

Utbildningsnämnden

Internbudget för utbildningsnämnden år 2019

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa tilläggsbelopp och resurs för nyanlända enligt bilaga 2.
2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa internkontrollplan enligt bilaga 3.
3. Utbildningsnämnden beslutar fastställa språkförstärkning enligt bilaga 5.
4. Utbildningsnämnden beslutar fastställa struktur tillägg enligt bilaga 6.
5. Utbildningsnämnden beslutar fördela budget för nämnd-, myndighets- och huvudmannauppgifter enligt tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2019. Utbildningsnämndens budget fastställdes till 2 886,9 miljoner kronor, 2 584,3 miljoner kronor avser checkar och 302,6 miljoner kronor övriga kostnader.

Utbildningsnämnden ska i sin internbudget fördela resurser utöver checkramen och fatta beslut om plan för internkontroll. Utbildningsnämnden fastställer uppföljnings- och utvärderingsplanen i februari stället för i samband med internbudgeten eftersom underlag för vad som ska ingå i planen ännu inte är redovisade.

Ärendet

Utbildningsnämnden ska i sin internbudget dels besluta om hur resurser utöver checkramen ska fördelas och dels fastställa tilläggsbelopp som är en del av likvärdighetsgarantin. Nämnden ska också besluta om plan för interkontroll, se bilaga.

Förändringar jämfört med ramförslaget

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag till om nedanstående förändringar i förhållande till ramförslaget:

- Checkbeloppen för pedagogisk omsorg och förskola höjs med 2,0 procent för barn 1–2 år och 1,3 procent för barn 3–5 år.
- Skolpengen avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola höjs med 1,5 procent.
- Utbildningsnämnden checkkram justeras inte enligt de förändringar i befolkningsprognos och efterfrågan som framgår av stadsledningskontorets förslag. I stället justeras volymerna ner motsvarande 10 mnkr för alla barn och elever i en klumpsumma och ingår i ramen för grundskolan.
- Kommunfullmäktige fastslog att följa Skolverkets beslut om höjning av maxtaxans tak inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Skolverket beslutade att höja maxtaxans tak med X,X procent. Maxtaxan baserades på indexhöjningen från 2018 års inkomsttak på 46 080 kr per månad till 4X XXX kr per månad för 2019. (detta innebär att avgifterna för 2019 inte kan skrivas in i bilaga 1 om checkbelopp eftersom Skolverket fastställer dessa i början av december)
- Höjningen av gymnasieskolans programpeng för Nackaelever höjs i snitt med 1,9 procent.

Checkramen för utbildningsnämnden år 2019 har fastställts till 2 584,3 miljoner kronor och övrig ram till 302,6 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 (263,8 miljoner kronor)

Likvärdighetsgarantin är samlingsnamnet för ett flertal budgetposter. Till 2020 års budget föreslås likvärdighetsgarantin ersättas med begreppen tilläggsbelopp, strukturella ersättningar och övriga kostnader som skolskjutsar.

Likvärdighetsgarantin 2019:

Ersättningstyp	Totalt	Fördelning
Nyanländresurs	20 700 000	7,8%
Struktur tillägg	50 000 000	19,0%
Modersmål	20 500 000	7,8%
Individresurs	152 884 000	58,0%
Språkförstärkning	3 900 000	1,5%
Lovskola	200 000	0,1%
Skolskjuts	15 600 000	5,9%
Summor	263 784 000	100,0%

Skolform	Totalt	Fördelning
Förskola & PO	54 669 393	20,7%
Fritidshem	4 946 856	1,9%
Förskoleklass	14 166 524	5,4%
Grundskola	144 357 413	54,7%
Grundsärskola	28 207 768	10,7%
Gymnasieskola	8 924 657	3,4%
Gymnasiesärskola	8 511 389	3,2%
Summor	263 784 000	100,0%



Tilläggsbelopp

- Individinriktat stöd för barn och elever i *omfattande behov* av särskilt stöd i såväl Nackas skolor som i skolor utanför kommunen. Stödet beslutas utifrån ansökning. Ordinarie skolpeng inkluderar resurser för *extra anpassningar* till elever i behov av stöd.
- Modersmålsersättning för elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola som läser modersmål.
- Obligatorisk lovskola. Tilläggsbeloppet är ersättning för den lovskola som huvudmannen är skyldig att erbjuda. Det innebär lovskola för elever som har avslutat årskurs 8 och som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan samt för elever som har avslutat årskurs 9 och som inte uppnått gymnasiebehörighet. Lovskolan ska anordnas i juni 2019 och uppgå till minst 50 timmar.

Strukturella ersättningar

Utbildningsnämnden fördelar en del av likvärdighetsgarantin baserad på strukturella bakgrundsfaktorer:

- Struktur tillägg fördelas som ett generellt tillägg till skolor utifrån bakgrundsfaktorn föräldrars utbildningsnivå. Tillägget fördelas till enheter med minst tio elever i grundskolan. Struktur tillägg fördelas inte till skolor med särskilda avtal för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd.
- Struktur tillägget i gymnasieskolan utgår från alla elevers meritvärden från årskurs nio och beräknas utifrån oddsens att de ska nå högskolebehörighet. Taket för vilka elever som är berättigade till struktur tillägg har satts till 200 meritpoäng. Mätning sker i oktober för innevarande läsår och utbetalas två gånger per år. Administration av struktur tillägg för gymnasieskolan sköts av Storsthlm.
- Nyanländresurs till nyanlända elever i grundskolan enligt skollagens definition.¹ Resursen fördelas utifrån 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 högre för nyanlända elever i de senare årskurserna. Nyanländresurs utgår endast till grundskolor som följer den svenska läroplanen.
- Språkförstärkningspeng för barn i Nackas kommunala och fristående förskolor, fördelas som ett generellt tillägg till enheter med minst tio barn med utländsk bakgrund.

¹ Eleven ska tidigare ha varit bosatt utomlands och påbörjat sin utbildning i Sverige senare än höstterminens start det år eleven fyller sju år. Eleven är inte längre nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.

Övriga kostnader

- Skolskjutsar till barn i behov av särskilt stöd utifrån beslut efter ansökan.

Nämnd-, myndighets- och huvudmannauppgifter (28,4 miljoner kronor)

Kommunfullmäktige beslutade tillföra utbildningsnämnden 250 tkr avseende modernisering och digitalisering av systemstöd.

Kommunfullmäktige gav inte utbildningsnämnden några särskilda uppdrag under 2019.

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.
- Samordning av lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning.
- Service mot allmänhet och myndigheter.
- Systemförvaltning och systemutveckling.
- Omvärldsorientering och aktivt samarbete med olika lokala, regionala och nationella aktörer.
- Samordna placeringen i samband med antagning i skolvalet

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

Myndighets- och huvudmannakostnader	Budget 2019
Finansiering av utbildningsenheten	19 427 996
Köpta tjänster internt	1 945 504
Uppföljning och utvärdering	1 927 450
Systemstöd	1 500 000
Systemutveckling	500 000
Diverse köpta tjänster	1 456 555
Övrigt	90 000
Summa	26 847 505



Nämnd och nämndstödkostnader	Budget 2019
Arvoden utbildningsnämnden	831 568
Project Vercity (25%)	330 103
Nämndsekreterare	270 000
Övriga kostnader	120 825
Summa	1 552 496

Totalt 12100	28 400 000
---------------------	-------------------

Antal tjänstemän utbildningsenheten

Tjänst	Antal
Enhetschef	1
Expert dimensionering och utveckling	1
Expert förskolan	2
Expert grundskolan	1
Expert gymnasieskolan	1
Handläggare kundval	5
Kommunikatör	1
Rerurssamordnare	3
Systemansvarig	1
Utbildningssamordnare	1
Utvärderingsexpert	1
Antal tjänster utbildningsenheten	18

Öppna förskolan (8,1 miljoner kronor)

Öppna förskolan är den enda pedagogiska verksamhet inom utbildningsnämndens ansvarsområde som upphandlas. Det finns två kommunala öppna förskolor och tre fristående. Alla enheter är omförhandlade och gällande avtal löper från augusti 2018 till juli 2021.

Forskning och utveckling (2,3 miljoner kronor)

Budgeten ska täcka kostnader för projekt inom utveckling av olika digitala system för att effektivisera och modernisera och för att underlätta för invånare, anordnare och medarbetare. Vidare ska den täcka kostnader för att undersöka möjligheten att utveckla ett systemstöd för det nya kartläggningmaterialet för förskoleklass som Skolverket inför, dels för att underlätta skolornas arbete, dels för att kunna användas som uppföljningsmaterial för utbildningsnämnden.

Under året ska vi beforska vilka mått som kan förklara varför vissa enheter är mer framgångsrika än andra. Dessa mått skulle kunna komplettera de mätmetoder som används

idag och möjligen kunna mäta viktiga frågor som värdegrund, inflytandefrågor och individanpassning.

Vidare ska stödjande insatser under implementeringsprocessen av den reviderade läroplanen för förskolan genomföras. Ett arbete för att ta fram olika modeller gällande förskolor som integreras i flerbostadshus och kommersiella fastigheter ska initieras under året. Specifika kvalitetshöjande aktiviteter exempelvis kvalitetsdagar kommer även att täckas av denna budget. Särskilda studier, till exempel digitalisering på gymnasieskolan, kommer även att täckas av denna budget.

Konsekvenser för barn

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

Resultatindikatorerna i Mål och budget ska mäta att barn och elever i Nackas förskolor och skolor får den bästa utbildningen. Uppföljning och utvärdering kan bidra till förbättringar så att verksamheterna utvecklas.

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

Bilagor

1. Checkbelopp
2. Tilläggsbelopp
3. Internkontrollplan
4. Budget UBN
5. Språkförstärkning
6. Strukturtillägg

Susanne Nord
Utbildningsdirektör

Magnus Blomberg
Controller utbildning