

Utbildningsnämnden

Mål och budget 2021–2023 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.

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, observationer av externa pedagoger, elevers och föräldrars enkätsvar, dialoger och kvalitetssamtal med rektorer och huvudmän. Nackas elevresultat ligger mycket bra till jämfört med andra kommuner, i synnerhet i grundskolan, och de goda resultaten står sig år efter år. Trots att större delen av vårterminen 2020 skedde i skuggan av Corona-pandemin, så förbättrades såväl gymnasiebehörigheten som den genomsnittliga betygsnivån för eleverna i årskurs 9 våren 2020.

De allra flesta vårdnadshavare har plats på den förskola eller skola de önskar för sitt barn. En utmaning för en del förskolor, fritidshem och skolor är att rekrytera utbildad personal. Samtidigt som förskolor och skolor i många avseenden når höga resultat bör det noteras att flera av utbildningsnämndens mål inte uppnås. Det gäller exempelvis elevers upplevelse av stimulans och inflytande. Det kan också förekomma låga resultat i olika avseenden hos enstaka förskolor och skolor.

Nämndens fokus och resultatindikatorer 2021-2023

Utbildningsnämndens fokus 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. Alla indikatorer avser barn och elever som går i förskolor och skolor i Nacka oavsett folkbokföringsort.







Fokusområden, resultatindikatorer och mål för 2021-2023 har setts över och vissa mindre justeringar har genomförts. Sju av indikatorerna är specifikt märkta och stödjer FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030. En ny indikator har lagts in för att bättre spegla de globala målen (andelen barn som går i förskola). En indikator har tagits bort då den baseras på för litet underlag (observationsresultat för gymnasieskolan). Målnivåerna har setts över så att de är utmanande men samtidigt realistiska, och är i flertalet fall på samma nivå som 2020.

Indikatorer som baseras på nationell statistik kan bli svåra att följa upp framöver då Skolverket inte redovisar statistik på kommun och skolnivå från och med den 1 september 2020, till följd av en ny tolkning av sekretesslagen som gjorts av SCB. Skolverket och SCB har presenterat förslag till hur situationen kan lösas och statistiken åter bli tillgänglig, men det är för närvarande (september 2020) oklart när detta kan ske. Utbildningsenheten har bitt fristående huvudmän om samtycken till att kommunen får tillgång till statistiken hos SCB fram till dess. När det gäller indikatorerna påverkas framförallt de som gäller elevresultat i grundskola och gymnasieskola.

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 skola.

Utvärderingsplanen och den årliga kvalitetsanalysen som båda redovisas i februari 2021 kan eventuellt komma att visa ytterligare insatser som utbildningsnämnden bör göra för att nå målen 2021-2023, förutom de insatser och aktiviteter som redovisas nedan.

Maximalt värde för skattepengarna




Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020 (2019)	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
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 6	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 (8)	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 3	plats 1-3	plats 1-3	plats 1-3
	Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller betygspoäng - Gymnasieskola	Plats (13)	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) 	(89 %)	90 %	90 %	90 %
	Andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år - Gymnasieskola (GL-MÅL) 	(84 %)	80 %	80 %	80 %

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.

Skolverkets slopade redovisning av statistik kan innebära svårigheter att följa upp flera av dessa indikatorer och att enkelt jämföra utfall med andra kommuner.


Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020 (2019)	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Alla barn och elever utvecklas maximalt	Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola 15 oktober - Förskola (GL-MÅL) 	(87 %)	87 %	87 %	87 %
	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) 	(94 %)	95 %	95 %	95 %
	Genomsnittlig betygsnivå (åk 9) - Grundskola	273	265	265	265
	Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola	(15,3)	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	95 %	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	62 %	70 %	70 %	70 %
	Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att lära sig mer - Gymnasieskola	43 %	60 %	60 %	60 %
	Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara - Förskola	86 %	85 %	85 %	85 %
	Andel elever som anser att de har inflytande på skolarbetet (tre frågor) - Grundskola	65 %	70 %	70 %	70 %
	Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna - Gymnasieskola	34 %	40 %	40 %	40 %
	Bedömning av målområdet utveckling och lärande i Våga Visa-observationerna de två senaste åren - Förskola	(3,0)	3,3	3,3	3,3
	Bedömning av målområdet kunskaper i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola	(3,1)	3,3	3,3	3,3
	Bedömning av målområdet kunskaper i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Gymnasieskola	(3,5)	3,3	3,3	Utgår pga få enheter

Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden menar att det systematiska arbetet som beskrivits ovan ger en god grund för att nå dessa mål framöver. Sammanställningar av elevresultat och dialoger med chefer och huvudmän om resultaten är viktiga att fortsätta med.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka






Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020 (2019)	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet	Andel förskolor som har minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola	96 %	95 %	95 %	95 %
	Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever - Grundskola	68 %	75 %	75 %	75 %
	Andel skolor som har minst 80 procent som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola	43 %	50 %	50 %	50 %
	Andel förskolor som har minst 20 procent förskollärare - Förskola (GL-MÅL) 	(89 %)	95 %	95 %	95 %
	Andel skolor som har positiv salsaaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola	(58 %)	80 %	80 %	80 %
	Andel skolor som har minst 90 procent avgångselever med gymnasieexamen - Gymnasieskola	(80 %)	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	95 %	95 %	95 %	95 %
	Andel elever som är trygga i skolan - Grundskola	88 %	95 %	95 %	95 %
	Andel elever som är trygga i skolan - Gymnasieskola	90 %	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. Utbildningsenheten har samtal med rektorer som inte når upp till den angivna lägstanivån.

En särskild studie genomförs under hösten 2020 om trygghet och trygghetsarbete i grundskolan. Resultaten av kartläggningen kan ge underlag för att bedöma vilket arbete som utbildningsnämnden kan gå vidare med.

Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020 (2019)	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola	Det finns möjlighet till plats i förskolan i varje kommundel - Förskola (GL-MÅL) 	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja
	Andel elever som fått plats i ordinarie skolval på den skola de valt i första hand - Grundskola	87 %	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)	(95 %)	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)	Ny från 2020	70 %	70 %	70 %

Arbete för att nå målet

Samarbete med förskolor, skolor och huvudmän är ett viktigt led i arbetet med att nå målet och arbetet med dessa mål. Utbildningsenheten ordnar regelbundet möten för chefer och huvudmän vid ett antal tillfällen under året, och har också många kontakter i samband med exempelvis skolvalet och inför nyetableringar. Om coronapandemin fortsätter att innebära restriktioner kommer aktiviteterna att anpassas och till exempel genomföras digitalt.

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; den ekonomiska ersättningen i relation till meritvärdet. Ju lägre värde desto mer värde för skattepengarna. Meritvärdet är från läsåret 2018/2019 men jämförs mot 2020 års ersättningsnivåer eftersom meritvärdena för 2019/2020 inte är tillgängliga för de övriga kommunerna ännu.

I en av tabellerna är jämförelsen utökad med ytterligare 9 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 över snittet för jämförelsekommunerna i flera fall, men det varierar beroende på vilken check man jämför. I jämförelsen mellan de femton 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 2020

FÖRSKOLA	Danderyd	Nacka	Sollen-tuna	Solna	Tyresö	Täby	Snitt	Nacka vs snitt
Förskola 1-2 år, 0 - 15 tim			102 900			66 160		
Förskola 1-2 år, 0 - 25 tim	95 544					79 392		
Förskola 1-2 år, 0 - 30 tim				120 354				
Förskola 1-2 år, 16 - 25 tim		99 580						
Förskola 1-2 år, 26 - 39 tim		136 840						
Förskola 1-2 år, 26 -> tim								
Förskola 1-2 år, 31 -> tim	161 004			134 562				
Förskola 1-2 år, 40 -> tim		151 956	144 800			132 321		
En nivå					132 546			
Viktad genomsnittspeng per barn, 1-2 år	152 831	138 130	135 131	134 562	132 546	126 444	136 607	1 523
Förskola 3-5 år, 0 - 15 tim	38 208		57 100			52 064		
Förskola 3-5 år, 0 - 25 tim	74 232					62 476		
Förskola 3-5 år, 0 - 30 tim	92 292			97 790				
Förskola 3-5 år, 16 - 25 tim		81 135						
Förskola 3-5 år, 26 - 39 tim		113 983						
Förskola 3-5 år, 31 -> tim	113 880			115 048				
Förskola 3-5 år, 40 -> tim		131 195	118 300			104 127		
En nivå					109 157			
Viktad genomsnittspeng per barn, 3-5 år	106 105	123 223	116 287	115 048	109 157	98 918	111 456	11 767
Struktur tillägg/budgeterat folkbokfört barn i förskola		554	516	1 822	2 495		1 347	-793
Särskilt stöd/budgeterat folkbokfört barn i förskola	5 512	6 768	2 538	2 447	5 885	9 586	5 456	1 312
Viktad genomsnittspeng samt strukturbidrag, 1-2 år	152 831	138 684	135 647	136 384	135 041	134 155	138 790	-106
Viktad genomsnittspeng samt strukturbidrag, 3-5 år	106 105	123 777	116 803	116 870	111 652	98 918	112 354	11 423

FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA	Danderyd	Nacka	Sollen-tuna	Solna	Tyresö	Täby	Snitt	Nacka vs snitt
Skolpeng förskoleklass	42 840	41 627	70 100	56 409	60 096	45 603	52 779	-11 152
Fritids förskoleklass, heltid	49 524	61 036	36 600	37 131	49 275	38 336	45 317	15 719
Struktur tillägg/budgeterat antal folkbokf. elever i fklass		3 100	3 612	3 753	4 604		3 767	-667
Särskilt stöd/budgeterat antal folkbokf. elever i fklass	4 634	3 760	4 908	2 474	2 833	2 647	3 543	217
Skolpeng årskurs 1	77 532	74 974	77 800	65 777	68 046	69 475	72 267	2 707
Skolpeng årskurs 4	77 532	76 859	77 800	72 508	72 331	69 475	74 418	2 442
Skolpeng årskurs 6	77 532	76 859	93 700	78 690	72 331	83 407	80 420	-3 561
Skolpeng årskurs 7	93 876	96 634	93 700	78 690	81 357	83 407	87 944	8 690
Fritids åk 1-3, heltid	44 496	40 067	32 500	37 131	39 413	38 336	38 657	1 410
Struktur tillägg/budgeterat antal folkbokf elever i grsk		4 241	3 612	3 753	4 604		4 053	189
Särskilt stöd/budg antal folkbokf elever i grundskolan	4 634	4 977	4 908	2 474	2 833	5 338	4 194	783
Förskoleklass inkl fritids och struktur tillägg	92 364	106 063	110 312	97 293	113 975	83 939	100 658	5 406
Åk 1 inkl fritids och struktur tillägg	122 028	119 282	113 912	106 661	112 063	107 811	113 626	5 655
Åk 4 inkl struktur tillägg	77 532	81 100	81 412	76 261	76 935	69 475	77 119	3 980
Åk 6 inkl struktur tillägg	77 532	81 100	97 312	82 443	76 935	83 407	83 121	-2 022
Åk 7 inkl struktur tillägg	93 876	100 875	97 312	82 443	85 961	83 407	90 646	10 229

Jämförelse mellan 15 kommuner i stockholms län

Ersättning (högst placering=högst ersättning)	Nackas plac	Nacka	Högst	Lägst
Grundskola åk 7, peng inkl. strukturbidrag	Plats 2	100 875	113 700	72 980
Förskola 3-5 år, viktad genomsnittspeng inkl. str. bidrag	Plats 3	123 777	139 215	98 918
Grundskola åk 1, peng inkl. fritids och strukturbidrag	Plats 3	119 282	147 533	96 080
Grundskola åk 4, peng inkl. strukturbidrag	Plats 5	81 100	99 659	60 880
Förskoleklass, peng inkl. fritids och strukturbidrag	Plats 7	106 063	147 533	83 939
Förskola 1-2 år, viktad genomsnittspeng inkl. str.bidrag	Plats 9	138 684	160 595	124 037
Grundskola åk 6, peng inkl. strukturbidrag	Plats 10	81 100	99 659	60 880
Pedagogisk omsorg 3-5 år, oviktad genomsnittspeng	Plats 12	81 052	122 079	71 650
Pedagogisk omsorg 1-2 år, oviktad genomsnittspeng	Plats 14	98 634	147 528	95 414

Jämförelse övriga nyckeltal

RESULTATMÅTT för samtliga huvudmän i kommunen (skolkommunen)	Danderyd	Nacka	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby	Riket eller alla kn:r	Statistik-år
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	34	31	33	23	27	28	42	2018
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	274	268	259	237	245	262	230	2019
Andel som nått kunskapskr. i alla ämnen i grundskolan	93,2	89,1	86,6	76,2	79,2	89,1	75,5	2019
Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram	96,6	94,6	91,5	85,6	88,0	93,4	84,3	2019
Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan	15,3	15,3	14,9	14,6	12,7	15,6	14,4	2019
Andel elever med gymnasieexamen	95,2	93,8	92,6	92,8	91,7	95,5	91,0	2019
Andel nöjda föräldrar i förskolan (Våga visa)	96	93	94			93	93	2020
Andel nöjda föräldrar i pedagogisk omsorg (Våga visa)	100	99	99			100	99	2020
Andel nöjda föräldrar i förskoleklass (Våga visa)	93	92	92			95	91	2020
Andel nöjda elever i grundskolan (Våga visa)	88	82	79			83	81	2020

Övriga nyckeltal	Danderyd	Nacka	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby	Statistik-år
Inv 25-64 år med eftergymn utbildning, andel	73	58	58	63	43	62	2018
Befolkning per den 31 december föregående år enl SCB	32 857	105 189	73 857	82 429	48 333	71 874	2019
Resurskronor per meritvärde	342	376	376	348	351	319	2019
Nöjd medborgarindex, NMI, förskola	73	72			68	72	2019
Nöjd medborgarindex, NMI, grundskola	70	68			59	70	2019
Nöjd medborgarindex, NMI, gymnasieskola	71	70			43	75	2019

Resursfördelning

Ramärendet

Utbildningsnämndens budget för 2021 i ramärendet är på samma nivå som 2020 med beaktande av den nya hyresmodellen, vilken påverkar 2021 års budget med +0,2 mnkr. Volymförändringar enligt befolkningsprognos mars 2020 har inte kompenserats.

Nämndyttrande

Befolkningsprognosen för 2021, framtagen i augusti 2020 visar på 146 fler barn och elever än det antal som ligger i budgeten för 2020. Volymökningen jämfört med 2020 (med 2020 års checkar) skulle medföra en ökad nettokostnad på 39,0 mnkr.

Utbildningsnämnden har i stället för att föreslå checksänkningar, inventerat vilka andra åtgärder som är möjliga att genomföra utifrån de lagar som finns och vilka verksamheter som inte är obligatoriska att erbjuda. I tabellerna nedan finns förslag på åtgärder och omfördelningar mellan skolformer för att hålla 2020 års budgetnivå men ändå kunna beakta volymförändringar utan sänkningar av checknivåer.



Efterfrågan på förskoleplatser har uppdaterats efter 2019 års verkliga utfall. Det medför att snittchecken ökar i budgeten för 2021. Kostnaderna ökar även om totalt antal barn minskar. I budgeten för 2020 ingår en justering, gjord av kommunstyrelsen, på -15 mnkr avseende ett förväntat överskott. Med den nya beräkningsmodellen finns det inte längre något utrymme för en generell justering av detta slag.

Förslagen till oförändrade checknivåer innebär i realiteten att verksamheterna ska bedrivas med mindre resurser då löner och lokalkostnader med mera förväntas stiga, vilket kan påverka kvaliteten i förskola och skola negativt.

För att kunna hålla checknivåerna oförändrade föreslås att vistelsetiden för föräldralediga och arbetssökande vårdnadshavare i förskola och fritidshem minskas till den lagstadgade nivån. Vistelsetiden i förskola minskar då från 25 till 15 timmar per vecka, och i fritidshem från 10 timmar till 0. Det är uppskattat av vårdnadshavare att få fler timmar än den lagstadgat, men förslaget bedöms ändå ha mindre negativa konsekvenser än en generell checksänkning. Barn som har behov på grund av familjens situation kommer liksom tidigare att kunna beviljas utökad vistelsetid.

I tilläggsbelopp och övriga ersättningar (samlingsnamn som ersätter likvärdighetsgarantin om beslut fattas om det) beräknas en ny bedömning av snittkostnaden för individresurser medföra en besparing på 10,0 mnkr.

Storsthlmns rekommendation och tillika utbildningsnämndens förslag till höjning av gymnasieskolans programpeng är 0 % i snitt.

Inom nuvarande budget finns resurser för arbetet med digitalisering av systemstöd och automatisering/robotisering har fortsatt under året och kommer att fortsätta under 2021. Budgeten ska också täcka resurser för statistikbearbetning, som kan krävas då Skolverkets slojade statistikredovisning på kommun- och skolnivå blir sannolikt att Nacka behöver beställa med statistik från SCB. Här ingår också kostnader för mindre utredningar och kvalitetsarbete.

Utbildningsnämndens resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet, tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020 T2	Förändring						Budget 2021			Skillnad budget 2020 och 2021	
				Ramärende		Nämndyttrande				Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
				Intäkter	Kostnader	Volym		Satsning						
						Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	
Förskola och pedagogisk omsorg	-728 157	-732 279	-720 278			324	-14 865		19 000	109 310	-837 129	-727 819	4 460	-2,9
Fritidshem	-205 980	-213 625	-202 625			-838	7 005		9 000	49 448	-247 906	-198 458	15 167	-0,8
Öppen fritidsverksamhet	-5 861	-6 060	-6 060			-11	60			70	-6 082	-6 011	49	-0,1
Förskoleklass	-61 280	-63 471	-63 471			-158	976			720	-63 373	-62 653	818	0,9
Grundskola	-1 107 452	-1 131 122	-1 132 122			150	-11 785			19 100	-1 161 857	-1 142 757	-11 635	0,9
Grundskolor	-31 670	-35 062	-33 063			-89	1 891			110	-33 372	-33 261	1 801	14,7
Gymnasieskola	-383 331	-410 442	-404 441			2 963	-20 739			10 750	-438 968	-428 217	-17 775	7,7
Gymnasieskolor	-14 100	-13 823	-15 822			-38	-2 789			260	-16 910	-16 650	-2 827	0,0
Tilläggsbelopp och övriga ersättningar	-268 970	-272 558	-259 558			-1 190	133		10 000	3 945	-267 560	-263 615	8 943	3,3
Öppen förskola	-8 236	-8 130	-8 130			0	0			0	-8 130	-8 130	0	0,0
Myrdighet och huvudmänna	-24 796	-28 399	-26 400		203	0	0		500	0	-27 697	-27 697	702	0,0
Forskning och utveckling	-1 147	-2 545	-1 545			0	0		500	0	-2 045	-2 045	500	10,9
Summa	-2 840 981	-2 917 516	-2 873 516	0	203	1 113	-40 113	0	39 000	193 715	-3 111 028	-2 917 313	203	0,0

Utbildningsnämndens resursfördelning, volymredovisning (antal)

Verksamhet (antal)	Volym enhet	Ram- ärendet (bu-2020)	Nämnd- yttrande	Budget 2021	Kommentarer
Förskola	Barn 1 år	688	145	833	Efterfrågan vt 62,2%, ht 63,1%
Förskola	Barn 2 år	1 136	83	1 219	Efterfrågan vt 88,0%, ht 91,7%
Förskola	Barn 3 år	1 273	79	1 352	Efterfrågan vt 97,6%, ht 96,3%
Förskola	Barn 4 år	1 274	138	1 412	Efterfrågan vt 99,1%, ht 95,5%
Förskola	Barn 5 år	2 045	-761	1 284	Efterfrågan vt 98,5%, ht 79,3%
Förskola	Barn 6 år	15	203	218	Efterfrågan vt 25,5%, ht 3,7%
Fritidshem	6 år	1 472	-32	1 440	Efterfrågan vt 96%, ht 96%
Fritidshem	7 år	1 466	14	1 480	Efterfrågan vt 96%, ht 96%
Fritidshem	8 år	1 444	24	1 468	Efterfrågan vt 96%, ht 96%
Fritidshem	9 år	1 372	-24	1 348	Efterfrågan vt 89%, ht 89%
Öppen fritidsverksamhet	Åk 4-6	4 286	-35	4 251	Efterfrågan vt 90%, ht 90%
Förskoleklass	F	1 511	-18	1 493	Efterfrågan vt 99,5%, ht 99,5%
Grundskola	Åk 1-3	4 487	31	4 518	Efterfrågan vt 99,2%, ht 99,2%
Grundskola	Åk 4-6	4 715	-29	4 686	Efterfrågan vt 99,2%, ht 99,2%
Grundskola	Åk 7-9	4 446	125	4 571	Efterfrågan vt 99,0%, ht 99,0%
Grundskolor	Åk 1-3	40	-9	31	Tillhör personkretsen
Grundskolor	Åk 4-6	39	0	39	Tillhör personkretsen
Grundskolor	Åk 7-9	50	2	52	Tillhör personkretsen
Gymnasielever	≤ 16 år	1 415	34	1 449	Efterfrågan vt 97,7%, ht 97,7%
Gymnasielever	17 år	1 322	58	1 380	Efterfrågan vt 94,8%, ht 94,8%
Gymnasielever	18 år	1 210	91	1 301	Efterfrågan vt 92,8%, ht 92,8%
Gymnasielever	≥ 19 år	275	18	293	Efterfrågan vt 23,2%, ht 23,2%
Gymnasieskolor		44	9	53	Tillhör personkretsen

Checkar och avgifter

Inom förskola och pedagogisk omsorg har en ny checknivå tillkommit, 0-15 timmar/vecka, då lagstadgad vistelsetid för föräldralediga och arbetssökande ligger i budgetförslaget. De nya checkbeloppen är uppräknade i enlighet med verklig årlig uppräknings sedan Nacka hade en 0-15 timmars-check. Check för föräldralediga och arbetssökande avseende fritidshem har med samma förklaring som ovan utgått.

Gymnasieskolans ersättningar till program som ingår i samverkansavtalet är justerade något mot 2020 års priser. Den genomsnittliga uppräknings är dock noll procent. Ersättningen för klasser med hörselanpassning har justerats upp för att motsvara Stockholms stads kostnader. Resterande checkar och avgifter är oförändrade jämfört med 2020.

Förskola	Kronor per år	
	1-2 år	3-5 år
Förskola 1-5 år		
1-15 timmar/vecka	63 860	51 930
16-25 timmar/vecka	99 580	81 135
26-39 timmar/vecka	136 840	113 983
40 timmar och mer/vecka	151 956	131 195
Allmän förskola 3-5 år, en nivå		50 750
Pedagogisk omsorg	1-2 år	3-5 år
Pedagogisk omsorg 1-5 år		
1-15 timmar/vecka	45 707	35 368
16-25 timmar/vecka	71 273	55 258
26-39 timmar/vecka	110 073	91 059
40 timmar och mer/vecka	114 555	96 840
Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år		
1-15 timmar/vecka	53 601	43 148
16-25 timmar/vecka	83 583	67 414
26-39 timmar/vecka	122 408	103 263
40 timmar och mer/vecka	126 922	109 078

Fritidshem	Kronor per år
Förskoleklass	61 036
Årskurs 1-3	40 067
Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet)	1 414
Förskoleklass och grundskoleutbildning	Kronor per år
Förskoleklass	41 927
Grundskola	
Årskurs 1-3	74 974
Årskurs 4-6	76 859
Årskurs 7-9	96 634
Grundskoleklass	
Årskurs 1-3	263 563
Årskurs 4-6	270 519
Årskurs 7-9	284 959

Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet	Kronor per år
Barn- och fritidsprogrammet	83 334
Bygg- och anläggningsprogrammet, förutom pris enligt nedan	115 874
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) – Åk 2 och 3	217 675
Ekonomiprogrammet	79 099
El- och energiprogrammet, förutom pris enligt nedan	110 823
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE)	117 683
Estetiska programmet, förutom pris enligt nedan	107 789
Estetiska programmet, Estetik och media (ESEST)	112 066
Estetiska programmet, Musik (ESMUS)	125 573
Fordons- och transportprogrammet, förutom pris enligt nedan	136 702
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) – Åk 2 och 3	207 231
Handels- och administrationsprogrammet	87 182
Hantverksprogrammet	108 349
Hotell- och turistprogrammet	87 451
Humanistiska programmet	79 395
Industri tekniska programmet	142 984
Naturbruksprogrammet, förutom pris enligt nedan	166 718
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN) Berga – Region Stockholm	206 632
Naturbruksprogrammet, Skog (NBSKO)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA)	Riksprislista
Naturvetenskapliga programmet	87 510
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	128 490
Samhällsvetenskapsprogrammet, förutom pris enligt nedan	78 924
Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, info och komm. (SAMED) – Åk 2 och 3	94 041
Teknikprogrammet	91 556
VVS- och fastighetsprogrammet	112 141
Vård- och omsorgsprogrammet	87 519
Lagidrott – NIU	17 608
Individuell idrott – NIU	21 130

Programinriktat individuellt val, IMV inom samverkansområdet	Kronor per år
Barn- och fritidsprogrammet	86 486
Bygg- och anläggningsprogrammet	119 517
Ekonomiprogrammet	80 556
El- och energiprogrammet	113 871
Estetiska programmet	109 654
Fordons- och transportprogrammet	140 287
Handels- och administrationsprogrammet	90 667
Hantverksprogrammet	111 466
Hotell- och turismprogrammet	90 667
Humanistiska programmet	80 556
Industriprogrammet	145 723
Naturbruksprogrammet	169 592
Naturvetenskapliga programmet	88 403
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	131 392
Samhällsvetenskapsprogrammet	80 556
Teknikprogrammet	93 385
VVS- och fastighetsprogrammet	115 683
Vård- och omsorgsprogrammet	90 667

Övriga gymnasieprogram	Kronor per år
Introduktionsprogram, individuellt alternativ (IMA)	101 015
Introduktionsprogram, individuellt alternativ – liten grupp (IMA-LG)	254 345
Introduktionsprogram, språkinriktning (IMS)	145 926
Gymnasiesärskola	314 145

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	345 883
Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium	345 519
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium	308 858
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle – Kungsholmens västra gymnasium	308 858
Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	309 607
Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium	363 560
El- och energiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	445 525
Mindre undervisningsgrupper på nationella program, ersättning utöver programpris	154 749

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	Kronor per år
Ersättning kr/elev/läsår	8 711

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 2021. Avgifterna i tabellen nedan är därför oförändrade från 2020. Avgiften för föräldralediga och arbetssökande har utgått då det erbjudandet i budgetförslaget inte längre erbjuds. Den lägsta nivån är omdöpt från 20-25 timmar/vecka till 1-25 timmar /vecka. Avgiften för öppen fritidsverksamhet föreslås beslutas av rektor.

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem	Kronor per månad (2020)			
	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4
Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år				
1-25 timmar/vecka	1 337	896	441	0
26-39 timmar/vecka	1 402	926	462	0
40 timmar och mer/vecka	1 478	986	493	0
Fritidshem				
Förskoleklass - årskurs 3	986	493	493	0
Årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet	Avgiften bestäms av skolan			

Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

Att säkra god tillgång till platser i förskola och skola när Nacka växer är en utmaning. Utbyggnaden kräver ett gott samarbete med kommunen, byggherrar och huvudmän. Nacka behöver ytterligare cirka 3 000 förskoleplatser, cirka 5 000 förskoleklass- och grundskoleplatser samt 800-1 000 nya gymnasieplatser. Behovet av särskoleplatser har ökat de senaste åren och kommer också att öka allt eftersom befolkningen växer till antalet.

För att utbildningen i Nacka ska fortsätta hålla hög kvalitet måste kommunen även fortsättningsvis vara en attraktiv skolkommun att verka i. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling måste vilja driva verksamhet här. Resultatet i utbildningsenhetens årliga enkät visar att huvudmännen genomgående är nöjda med att verka i Nacka kommun. Viss kritik ges dock för nivån på den ekonomiska ersättningen.

För att kundvalssystemet ska fungera väl och måluppfyllelsen fortsätta vara hög behöver kvaliteten vara god på flertalet förskolor och skolor, och också uppfattas som attraktiva val för föräldrar och elever. De lokalt ansvariga behöver tillsammans med de professionella ges stort utrymme att planera, utföra och utveckla verksamheten. Utbildningsnämndens kvalitetsarbete tillsammans med välfungerande och transparent system för kundval och finansiering kan fungera som stöd.



I verksamheterna är det en utmaning att rekrytera utbildad personal, särskilt gäller det till förskolan, fritidshemmet och särskolan.

Särskilda uppdrag

I ramärendet gavs utbildningsnämnden följande uppdrag:

-Se över inom vilka delar som Nacka kommun har högre kostnader än andra jämförbara kommuner

Nackas ersättningsnivåer ligger över snittet för jämförelsekommunerna i flera fall, men det är skillnad beroende på vilken check man jämför. I jämförelsen mellan de femton 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. (se avsnittet Jämförelser med andra kommuner)

-Utred möjligheter att begränsa likvärdighetsgarantin, bla för modersmål och svenska som andraspråk

En översyn av likvärdighetsgarantin har genomförts av två konsulter och redovisas för utbildningsnämnden i september 2020. Konsulterna bedömer efter sin granskning att Nacka kommuns likvärdighetsgaranti i det stora hela är välfungerande, och att likvärdighetsgarantins ersättningar i stora drag ligger i linje med gällande regelverk, forskning och bästa praktik. De förslag som ges är att bland annat att nyanländresursen integreras i strukturtillägget, att strukturtillägget i grundskolan baseras på fler variabler än föräldrars utbildningsnivå, och att ett strukturtillägg tas fram i förskolan. Inga förslag ges avseende modersmålsersättningen.

Likvärdighetsgarantin innehåller ingen särskild ersättning för svenska som andraspråk, utan har en särskild nyanländresurs som skolan får under elevens första fyra år i Sverige. Skolan kan använda nyanländresursen till det som eleven behöver mest.

Förslagen som ges i översynen kommer att analyseras närmare och eventuellt leda till förslag i utbildningsnämndens internbudget. Andra förslag gällande handläggningen av individresurs med mera kommer att beaktas i utbildningsenhetens utvecklingsarbete.

Utbildningsenheten föreslår i liggande förslag att budgeten för likvärdighetsgarantin minskas något till följd av bedömningen att snittkostnaden är lägre.

-Se över avgiftssättningen i förskolan för att få ett optimalt utnyttjande

Nacka tillämpar maxtaxan, vilket innebär att kommunen måste följa det nationella regelverket för maxtaxan. Reglerna innebär att vårdnadshavare betalar högst tre, två eller en procent av inkomsten i avgift upp till ett inkomsttak, beroende på antalet barn. Kommuner som tillämpar maxtaxa får ett särskilt statsbidrag. Alla kommuner tillämpar för närvarande



maxtaxa. Nacka har valt att tillämpa en något lägre avgift än maxtaxan vid vistelsetider på mindre än 40 timmar per vecka. Avgiften är vid en vistelsetid på 40 timmar per vecka för ett barn max 1 478 kr per månad. Om vistelsetiden är 26-39 timmar blir 76 kr lägre, och vid max 25 timmar 141 kr lägre.

Motioner

Inga motioner har inkommit.