetsprogrammet	1 14 537
Vård- och omsorgsprogrammet	89 769

<b>Övriga gymnasieprogram</b>	<b>Kronor per år</b>
Introduktionsprogram, individuellt alternativ (IMA)	100 015
Introduktionsprogram, preparandutbildning (IMP) upphör den 1 juli 2019	100 015
Introduktionsprogram, språkinriktning (IMS)	1 44 481
Gymnasiesärskola	3 11 035

<b>Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning. Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår)</b>	<b>Kronor per år</b>
Vård- och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium	228 092
Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium	227 998
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium	219 714
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle – Kungsholmens västra gymnasium	219 714
Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	217 501
Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium	229 953
El- och energiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	248 527

<b>Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning</b>	<b>Kronor per år</b>
Ersättning kr/elev/läsår	8 625

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 2019. Avgiften för öppen fritidsverksamhet föreslås beslutas av rektor.

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem	Kronor per månad (2018)			
	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4
<b>Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år</b>				
- 20-25 timmar/vecka	1 250	837	412	0
- 26-39 timmar/vecka	1 311	866	432	0
- 40 timmar och mer/vecka	1 382	922	461	0
<b>Fritidshem</b>				
- förskoleklass-årskurs 3	922	461	461	0
- barn till föräldraledig/arbetslös förälder, 10 t/v	922	461	461	0
- årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet	Avgiften bestäms av skolan			

## 7. Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2035

Nackas skolor är bland landets bästa. Betygsresultaten är mycket goda och föräldrar och elever är nöjda med verksamheten. En utmaning för utbildningsnämnden är att bibehålla dagens höga kvalitet. Det är också en utmaning att fortsätta att vara en attraktiv skolkommun där huvudmän samt utbildade förskollärare och lärare vill verka.

Utbildningsnämnden kommer fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Som ett led i detta arbete träffar utbildningsenheten huvudmän och chefer för verksamheterna i kontinuerliga dialoger om resultat, kvalitet och kvalitetsarbetet. För att kunna bedriva detta arbete framgångsrikt behövs moderna metoder för utvärdering och uppföljning. Nya arbetsätt måste prövas parallellt med de beprövade metoder utbildningsnämnden använder i dag. En annan utmaning är att i handling visa tillit till att anordnarna vet hur arbetet ska bedrivas för att nå nämndens uppsatta mål och att samtidigt ständigt vara nyfiken och intresserad. Att i samtal våga utmana och pröva nya tankar utan att döma, tillsammans med verksamheterna. När detta lyckas skapas förutsättningar för att bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheterna.

### Tillgång till skolplatser och framtida utbyggnad

Fram till 2035 kommer det att behövas ytterligare cirka 4 000 förskoleplatser och cirka 4 900 skolplatser från förskoleklass till och med årskurs 9. Utbyggnaden är kopplad till utbyggnadstakten för de nya bostäderna. Den stora utmaningen är att utbyggnaden av bostäder och verksamheter matchas. Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att öka med cirka 2 000 fram till år 2035. En analys av behovet av framtida gymnasieplatser i Nacka visar att behovet är cirka 2 000 nya platser med hänsyn tagen till sökmönstren i gymnasierregionen.

Den omfattande utbyggnad som planeras kräver ett gott samarbete med byggherrar och anordnare. Dessutom krävs ett gott samarbete mellan utbildningsenheten, Valfärd skola och fristående anordnare som främjar att Nackabon får sina önskemål om val uppfyllda.

## Lagändringar

Från och med 1 juli 2018:

Lagändring för att minska elevers frånvaro

- Rektor ska se till att frånvaro utreds så fort som möjligt om en elev som går i någon av de obligatoriska skolformerna har upprepad eller längre frånvaro. Det gäller oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro.
- Hemkommunen ska alltid få information när en skola påbörjar en utredning om frånvaro.
- Offentliga huvudmän som inte är hemkommun är skyldiga att informera hemkommunen när en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en av huvudmannens enheter.
- Hemkommunen ska, om det behövs, samordna arbetet kring elever med upprepad eller längre frånvaro ihop med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs.

Lagändring som gör PRAO obligatoriskt

- Obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) återinförs
- Prao ska anordnas under minst 10 dagar från och med årskurs 8.
- Skyldigheten att teckna utbildningskontrakt ska även omfatta elever som går lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan

Lagändringar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

- Förtydligade bestämmelser om extra anpassningar och särskilt stöd i ett ämne, ämnesområde eller kurs införs
- Rektorn för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska skyndsamt utreda upprepad eller längre frånvaro, oavsett om den är giltig eller ogiltig.
- När en elev byter skola eller skolform ska den skola som eleven lämnar överlämna uppgifter om eleven som kan behövas för att underlätta övergången.
- Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation i dess helhet (fr om 1 juli 2019).
- En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den individuella studieplanen
- Nyanlända elever som börjar på språkintröduktion ska få sina kunskaper bedöma (börjar tillämpas första gången 1 juli 2019)

Ändring i skolförordningen gällande schemalagningen i grundskolan

- Skolor ska undvika håltimmar när de lägger sina schan, för att eleverna i grundskolan, grundsärskolan och specialsolan ska få så sammanhållna skoldagar som möjligt.

Ändring i läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem

- Ändrade formuleringar om jämställdhet införs.





- Kursplanerna i moderna språk ändras – kunskapskrav införs från och med årskurs 6.
- Den stadiindelade timplanen börjar tillämpas (uppgavs i förra årets Mål- och budget).

Huvudmän ska utse skolchef

- Huvudmannen ska utse minst en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet (tillämpas första gången efter utgången av 2018).

Förskoleklassen är obligatorisk

- Skolplikt gäller från och med det år barnet fyller sex år, istället för sju år. Grundskolans skolpliktsregler omfattar därmed också förskoleklassen (tillämpas från och med 1 juli 2018).

### Från och med 1 augusti 2018

Lagändringar som avser nyanlända elever i grundskolan

- En individuell studieplan ska finnas för nyanlända elever i högstadiet i grundskolan eller specialskolan
- Förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet eller det starkaste skolspråket för elever i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
- Möjlighet för rektorn att besluta om anpassad timplan så att en elev får mer undervisningstid i färre ämnen för att nå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.

## 8. Övriga uppdrag

Inga övriga uppdrag har erhållits.

## 9. Motioner

Inga motioner har inkommit.