

Utbildningsnämnden

Internbudget för utbildningsnämnden år 2016

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa nyckeltal enligt bilaga 1.
2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa tilläggsbelopp enligt bilaga 2.
3. Utbildningsnämnden beslutar fastställa uppföljnings- och utvärderingsplan enligt bilaga 3.
4. Utbildningsnämnden beslutar fastställa internkontrollplan enligt bilaga 4.
5. Utbildningsnämnden beslutar fördela budget för nämnd-, myndighets- och huvudmannauppgifter enligt tjänsteskrivelsen i ärendet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2015 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2016. Utbildningsnämndens budget fastställdes till 2 584,9 miljoner kronor, varav 2 307,4 miljoner kronor avser checkar och 277,5 miljoner kronor övriga kostnader.

Utbildningsnämnden ska i sin internbudget fördela resurser utöver checkramen, besluta om nyckeltal, uppföljnings- och utvärderingsplan samt plan för internkontroll.

Ärendet

Utbildningsnämnden ska i sin internbudget besluta om hur resurser utöver checkramen ska fördelas och också fastställa tilläggsbelopp som är en del av likvärdighetsgarantin. Nämnden ska också besluta om nyckeltal för de strategiska målen, uppföljnings- och utvärderingsplan samt plan för interkontroll, se bilagor.

Förslag till nya nyckeltal

Utbildningsenheten föreslår vissa ändringar av nyckeltalen. Förändringarna baserar sig bland annat på vad som framkom på nämndens målseminarium. Några nyckeltal ansågs av utbildningsnämnden som mindre angelägna än andra och några nyckeltal har ändrats utifrån att formuleringar i enkäten till elever och föräldrar har förändrats. Men, några har också tagits bort då de tidigare har varit viktiga att belysa men nu är mindre angelägna, till exempel



för att måluppfyllelsen har ökat. Några nyckeltal har tillkommit för att i större utsträckning mäta kvalitetsprocessen.

De strategiska målen är beslutade utifrån att alla barn och elever ska få den bästa utbildningen. För alla nyckeltal är det då självklart eftersträvansvärt att alla elever och föräldrar ska vara nöjda och att alla eleverna ska uppnå 100 procent på resultatmått. De flesta målvärdena är dock fastställda utifrån vad som bedöms vara inriktningen att uppnå under nästkommande år, medan andra har starkt signalvärde till verksamheterna och är medvetet högt satta, som till exempel att alla elever ska uppnå målen i grundskolan.

Strukna och förändrade nyckeltal

Utbildningsenheten föreslår att vissa nyckeltal stryks. Det är de som belyser om barnen är ute varje dag i förskolan, föräldrars bedömning av öppettider (som mer ses som en tillsynsfråga), föräldrars bedömning av information om elevers utveckling och elevers användande av dator/surfplatta.

När det gäller föräldrars bedömning av förskolans arbete med språk och matematik, föreslås nyckeltalet ersättas med ett nyckeltal som svarar mot ett nytt påstående i föräldraenkäten om förskolans arbete med naturvetenskap och teknik. Nivåerna för språk och matematik är idag relativt höga.

Utbildningsenheten föreslår några förändringar för nyckeltalen som mäter elevernas resultat i syfte att minska det totala antalet nyckeltal. Nationella prov i årskurs nio föreslås strykas då nyckeltal för betygen anses räcka. Likaså föreslås nyckeltalet för nationella kursprov i årskurs sex strykas och ersättas av genomsnittlig betygspoäng för årskursen. Det är ett sätt att följa den genomsnittliga nivån i årskurs sex i alla ämnen.

En del förändringar föreslås beroende på ändrade formuleringar i elevenkäten. Från och med nästa år kommer eleverna i årskurs tre att delta i enkäten. Det innebär att nyckeltalen för fritidshemmet ändras från föräldrarnas uppfattning till elevernas. När det gäller enkätens påståenden om elevers inflytande föreslås att ett genomsnitt för tre olika påståenden ska mäta elevernas uppfattning om detta.

Nya nyckeltal

Utbildningsenheten föreslår att varje skolform ska ha ett nyckeltal som mäter en slags miniminivå av nöjdhet. Verksamheterna i Nacka ska hålla en hög kvalitet och det är eftersträvansvärt att en mycket stor andel föräldrar och elever upplever det. Föräldrar i förskolan är mer nöjda än föräldrar och elever i grundskolan och eleverna i grundskolan är i sin tur är mer nöjda än eleverna i gymnasieskolan. Utbildningsenheten bedömer dock att det inte är rimligt att målvärdena för respektive skolform ska ha olika värde och föreslår därför att alla förskolor respektive skolor ska ha minst 80 procent nöjda föräldrar respektive elever. För att fånga kvaliteten i processer, och också införa ett mått baserat på kvalitativa undersökningar, föreslås för varje skolform ett nyckeltal som är en genomsnittlig bedömning av observationer (Våga visa) inom målområdet utveckling och



lärande/kunskaper. Nyckeltalet ska mätas utifrån ett rullande medeltal för de två senaste åren i och med att antalet observerade enheter är begränsat.

Med anledning av att den nya gymnasieskolan har gymnasieexamen som ett mått på slutförd utbildning föreslås att ett nyckeltal som mäter hur stor andel av eleverna som har fått examen.

Förändringar jämfört med ramförslaget

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag till mål och budget för år 2016. Jämfört med utbildningsnämndens yttrande över stadsledningskontorets förslag har följande förändringar beslutats av kommunfullmäktige:

- Skolpengsbeloppen för förskoleklass, grundskola och grundsärskola höjs med ytterligare 1,5 procent utöver de 0,5 procent som ska kompensera för höjt personalomkostnadspålägg. Höjningen blir därmed drygt två procent.
- Utbildningsnämnden kompenseras för de förändringar i befolkningsprognos och efterfrågan som skett efter stadsledningskontorets förslag. Däremot kompenseras utbildningsnämnden inte för förändringar i befolkningsprognosen för de delar som avser likvärdighetsgarantin, vilket motsvarar 1,1 miljon kronor.
- Förskolans checkram tillförs 2,0 miljoner kronor för en särskild satsning på giftfri förskola. Satsningen ska vara ett stöd till förskolorna att kunna köpa in giftfria leksaker.
- Maxtaxans tak kommer att höjas och avgiftsintäkterna bedöms öka med 1,0 miljoner kronor. Förskolans budget minskas därför med motsvarande belopp.
- Utbildningsnämndens förslag att tillföra nämnden 0,8 miljoner kronor för ytterligare en tjänst som utbildningsexpert beslutades till 0,4 miljoner kronor (halvårseffekt).
- Utbildningsnämnden tillförs 0,15 miljoner kronor för att i ett projekt tillsammans med kulturnämnden stimulera läslusten hos barn och unga. Kulturnämnden tillförs motsvarande belopp.

Checkramen för utbildningsnämnden år 2016 har fastställts till 2 307,4 miljoner kronor och övrig ram till 277,5 miljoner kronor. Den övriga ramen föreslås fördelas enligt nedan.

Fördelning av övrig ram

Utöver checkramen har kommunfullmäktige beslutat budgetramar för

- Likvärdighetsgarantin
- Nämnd samt myndighets- och huvudmannauppgifter
- Öppna förskolan
- Forskning och utveckling

Likvärdighetsgarantin (242,8 miljoner kronor)

Likvärdighetsgarantin är samlingsnamnet för ett flertal budgetposter; individriktat stöd för barn och elever i stort behov av särskilt stöd i alla skolformer, strukturtillägg i grund- och gymnasieskolan, nyanländresurs i grundskolan och modersmål samt för skolskjutsar till barn och elever i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp fördelas som:

- Individriktat stöd för barn och elever *i stort behov av särskilt stöd* i såväl Nackas skolor som i skolor utanför kommunen. Stödet beslutas utifrån ansökning. Observera att skolpengen inkluderar resurser för *anpassningar till elever i behov av stöd*.
- Strukturtillägg till skolor utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Strukturtillägget är huvudmannens omfördelning av resurser och fördelas som ett generellt tillägg till enheter med minst 15 elever. Fördelningen baserar sig på bakgrundsfaktorer om eleverna, som föräldrars utbildningsnivå, kön samt utländsk bakgrund, men endast för de elever som varit i Sverige mellan 5-6 år. Den senare faktorn kommer endast medräknas under en övergångsperiod för att kompensera för att resursfördelningssystemet har gjorts om.
- Nyanländresurs fördelas till elever i grundskola som varit i Sverige högst fyra år. Resursen fördelas utifrån flera faktorer: Vistelsetid i Sverige, vilket land eleven kommer ifrån och vilken årskurs eleven går i. Generellt gäller att ju senare en elev anländer till Sverige ju svårare har eleven att uppnå målen och därför är nyanländresursen större om eleven börjar i de senare årskurserna. Nyanländresurs fördelas utifrån ansökan.
- Språkförstärkningspeng till stöd för modersmål för barn i Nackas kommunala och fristående förskolor. Fördelas som ett generellt tillägg till enheter med minst 15 barn med utländsk bakgrund.
- Modersmålspeng för elever i förskoleklass och grundskola samt i gymnasieskolan.

Då utbildningsnämnden inte fick full kompensation för ökat elevantal och förändrad efterfrågan föreslås tilläggsbeloppen vara oförändrade jämfört med föregående år med undantag för förskolans nivåer. Tilläggsbelopp avseende individriktad resurs i förskolan föreslås höjas med 0,5 procent.

Nämnd-, myndighets- och huvudmannauppgifter (26,7 miljoner kronor)

Kommunfullmäktige beslutade ge utbildningsnämnden nedanstående särskilda uppdrag:

1. Följa upp skolornas arbete med rörelse och vardagsmotion bland eleverna,
2. Se över checkerna för förskola, grundskola och fritidshem när det gäller antal nivåer och relationen mellan dem, detta i syfte att säkerställa att checkerna är optimalt utformade när det gäller ändamålsenlighet och effektivitet.
3. Uppdatera den utbildningspolitiska strategin.
4. Stimulera läslusten hos barn och unga. Projekt tillsammans med kulturnämnden.



I enlighet med tidigare fattade beslut kommer en särskild satsning att göras för nyanlända elever. Syftet är att eleverna ska kunna bedriva ämnesstudier på modersmålet med hjälp av tekniska lösningar, kunna erbjuda hög tillgänglighet till studiehandledning samt undersöka effektiva metoder för eleverna att snabbt lära sig svenska. En följeforskare kommer att kopplas till projektet.

Möjligheterna att utveckla ett kundval i syfte att stimulera barn och ungas lust att lära, så kallad ämnescheck, fortsätter under året.

Som stöd för utbildningsnämndens och utbildningsdirektörens arbete utför utbildningsenheten på vidaredelegation löpande myndighets- och huvudmannauppgifter inom nämndens ansvarsområde. Uppgifter som bland annat utförs är

- Nämndstöd och initiering av nämndärenden.
- Underlag och tjänsteskrivelser för beslut och yttranden.
- Uppföljning och utvärdering av kvaliteten i verksamheterna.
- Uppföljning och utveckling av finansieringssystem.
- Tillsyn/insyn av förskolor och pedagogisk omsorg.
- Enhetsbesök.
- Bedömning av efterfrågan i ett längre perspektiv för respektive verksamhet.
- Verka för ett allsidigt utbud med hög kvalitet av förskolor och skolor.
- Medverka vid projektering av förskolor och skolor.
- Bedömning av resurstilldelning för barn och elever i stort behov av särskilt stöd.
- Information och kommunikation till elever, föräldrar och anordnare.
- Handläggning av checkansökningar.
- Utbetalning av check till anordnare och fakturering av avgifter till föräldrar.
- Placering av lärarstudenter.
- Service mot allmänhet och myndigheter.
- Systemförvaltning och systemutveckling.
- Omvärldsorientering och ett aktivt samarbete med olika lokala, regionala och nationella aktörer.

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

| Kostnadsslag | Tkr |
|---|---------------|
| Nämnd och nämndstödskostnader | 2 357 |
| · Nämnd | 956 |
| · Nämnddirektör | 1 401 |
| Myndighets- och huvudmannakostnader | 24 317 |
| · Finansiering av utbildningsenheten | 15 828 |
| · Utnycklade kommungemensamma kostnader | 3 031 |
| · Uppföljning och utvärdering | 1 720 |
| · Externa IT-system | 1 600 |
| · Utveckling | 865 |
| · Diverse köpta tjänster | 1 070 |
| · Övrigt, bland annat kommunikation | 203 |
| Summa | 26 674 |

Utbildningsenheten bemannas enligt nedan, tjänsterna är i bokstavsordning.

| Tjänst | Antal |
|-----------------------|--------------|
| Controller | 2,00 |
| Enhetschef | 1,00 |
| Förskoleexpert | 2,00 |
| Handläggare kundval | 4,00 |
| Kommunikatör | 1,00 |
| Nämndsekreterare | 1,00 |
| Resurssamordnare | 3,00 |
| Systemförvaltare | 1,00 |
| Utbildningsexpert | 1,50 |
| Utbildningssamordnare | 1,00 |
| Utvärderingsexpert | 1,00 |
| Summa tjänster | 18,50 |

Öppna förskolan (6,0 miljoner kronor)

Öppna förskolan är den enda pedagogiska verksamhet inom utbildningsnämndens ansvarsområde som upphandlas. Det finns två kommunala öppna förskolor och två fristående. Avtalssumman till anordnare för öppna förskolan föreslås öka med 0,5 procent som kompensation för höjt personalomkostnadspålägg.

Forskning och utveckling (1,9 miljoner kronor)

Budgeten för forskning och utveckling har tillförts 0,15 miljoner kronor för ett projekt att tillsammans med kulturnämnden stimulera läslusten hos barn och unga. Kulturnämnden har

tillförts samma summa. Budgeten ska därutöver täcka kostnader för projekt för nyanlända, ämneschecken och delfinansiering av utbildning för förskolor och skolor inom det neuropsykiatriska området.

Konsekvenser med avseende på flyktingsituationen

Nackas skolor hade i november 215 nyanlända elever i grundskolan, d.v.s. elever som varit i Sverige högst fyra år. Det motsvarar 1,5 procent av totalt antal elever och är en ökning med 13 procent jämfört med vårterminen. Av dessa elever är 53 asylsökande. I gymnasieskolan har elever som går på introduktionsprogrammets språkinriktning ökat markant under senhösten och ökningen är 90 procent jämfört med vårterminen. Det är ännu oklart hur många av dessa elever som är asylsökande.

Utbildningsenheten följer varje månad utvecklingen och kommer i den ekonomiska rapporteringen till utbildningsnämnden att beskriva konsekvenserna av mottagandet då möjligheten att hålla checkramens budget liksom budget för likvärdighetsgarantins resurser för nyanlända påverkas av att allt fler asylsökande och ensamkommande barn kommer till Nacka.

Konsekvenser för barn

Förslaget till internbudget för utbildningsnämnden är i sin helhet utformad för att ge Nackas barn och elever bästa förutsättningar för att uppnå målen med utbildningen.

Nyckeltalen ska mäta att barn och elever i Nackas förskolor och skolor får den bästa utbildningen och utifrån uppföljning och utvärdering eventuellt föreslå förbättringar så att verksamheterna utvecklas.

Resurser inom myndighets- och huvudmannafunktionen är fördelade så att verksamheterna kan följas upp och utvärderas med syfte att utbildningsnämndens ansvar och uppgifter kan säkerställas och fullföljas på bästa sätt.

Susanne Nord
Utbildningsdirektör

Jill Salander
Controller

Bilagor

1. Nyckeltal
2. Tilläggsbelopp
3. Uppföljnings- och utvärderingsplan
4. Interkontrollplan
5. Bilaga internbudget, utdrag ur nämndens förslag till mål och budget