

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 - Grundskola | 95 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| | Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - Gymnasieskola | | 95 % | 95 % | 95 % |
| | Genomsnittlig betygsnivå - Grundskola | 269 | 265 | 265 | 265 |
| | Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola | | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära | Upplevd stimulans - Förskola | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| | Upplevd stimulans - Grundskola | 65 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| | Upplevd stimulans - Gymnasieskola | 41 % | 75 % | 75 % | 75 % |
| | Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Förskola | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| | Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Grundskola | 65 % | 75 % | 75 % | 75 % |
| | Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Gymnasieskola | 32 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| | Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Förskola | | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| | Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola | | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| | Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Gymnasieskola | | 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 - Förskola | 94 % | 95 % | 95 % | 95 % | |
| | Andel skolor med minst 80 procent nöjda elever - Grundskola | 69 % | 90 % | 90 % | 90 % | |
| | Andel skolor med minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola | 14 % | 75 % | 75 % | 75 % | |
| | Andel förskolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Förskola | | 95 % | 95 % | 95 % | |
| | Andel skolor med positiv salsaaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola | | | 80 % | 80 % | 80 % |
| | Andel skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Gymnasieskola | | | 90 % | 90 % | 90 % |
| Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande | Trygghet och lärmiljö - Förskola | 96 % | 95 % | 95 % | 95 % | |
| | Trygghet och lärmiljö - Grundskola | 89 % | 95 % | 95 % | 95 % | |
| | Trygghet och lärmiljö - Gymnasieskola | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % | |
| | Trygghet och lärmiljö - Alla skolformer | | 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 - Förskola | ● Ja | ● Ja | ● Ja | ● Ja |
| | Tillgodosedda förstahandsval vid val av skola - Grundskola | 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 - Förskola | plats 4 | plats 1-3 | plats 1-3 | plats 1-3 |
| | Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat - Grundskola | | plats 1-10 | plats 1-10 | plats 1-10 |
| | Bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Grundskola | Plats 3 | plats 1-3 | plats 1-3 | plats 1-3 |
| | Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat - Gymnasieskola | | plats 1-10 | plats 1-10 | plats 1-10 |
| | Över länets genomsnitt avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Gymnasieskola | |  Ja |  Ja |  Ja |
| Alla elever klarar skolan inom avsedd tid | Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Grundskola | | 90 % | 90 % | 90 % |
| | Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Gymnasieskola | | 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 | Sollen-tuna | 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 | | | |
| Viktad genomsnittspeng per barn, 1-2 år | 148 953 | 138 181 | 126 979 | 128 010 | 132 540 | 125 282 | 133 324 | 4 857 |
| 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 | | | |
| Viktad genomsnittspeng per barn, 3-5 år | 110 074 | 120 231 | 109 322 | 109 618 | 109 320 | 100 238 | 109 801 | 10 431 |
| 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 | Sollen-tuna | 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 | Sollen-tuna | 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 |
| Total satsning | | 1 150 tkr |

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 |
| Grundskolskola | -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 |
| Gymnasieskolskola | -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 huvudmänna | -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 |
| Summa | -2 674 821 | -2 796 726 | -2 777 728 | -69 834 | 3 446 | -778 | -2 863 892 | -67 166 | 2,4 |

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 |
| Förskola 1-5 år | | |
| - 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 |
| Allmän förskola 3-5 år, en nivå | | 49 760 |
| Pedagogisk omsorg | 1-2 år | 3-5 år |
| Pedagogisk omsorg 1-5 år | | |
| - 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 |
| Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år | | |
| - 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 |
|--|---------------|
| Förskoleklass | 40 797 |
| Grundskola | |
| - årskurs 1-3 | 72 954 |
| - årskurs 4-6 | 74 788 |
| - årskurs 7-9 | 94 031 |
| Grundsärskola | |
| - 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 |

| Programinriktat individuellt val, IMR inom samverkansområdet Avser endast vårterminen 2019 | Kronor per år |
|---|----------------------|
| 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 |

| Övriga gymnasieprogram | Kronor per år |
|--|----------------------|
| 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 |

| 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 | 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 |

| Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning | Kronor per år |
|---|----------------------|
| 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 |
| Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år | | | | |
| - 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 |
| | | | | |
| Fritidshem | | | | |
| - 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 språkinträdning 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 scheman, 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.