

2021-09-08

Bilaga I
UBN 2021/I34

Utbildningsnämnden

Mål och budget 2022–2024 för utbildningsnämnden

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 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 enkät svar, dialoger och kvalitetsamtal med rektorer och huvudmän. Nackas elevresultat ligger mycket bra till jämfört med andra kommuner, och de goda resultaten är relativt konstanta sett över tid. I årskurs 9 har betygen backat något jämfört med året innan i vår, medan de genomsnittliga resultaten i årskurs 6 är oförändrade. I gymnasiet finns ingen samlad bild redovisad ännu. Enkätresultaten för förskolan och grundskolan är relativt oförändrade, men i gymnasieskolan är eleverna överlag mer nöjda än året innan. De allra flesta vårdnadshavare har plats på den förskola eller skola de önskar för sitt barn.

Pandemin har självfallet inneburit utmaningar för förskolor och skolor. Utbildningsenheten kommer att analysera effekterna längre fram, men preliminärt är bilden att verksamheten lyckats hålla en hög nivå trots de svårigheter som funnits och finns.

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 förskolor och skolor.

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. Indikatorn gällande andelen barn som går i förskola har begränsats till åldern 3–5 år, då yngre barns rätt till verksamheten är beroende av vårdnadshavarnas sysselsättning. Indikatorn omfattar nu även pedagogisk omsorg. För grundskolan har indikatorn om inflytande ersatts med en indikator gällande elevernas bedömning av om lärarna bidrar till deras självförtroende i skolarbetet. En ny indikator har lagts till för att fånga elevresultat tidigare i grundskolan. Den gäller nationella provet i årskurs 3. En indikator har tagits bort då den baseras på för litet underlag (observationsresultat för gymnasieskolan).

Sju av indikatorerna är specifikt märkta och stödjer FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030. Målnivåerna har setts över så att de är utmanande men samtidigt realistiska, och är i flertalet fall på samma nivå som 2021.

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 stimulerar till analys, reflektion och dialog om resultaten med de ansvariga för verksamheterna genom till exempel resultatdialoger och kvalitetssamtal. 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 2022 kan eventuellt komma att visa ytterligare insatser som utbildningsnämnden bör göra för att nå målen 2022–2024, förutom de insatser och aktiviteter som redovisas nedan.




Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021 (2020)	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
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 4	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 4	plats 1–3	plats 1–3	plats 1–3
	Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller betygspoäng - Gymnasieskola	Plats (12)	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) 	(92 %)	90 %	90 %	90 %
	Andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år - Gymnasieskola (GL-MÅL) 	(85 %)	85 %	85 %	85 %

Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden menar att det systematiska arbetet 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 2021 (2020)	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Alla barn och elever utvecklas maximalt	Andel barn 3–5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg den 15 oktober - Förskola (GL-MÅL) 	(96 %)	97 %	97 %	97 %
	Andel elever i årskurs 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik (nationella prov) - Grundskola	Ny från 2022	80 %	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 %)	95 %	95 %	95 %
	Genomsnittlig betygsnivå (åk 9) - Grundskola	267	270	270	270
	Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola	(15,5)	15,3	15,3	15,3
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	60 %	70 %	70 %	70 %
	Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att lära sig mer - Gymnasieskola	43 %	50 %	50 %	50 %
	Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara - Förskola	85 %	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	69 %	73 %	75 %	75 %
	Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna - Gymnasieskola	36 %	40 %	40 %	40 %
	Bedömning av målområdet utveckling och lärande i Våga Visa-observationerna de två senaste åren - Förskola	Ingen mätning 2020/2021	3,3	3,3	3,3
	Bedömning av målområdet kunskaper i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola	Ingen mätning 2020/2021	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, liksom de dialoger som utbildningsenheten genomför med rektorer och huvudmän om resultaten.

Utbildningsnämnden arbetar med att utveckla kvalitetsmätningar i förskolan för att kunna ge bilder av hur förskolorna lyckas främja barnens lärande och utveckling, i första hand när det gäller språkutveckling. Här planeras en pilotstudie under hösten och ambitionen är att kunna ha ett bredare genomförande under 2022.

Utbildningsnämnden har under flera år arbetat för att utveckla måtten på elevresultat i grundskolan och gymnasiet. Det har gjorts genom jämförelser av elevers resultatutveckling över tid i grundskolan och genom så kallade förädlingsvärden som syftar till att fånga skolans bidrag till elevernas lärande. Utbildningsenheten planerar att under 2022 fortsätta detta långsiktiga arbete för att fånga elevers progression. Fokus kommer att ligga på hur måtten kan stödja skolornas kvalitetsarbete, och också på att få mått som kan publiceras i Jämföraren som underlag inför föräldrars val av skola.

Under hösten 2021 har utmärkelsen Lära lanserats. Lära är ett nytt pris för att uppmärksamma och hylla inspirerande pedagoger som är anställda vid Nackas förskolor eller skolor. De nominerade kandidaterna utses av Nackabor. Utmärkelsen kommer att delas ut årligen och ska uppmuntra och motivera pedagoger i deras arbete med områden som är viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv, och förväntas på så sätt bidra till hög måluppfyllelse.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka






Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021 (2020)	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet	Andel förskolor som har minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola	95 %	95 %	95 %	95 %
	Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever - Grundskola	76 %	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 %

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021 (2020)	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
	Andel skolor som har positiv salsaaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola	Ingen mätning 2020/2021	80 %	80 %	80 %
	Andel skolor som har minst 90 procent avgångselever med gymnasieexamen - Gymnasieskola	(90 %)	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	96 %	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. De dialoger som utbildningsenheten genomför regelbundet med rektorer och huvudmän är ett sätt att uppmärksamma och få en kunskap om läget på varje skola. De tillsyns- och insynsbesök som utbildningsenheten genomför i förskolor och pedagogisk omsorg sätter också ljuset att alla enheter ska leva upp till kraven skollagen, och omfattar också råd och vägledning till enheterna.

Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021 (2020)	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola	Det finns möjlighet till plats i förskolan i varje kommunedel - Förskola (GL-MÅL) 	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja
	Andel elever som fått plats i ordinarie skolval på den skola de valt i första hand - Grundskola	91 %	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)	(94 %)	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)	(85 %)	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 6 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 elva kommunerna ligger Nackas ersättning (inklusive strukturtillägg) bland de högsta när det gäller grundskola årskurs 7, förskola 3–5 år och grundskola årskurs 1. När det gäller ersättning till pedagogisk omsorg ligger däremot Nackas ersättning bland de lägsta.

Jämförelse finansiering 2021

FÖRSKOLA	Danderyd	Nacka	Sollen-tuna	Solna	Tyresö	Täby	Snitt	Nacka vs snitt
Förskola 1-2 år, 0 - 15 tim			103 920			67 650		
Förskola 1-2 år, 0 - 25 tim	96 499					81 180		
Förskola 1-2 år, 0 - 30 tim				121 558				
Förskola 1-2 år, 1 - 25 tim		101 571						
Förskola 1-2 år, 26 - 39 tim		139 577						
Förskola 1-2 år, 26 -> tim	162 614							
Förskola 1-2 år, 31 -> tim				135 908				
Förskola 1-2 år, 40 -> tim		154 995	146 250			135 300		
En nivå					135 433			
Viktad genomsnittspeng per barn, 1-2 år	154 092	139 434	136 134	134 562	135 433	129 287	138 157	1 277
Förskola 3-5 år, 0 - 15 tim	38 590		57 670			53 236		
Förskola 3-5 år, 0 - 25 tim	74 974					63 882		
Förskola 3-5 år, 0 - 30 tim	93 215			98 768				
Förskola 3-5 år, 1 - 25 tim		82 758						
Förskola 3-5 år, 26 - 39 tim		116 263						
Förskola 3-5 år, 31 -> tim	115 019			116 198				
Förskola 3-5 år, 40 -> tim		133 819	119 480			106 471		
En nivå					111 589			
Viktad genomsnittspeng per barn, 3-5 år	111 476	124 655	117 018	115 048	111 589	101 145	113 489	11 167
Strukturtillägg/budgerat folkbokfört barn i förskola	525	591	945	2 123	3 052		1 447	-856
Särskilt stöd/budgerat folkbokfört barn i förskola	8 103	6 589	2 459	2 500	2 948	10 490	5 515	1 074
Viktad genomsnittspeng samt strukturbidrag, 1-2 år	154 617	140 025	137 079	136 685	138 486	138 267	140 860	-835
Viktad genomsnittspeng samt strukturbidrag, 3-5 år	112 001	125 246	117 963	117 171	114 641	101 145	114 695	10 552

FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA	Danderyd	Nacka	Sollen-tuna	Solna	Tyresö	Täby	Snitt	Nacka vs snitt
Skolpeng förskoleklass	43 268	42 765	70 800	57 819	62 583	46 515	53 958	-11 193
Fritids förskoleklass, heltid	50 019	61 036	36 600	37 131	51 160	38 720	45 778	15 258
Strukturtillägg/budgerat antal folkbokf. elever i fklass	473	3 077	4 244	3 562	4 943		3 260	-183
Särskilt stöd/budgerat antal folkbokf. elever i fklass	4 710	2 944	4 575	2 616	2 436	3 251	3 422	-478
Skolpeng årskurs 1	78 307	76 473	78 580	67 421	70 867	70 884	73 755	2 718
Skolpeng årskurs 4	78 307	78 396	78 580	72 871	75 353	70 884	75 732	2 664
Skolpeng årskurs 6	78 307	78 396	94 640	79 477	75 353	85 075	81 875	-3 479
Skolpeng årskurs 7	94 815	98 567	94 640	79 477	84 754	85 075	89 555	9 012
Fritids åk 1-3, heltid	44 941	40 067	32 500	37 131	40 889	38 720	39 041	1 026
Strukturtillägg/budgerat antal folkbokf elever i grsk	473	3 015	4 244	3 562	4 943		3 247	-232
Särskilt stöd/budg antal folkbokf elever i grundskolan	4 710	4 690	4 575	2 616	2 436	7 243	4 378	312
Förskoleklass inkl fritids och strukturtillägg	93 760	106 878	111 644	98 512	118 686	85 235	102 452	4 426
Åk 1 inkl fritids och strukturtillägg	123 721	119 555	115 324	108 114	116 699	109 604	115 503	4 052
Åk 4 inkl strukturtillägg	78 780	81 411	82 824	76 433	80 296	70 884	78 438	2 973
Åk 6 inkl strukturtillägg	78 780	81 411	98 884	83 039	80 296	85 075	84 581	-3 170
Åk 7 inkl strukturtillägg	95 288	101 582	98 884	83 039	89 697	85 075	92 261	9 321

Ersättning (högst placering=högst ersättning)	Nackas plac	Nacka	Högst	Lägst
Pedagogisk omsorg 1-2 år, oviktad genomsnittspeng	Plats 7	111 083	149 906	96 368
Pedagogisk omsorg 3-5 år, oviktad genomsnittspeng	Plats 9	89 708	124 075	72 360
Förskola 1-2 år, viktad genomsnittspeng inkl. str.bidrag	Plats 6	140 025	167 108	121 672
Förskola 3-5 år, viktad genomsnittspeng inkl. str. bidrag	Plats 3	125 246	141 277	95 896
Förskoleklass, peng inkl. fritids och strukturbidrag	Plats 6	106 878	148 234	85 235
Grundskola åk 1, peng inkl. fritids och strukturbidrag	Plats 3	119 555	148 234	108 114
Grundskola åk 4, peng inkl. strukturbidrag	Plats 5	81 411	99 929	70 884
Grundskola åk 6, peng inkl. strukturbidrag	Plats 9	81 411	99 929	78 780
Grundskola åk 7, peng inkl. strukturbidrag	Plats 2	101 582	114 325	83 039



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 Täby högst följt av Nacka. Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskolan ligger strax under Sollentuna och Danderyd.

För måtten baserade på elevers och föräldrars bedömning av verksamheten finns bara resultat för fyra kommuner. Nacka ligger här näst eller tredje bäst till. Även här är resultaten högst i Danderyd.

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 2019/2020 men jämförs mot 2021 års ersättningsnivåer eftersom meritvärdena för 2020/2021 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 knr	Statistik-år
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	31	30	32	24	29	27	42	2019
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	276	273	260	233	243	263	231	2020
Andel som nått kunskapskr. i alla ämnen i grundskolan	94,2	92,0	87,4	73,6	82,3	89,5	76,1	2020
Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram	98,2	95,5	91,3	86,2	88,0	94,5	85,6	2020
Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan	15,3	15,5	15,0	14,4	12,5	15,9	14,4	2020
Andel elever med gymnasieexamen	94,4	95,6	96,0	90,5	79,4	95,7	91,4	2020
Andel nöjda föräldrar i förskolan (Våga visa)	96	94	94	-	-	92	94	2020
Andel nöjda föräldrar i pedagogisk omsorg (Våga visa)	100	100	98	-	-	100	100	2020
Andel nöjda föräldrar i förskoleklass (Våga visa)	96	92	93	-	-	85	91	2020
Andel nöjda elever i grundskolan (Våga visa)	87	85	82	-	-	87	84	2020

Övriga nyckeltal	Danderyd	Nacka	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby	Statistik-år
Inv 25-64 år med eftergymn utbildning, andel	74	59	59	64	44	64	2020
Befolkning per den 31 december föregående år enl SCB	32 712	106 505	73 990	83 162	48 678	72 755	2020
Resurskronor per meritvärde	345	373	380	-	369	323	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 2022 var i ramärendet oförändrad jämfört med 2021 års budget. Volymförändringar och andra tekniska justeringar beaktas nu i detta mål och budget ärende.

Nämndyttrande

Befolkningsprognosen för 2022, framtagen i augusti 2021, visar på 320 fler barn och elever än det antal som budgeten för 2021 baserades på. Volymökningen jämfört med 2021 (med 2021 års checkar) medför en ökad nettokostnad på 37,9 mnkr.

Efterfrågan på förskoleplatser har uppdaterats efter 2020 års verkliga utfall. Det medför att snittchecken minskar i budgeten för 2022. I budgeten för 2021 ingick en justering, gjort av kommunstyrelsen, på 7,5 mnkr avseende ett förväntat överskott samt en justering på 4,1 mnkr avseende en nerskrivning av den befolkningsprognos som låg till grund för budgeten 2021. Dessa två justeringar är återförda då efterfrågan på förskoleplatserna har justerats i modellen så att den blir mer rättvisande och samtidigt en mer träffsäker modell för prognostisering av befolkning har införts.

Storsthlns rekommendation och tillika utbildningsnämndens förslag till höjning av gymnasieskolans programpeng är 1,5 procent i genomsnitt vilket räknats med här.

I volymökningen ingår även ökade kostnader för avtalsjusteringar avseende omsorg på kvällar, nätter och helger, öppna förskolan, försäkringar, uppdaterad skolvalsplattform samt elev- och resurshanteringsystem på 8,2 mnkr.

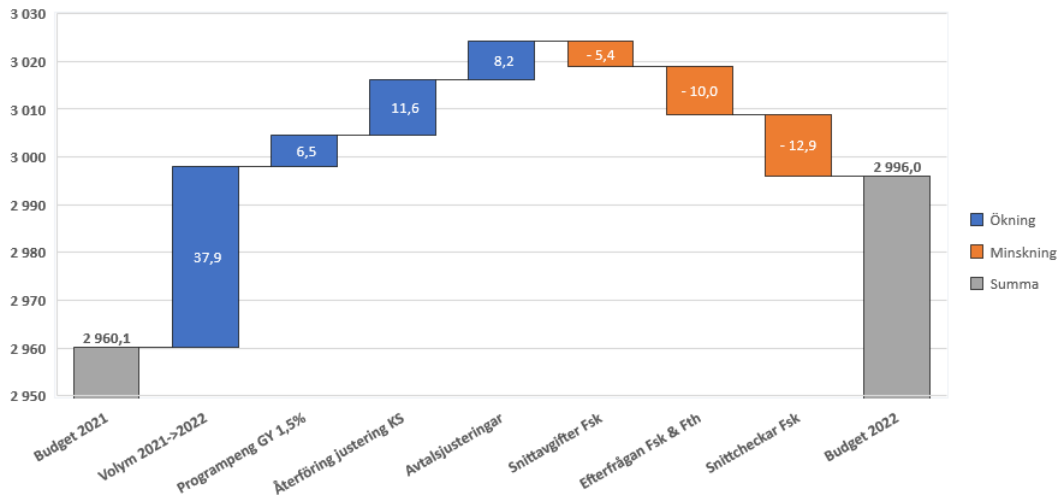
Inom ramen för forskning och utveckling ryms resurser för utmärkelsen Lära som omfattar sex priser à 25 000 kr. Här ingår också fortsatt arbete med progressionsmått i grundskolan, samt kvalitetsmätningar i förskolan som nämnts ovan. Här ingår också kostnader för forskningsanknutna utvecklingsinsatser, mindre utredningar och kvalitetsarbete.

Inom nuvarande budget finns också resurser för arbetet med digitala lösningar och för systemstöd. Under året behöver nuvarande verksamhetssystem ses över då delar av det nuvarande systemet planeras att fasas ut och inte längre uppdateras av leverantören vilket kan leda till ökade kostnader framgent.

Utbildningsnämndens resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021 T2	Förändring		Förändring				Budget 2022			Skillnad budget 2021 och 2022	
				Ramärende		Nämndyttrande		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
				Intäkter	Kostnader	Volym	Satsning							
Förskola och pedagogisk omsorg	-724 327	-748 779	-748 279			7 060	-18 787			116 046	-876 552	-760 506	-11 727	1,6
Fritidshem	-202 636	-203 325	-199 325			-551	6 914			49 735	-246 697	-196 962	6 363	-3,1
Öppen fritidsverksamhet	-5 958	-6 060	-6 060			-11	178			70	-5 963	-5 893	167	-2,8
Förskoleklass	-62 732	-63 907	-63 907			80	1 324			800	-63 303	-62 503	1 404	-2,2
Grundskola	-1 132 194	-1 166 837	-1 164 337			900	-5 368			20 000	-1 191 305	-1 171 305	-4 468	0,4
Grundskolskola	-33 305	-33 926	-33 926			40	578			150	-33 458	-33 308	618	-1,8
Gymnasieskola	-406 213	-419 179	-425 179			2 150	-18 047		-6 500	11 900	-453 476	-441 576	-22 397	5,3
Gymnasiesärskola	-17 105	-19 661	-19 661				-2 356			260	-22 277	-22 017	-2 356	12,0
Likvärdighetsresurs	-263 133	-261 558	-258 058			-1 125	-925			4 010	-267 618	-263 608	-2 050	0,8
Öppen förskola	-8 253	-8 130	-8 130				-470			0	-8 600	-8 600	-470	5,8
Nämnd och nämndstöd	-1 312	-1 312	-1 312							0	-1 312	-1 312		0,0
Myndighet och huvudmannaskap	-24 458	-25 384	-25 384				-1 000			0	-26 384	-26 384	-1 000	3,9
Forskning och utveckling	-855	-2 045	-2 045							0	-2 045	-2 045	0	0,0
Summa	-2 881 168	-2 960 102	-2 955 603	0	0	8 543	-37 959	0	-6 500	202 971	-3 198 991	-2 996 020	-35 917	1,2

Utbildningsnämndens förändring i budget 2022 mot 2021, mnkr



Utbildningsnämndens resursfördelning, volymredovisning (antal)

Verksamhet (antal)	Volym enhet	Ram-ärendet (bu-2021)	Nämndyttrande	Budget 2022	Kommentarer
Förskola	1 år	825	-47	778	Efterfrågan vt 61%, ht 56%
Förskola	2 år	1 208	80	1 288	Efterfrågan vt 96%, ht 94%
Förskola	3 år	1 339	-47	1 292	Efterfrågan vt 89%, ht 92%
Förskola	4 år	1 399	74	1 473	Efterfrågan vt 101%, ht 98%
Förskola	5 år	1 272	78	1 350	Efterfrågan vt 101%, ht 79%
Förskola	6 år	216	-5	211	Efterfrågan vt 24%, ht 5%
Fritidshem	6 år	1 378	-28	1 350	Efterfrågan vt 95%, ht 89%
Fritidshem	7 år	1 416	-44	1 372	Efterfrågan vt 93%, ht 89%
Fritidshem	8 år	1 405	-2	1 403	Efterfrågan vt 93%, ht 89%
Fritidshem	9 år	1 290	110	1 400	Efterfrågan vt 93%, ht 89%
Öppen fritidsverksamhet	Åk 4-6	4 249	-81	4 168	Efterfrågan vt 90%, ht 90%
Förskoleklass	Åk 0 (F)	1 493	-34	1 459	Efterfrågan vt 100%, ht 100%
Grundskola	Åk 1-3	4 512	9	4 521	Efterfrågan vt 99%, ht 99%
Grundskola	Åk 4-6	4 683	-89	4 594	Efterfrågan vt 99%, ht 99%
Grundskola	Åk 7-9	4 578	117	4 695	Efterfrågan vt 99%, ht 99%
Grundsärskola	Åk 1-3	37	-5	32	Tillhör personkretsen
Grundsärskola	Åk 4-6	42	-2	40	Tillhör personkretsen
Grundsärskola	Åk 7-9	45	3	48	Tillhör personkretsen
Gymnasielever	≤ 16 år	1 414	45	1 459	Efterfrågan vt 98%, ht 98%
Gymnasielever	17 år	1 347	58	1 405	Efterfrågan vt 95%, ht 95%
Gymnasielever	18 år	1 270	55	1 325	Efterfrågan vt 93%, ht 93%
Gymnasielever	≥ 19 år	286	22	308	Efterfrågan vt 23%, ht 23%
Gymnasiesärskola		63	8	71	Tillhör personkretsen

Checkar och avgifter

Gymnasieskolans ersättningar för 2022 till program som ingår i samverkansavtalet är uppräknade med 1,5 procent i genomsnitt mot 2021 års priser. Introduktionsprogrammets och gymnasiesärskolans ersättningar är uppräknade med 1,5 procent.

En ny check föreslås för öppen fritidsverksamhet, anordnad inom ramen för pedagogisk omsorg i årskurs 4–6. Det har tillkommit anordnare som driver sådan verksamhet. Nuvarande check för öppen fritidsverksamhet går inte att tillämpa eftersom skolorna får ersättning för alla elever oavsett om de är med i klubbverksamheten eller inte. Pedagogisk omsorg kommer endast få ersättning för kontrakterade barn. Därför är checkbeloppet högre jämfört med annan öppen fritidsverksamhet.

Resterande checkar och avgifter är oförändrade jämfört med 2021.

Förskola	Kronor per år	
	1-2 år	3-5 år
Förskola 1-5 år		
1-25 timmar/vecka	101 571	82 758
26-39 timmar/vecka	139 577	116 263
40 timmar och mer/vecka	154 995	133 819
Allmän förskola 3-5 år, en nivå		51 765
Pedagogisk omsorg	Kronor per år	
	1-2 år	3-5 år
Pedagogisk omsorg 1-5 år		
1-25 timmar/vecka	72 699	56 363
26-39 timmar/vecka	112 275	92 880
40 timmar och mer/vecka	116 846	98 777
Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år		
1-25 timmar/vecka	85 254	68 763
26-39 timmar/vecka	124 856	105 329
40 timmar och mer/vecka	129 461	111 259
Fritidshem	Kronor per år	
Förskoleklass		61 036
Förskoleklass, barn till föräldraledig/arbetslös 10 timmar/vecka		48 209
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	42 765
Grundskola	
Årskurs 1-3	76 473
Årskurs 4-6	78 396
Årskurs 7-9	98 567
Grundsärskola	
Årskurs 1-3	268 834
Årskurs 4-6	275 929
Årskurs 7-9	290 658
Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet	Kronor per år
Barn- och fritidsprogrammet	85 834
Bygg- och anläggningsprogrammet, förutom pris enligt nedan	117 578
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) – Åk 2 och 3	220 807
Ekonomiprogrammet	80 258
El- och energiprogrammet, förutom pris enligt nedan	112 446
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE)	119 403
Estetiska programmet, förutom pris enligt nedan	109 370
Estetiska programmet, Estetik och media (ESEST)	113 709
Estetiska programmet, Musik (ESMUS)	127 371
Fordons- och transportprogrammet, förutom pris enligt nedan	137 702
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) – Åk 2 och 3	208 231
Handels- och administrationsprogrammet	89 798
Hantverksprogrammet	109 936
Hotell- och turistprogrammet	90 075
Humanistiska programmet	80 572
Industri tekniska programmet	145 100
Naturbruksprogrammet, förutom pris enligt nedan	169 115
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN)	209 650
Naturbruksprogrammet, Skog (NBSKG)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Hästhållning (NBHAT)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Naturturism (NBNAT)	Riksprislista
Naturvetenskapliga programmet	88 793
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	130 375
Samhällsvetenskapsprogrammet, förutom pris enligt nedan	80 081
Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, info och komm. (SAMED) – Åk 2 och 3	95 417
Teknikprogrammet	92 897
VVS- och fastighetsprogrammet	113 784
Vård- och omsorgsprogrammet	90 144
Lagidrott, tilläggsersättning – NIU	17 872
Individuell idrott, tilläggsersättning – NIU	21 447

Programinriktat individuellt val, IMV inom samverkansområdet	Kronor per år
Barn- och fritidsprogrammet	89 081
Bygg- och anläggningsprogrammet	121 266
Ekonomiprogrammet	81 735
El- och energiprogrammet	115 538
Estetiska programmet	111 260
Fordons- och transportprogrammet	141 287
Handels- och administrationsprogrammet	93 387
Hantverksprogrammet	113 098
Hotell- och turismprogrammet	93 387
Humanistiska programmet	81 735
Industriprogrammet	147 856
Naturbruksprogrammet	172 075
Naturvetenskapliga programmet	89 697
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	133 316
Samhällsvetenskapsprogrammet	81 735
Teknikprogrammet	94 753
VVS- och fastighetsprogrammet	117 376
Vård- och omsorgsprogrammet	93 387
Övriga gymnasieprogram	Kronor per år
Introduktionsprogram, individuellt alternativ (IMA)	102 530
Introduktionsprogram, individuellt alternativ – liten grupp (IMA-LG)	258 160
Introduktionsprogram, språkinriktning (IMS)	148 115
Gymnasiesärskola	318 857
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	351 071
Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium	350 702
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium	313 491
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle – Kungsholmens västra gymnasium	313 491
Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	314 251
Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium	369 013
El- och energiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	452 208
Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	Kronor per år
Ersättning kr/elev/läsår	8 841

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 2022. Avgifterna i tabellen nedan är därför oförändrade från 2021. Avgiften för öppen fritidsverksamhet föreslås beslutas av anordnare.

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem	Kronor per månad (2021)			
	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4
Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år				
1-25 timmar/vecka	1 366	915	450	0
26-39 timmar/vecka	1 432	946	472	0
40 timmar och mer/vecka	1 510	1 007	503	0
Fritidshem				
Förskoleklass-årskurs 3	1 007	503	503	0
Barn till föräldraledig/arbetslös förälder, 10 t/v	1 007	503	503	0
Årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet	Avgiften bestäms av anordnare			

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 med 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.

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.

För att kundvalssystemet ska fungera väl behöver kvaliteten vara god på alla förskolor och skolor, och alla ses som attraktiva val för föräldrar och elever. Förskolor och skolor behöver få planera, utföra och utveckla verksamheten, med stöd från respektive huvudman. Utbildningsnämndens kvalitetsarbete och ett transparent system för kundval och finansiering kan fungera som stöd.

Motioner

Inga motioner har inkommit.