

## Bilaga I

Utbildningsnämnden

# Mål och budget 2020–2022 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

Den sammantagna bilden är att förskolor och skolor överlag håller mycket hög kvalitet. Vi ser positiv resultatutveckling för eleverna, goda omdömen i viktiga avseenden från föräldrar, elever, externa observatörer och chefer. Ledningarna för verksamheterna bedöms i hög grad bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som driver på utvecklingen för högre kvalitet. 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 går på den förskola och skola de önskar. Att rekrytera utbildad personal är dock en utmaning för en del förskolor, fritidshem och skolor.

## 3. Nämndens fokus och resultatindikatorer 2020-2022

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.

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. Nämndens uppföljning och utvärdering stimulerar och utmanar också förskolors 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.

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.

Nästa kvalitetsanalys redovisas i februari 2020 och visar eventuellt ytterligare insatser utbildningsnämnden bör göra för att nå målen 2020-2022, förutom de insatser och aktiviteter som redovisas nedan.

Fokusområden, resultatindikatorer och mål för 2020-22 har setts över och vissa justeringar har genomförts. Några indikatorer har bytts ut då uppgifterna inte längre är tillgängliga. En del målnivåer har ändrats så att de är utmanande men samtidigt realistiska. I en del fall har formuleringar på indikatorer ändrats för ökad tydlighet.

## Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Alla barn och elever utvecklas maximalt	Andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolan - <b>Grundskola</b>	94 %	97 %	97 %	97 %
	Andel avgångselever som får gymnasieexamen - <b>Gymnasieskola</b>		95 %	95 %	95 %
	Genomsnittlig betygsnivå (åk 9) - <b>Grundskola</b>	268	265	265	265
	Genomsnittlig betygsnivå - <b>Gymnasieskola</b>		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 - <b>Förskola</b>	96 %	95 %	95 %	95 %
	Andel elever som - tycker det är roligt att lära sig saker (åk 3) - anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer (åk 6 och 8) - <b>Grundskola</b>	61 %	70 %	75 %	80 %
	Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att lära sig mer - <b>Gymnasieskola</b>	40 %	60 %	70 %	75 %
	Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara - <b>Förskola</b>	86 %	85 %	85 %	85 %
	Andel elever som anser att de har inflytande på skolarbetet (tre frågor) - <b>Grundskola</b>	63 %	70 %	75 %	75 %
	Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna - <b>Gymnasieskola</b>	32 %	40 %	45 %	50 %
	Bedömning av målområdet utveckling och lärande i Våga Visa-observationerna de två senaste åren - <b>Förskola</b>		3,3	3,3	3,3
	Bedömning av målområdet kunskaper i Våga Visa-observationerna de två senaste åren - <b>Grundskola</b>		3,3	3,3	3,3
	Bedömning av målområdet kunskaper i Våga Visa-observationerna de två senaste åren - <b>Gymnasieskola</b>		3,3	3,3	3,3

### Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden menar att det systematiska arbetet som beskrivits ovan ger en god grund för att nå dessa mål framöver. Sammanställningar av elevresultat samt dialoger med

chefer och huvudmän om resultaten är viktiga att fortsätta med. Utbildningsenhetens avser också att fortsätta arbetet som påbörjats för utveckla resultatmått i syfte att fånga skolornas bidrag till elevernas kunskapsutveckling.

Det är viktigt att fortsätta att följa upp, diskutera och redovisa elevernas syn på sin utbildning. Den studie som nyligen genomförts i gymnasieskolan är ett sätt att fördjupa bilden och få en ökad förståelse av elevernas syn på skolan.

## Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	
Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet	Andel förskolor som har minst 80 procent nöjda föräldrar - <b>Förskola</b>	98 %	95 %	95 %	95 %	
	Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever - <b>Grundskola</b>	65 %	75 %	80 %	90 %	
	Andel skolor som har minst 80 procent som kan rekommendera sin skola - <b>Gymnasieskola</b>	25 %	50 %	60 %	75 %	
	Andel förskolor som har minst 20 procent förskollärare - <b>Förskola</b>		95 %	95 %	95 %	
	Andel skolor som har positiv salsaaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - <b>Grundskola</b>			80 %	80 %	80 %
	Andel skolor som har minst 90 procent avgångselever med gymnasieexamen - <b>Gymnasieskola</b>			90 %	90 %	90 %
Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande	Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan - <b>Förskola</b>	96 %	95 %	95 %	95 %	
	Andel elever som är trygga i skolan - <b>Grundskola</b>	88 %	95 %	95 %	95 %	
	Andel elever som är trygga i skolan - <b>Gymnasieskola</b>	89 %	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 för att höra hur de utvecklar sin verksamhet.





## Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola	Det finns möjlighet till plats i förskolan i varje kommundel <b>- Förskola</b>	● Ja	● Ja	● Ja	● Ja
	Andel elever som fått plats på den skola de valt i första hand <b>- Grundskola</b>	86 %	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 %
	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)		70 %	75 %	80 %

### 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 möten för chefer och huvudmän vid ett antal tillfällen under året, och har också många kontakter i samband med exempelvis skolvalet och inför nyetableringar.

## Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
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 - <b>Förskola</b>	plats 4	plats 1-3	plats 1-3	plats 1-3
	Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - <b>Grundskola</b>	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 - <b>Grundskola</b>	Plats 2	plats 1-3	plats 1-3	plats 1-3
	Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller betygspoäng - <b>Gymnasieskola</b>		plats 1-10	plats 1-10	plats 1-10
	Över länets genomsnitt i enkätundersökningen när det gäller andel elever som kan rekommendera sin skola - <b>Gymnasieskola</b>	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja
Alla elever klarar skolan inom avsedd tid	Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - <b>Grundskola</b>		90 %	90 %	90 %
	Andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år - <b>Gymnasieskola</b>		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 analyserar nationella jämförelser och har regelbundet erfarenhetsutbyte med andra kommuner.



#### **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; den ekonomiska ersättningen i relation till meritvärdet. Ju lägre värde desto mer värde för skattepengarna. Meritvärdet är från läsåret 2017/2018 men jämförs mot 2019 års ersättningsnivåer eftersom meritvärdena för 2018/2019 inte är publicerade än.

Generellt ligger Nackas ersättningsnivåer över snittet för jämförelsekommunerna. Det är dock stora skillnader beroende på vilken check man jämför. I den sista tabellen är jämförelsen utökad med ytterligare 7 kommuner i Stockholms län.

### Jämförelse finansiering 2019

FÖRSKOLA	Danderyd	Nacka	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby	Snitt	Nacka vs snitt
Förskola 1-2 år, 0 - 15 tim			100 400			65 183		
Förskola 1-2 år, 0 - 25 tim	95 544					78 219		
Förskola 1-2 år, 0 - 30 tim				119 163				
Förskola 1-2 år, 16 - 25 tim		98 907						
Förskola 1-2 år, 26 - 39 tim		135 916						
Förskola 1-2 år, 31 -> tim	161 004			133 229				
Förskola 1-2 år, 40 -> tim		150 930	141 300			130 365		
En nivå					135 864			
<b>Viktad genomsnittspeng per barn, 1-2 år</b>	<b>151 187</b>	<b>141 545</b>	<b>134 448</b>	<b>129 294</b>	<b>135 864</b>	<b>124 598</b>	<b>136 156</b>	<b>5 389</b>
Förskola 3-5 år, 0 - 15 tim	38 208		55 700			51 295		
Förskola 3-5 år, 0 - 25 tim	74 232					61 553		
Förskola 3-5 år, 0 - 30 tim	92 292			96 822				
Förskola 3-5 år, 16 - 25 tim		80 587						
Förskola 3-5 år, 26 - 39 tim		113 213						
Förskola 3-5 år, 31 -> tim	113 880			113 909				
Förskola 3-5 år, 40 -> tim		130 309	115 400			102 588		
En nivå					109 032			
<b>Viktad genomsnittspeng per barn, 3-5 år</b>	<b>111 725</b>	<b>121 638</b>	<b>114 926</b>	<b>110 131</b>	<b>109 032</b>	<b>97 461</b>	<b>110 819</b>	<b>10 819</b>
Struktur tillägg/budgerat folkbokfört barn i förskola		570	504	1 432	1 643		1 037	-467
Särskilt stöd/budgerat folkbokfört barn i förskola	6 054	7 222	2 394	3 096	4 100	4 994	4 643	2 579
<b>Viktad genomsnittspeng samt strukturbidrag, 1-2 år</b>	<b>151 187</b>	<b>142 115</b>	<b>134 952</b>	<b>130 726</b>	<b>137 507</b>	<b>124 598</b>	<b>136 847</b>	<b>5 267</b>
<b>Viktad genomsnittspeng samt strukturbidrag, 3-5 år</b>	<b>111 725</b>	<b>122 208</b>	<b>115 430</b>	<b>111 563</b>	<b>110 675</b>	<b>97 461</b>	<b>111 510</b>	<b>10 698</b>

FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA	Danderyd	Nacka	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby	Snitt	Nacka vs snitt
Skolpeng förskoleklass	42 840	41 409	68 400	55 851	61 182	45 152	52 472	-11 063
Fritids förskoleklass, heltid	49 524	61 036	35 700	36 763	50 307	37 957	45 215	15 822
Struktur tillägg/budgerat antal folkbokf. elever i fklass		3 000	3 628	2 905	2 501		3 009	-8
Särskilt stöd/budgerat antal folkbokf. elever i fklass	1 456	7 728	5 505	5 404	4 644	3 267	4 667	3 061
Skolpeng årskurs 1	77 532	74 048	75 900	65 126	69 352	68 750	71 785	2 263
Skolpeng årskurs 4	77 532	75 910	75 900	71 790	73 072	68 750	73 826	2 084
Skolpeng årskurs 6	77 532	75 910	91 400	77 911	73 072	82 582	79 735	-3 825
Skolpeng årskurs 7	93 876	95 441	91 400	77 911	83 517	82 582	87 455	7 987
Fritids åk 1-3, heltid	44 496	40 067	31 700	36 763	40 345	37 957	38 555	1 512
Struktur tillägg/budgerat antal folkbokf elever i grsk	0	4 559	3 628	2 905			2 773	1 786
Särskilt stöd/budg antal folkbokf elever i grundskolan	4 205	4 306	5 505	5 404		5 172	4 918	-612
Förskoleklass inkl fritids och struktur tillägg	92 364	105 445	107 728	95 519	113 990	83 109	99 693	5 753
Åk 1 inkl fritids och struktur tillägg	122 028	118 674	111 228	104 794	109 697	106 707	112 188	6 486
Åk 4 inkl struktur tillägg	77 532	80 469	79 528	74 695	73 072	68 750	75 674	4 795
Åk 6 inkl struktur tillägg	77 532	80 469	95 028	80 816	73 072	82 582	81 583	-1 114
Åk 7 inkl struktur tillägg	93 876	100 000	95 028	80 816	83 517	82 582	89 303	10 697

### Jämförelse övriga nyckeltal

RESULTATMÅTT för samtliga huvudmän i kommunen (skolkommunen)	Danderyd	Nacka	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby	Riket	Läsår
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	33	32	34	24	26	28	42	17/18
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	273	269	259	235	245	265	229	17/18
Andel som nått kunskapskr. i alla ämnen i grundskolan	93	91	87	75	81	89	76	17/18
Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram	96	95	91	86	89	94	84	17/18
Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan	16	15	14	14	13	16	14	17/18
Andel elever med gymnasieexamen	95	95	90	87	88	95	90	17/18
Resurskronor per meritvärde	344	372	367	344	341	311		

### Jämförelse mellan 13 kommuner i stockholms län

Ersättning (högst placering=högst ersättning)	Nackas plac	Nacka	Högst	Lägst
Pedagogisk omsorg 1-2 år, oviktad genomsnittspeng	Plats 12	97 968	146 115	94 469
Pedagogisk omsorg 3-5 år, oviktad genomsnittspeng (12 kommuner)	Plats 10	80 505	120 893	69 900
Förskola 1-2 år, viktad genomsnittspeng inkl. str.bidrag	Plats 5	142 115	163 280	118 113
Förskola 3-5 år, viktad genomsnittspeng inkl. str. bidrag	Plats 3	122 208	138 058	95 377
Förskoleklass, peng inkl. fritids och strukturbidrag	Plats 6	105 445	131 349	83 109
Grundskola åk 1, peng inkl. fritids och strukturbidrag	Plats 3	118 674	143 915	93 084
Grundskola åk 4, peng inkl. strukturbidrag	Plats 3	80 469	96 418	57 884
Grundskola åk 6, peng inkl. strukturbidrag	Plats 8	80 469	96 418	69 384
Grundskola åk 7, peng inkl. strukturbidrag	Plats 2	100 000	110 090	69 384





## 5. Resursfördelning

### Ramärendet

Utbildningsnämndens budget i ramärendet är baserad på befolkningsprognosen från mars 2019 och beträffande checkar omfattar den endast volymökningar i förhållande till 2019 års budget.

Likvärdighetsgarantin är också baserad på förväntat barn- och elevantal och omfattar endast volymökningar.

Budget för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan beräknades utifrån en förväntad uppräknings inom samverkansområdet med 2 %.

### Nämndyttrande

Befolkningsprognosen framtagen i augusti 2019 visar på 119 fler barn och elever än prognosen från mars. Ökningen av antal barn och elever medför ökade nettokostnader med 6 660 tkr.

I ramärendet räknades gymnasieskolans och gymnasiesärskolans budget upp med 2 %.

Storsthms rekommendation och tillika utbildningsnämndens förslag till höjning av gymnasieskolans programpeng är 1 % i snitt. Gymnasieskolans budgetpost minskar därför med ca 4 mnkr jämfört med ramärendet.

I 2019 års budget gjordes ett volymavdrag på 10 mnkr på grundskolan. Dessa medel är återförda i denna budget.

Likvärdighetsgarantin per elev är justerad enligt 2018 års utfall. Detta medför en ökad kostnad på ca 6,1 mnkr. Nytt avtal avseende skolskjutsar medför en ökad kostnad på ca 5,7 mnkr. Totalt 11,8 mnkr i ökad kostnad ingår därför i volymförändringen.

Utbildningsnämnden vill göra speciella satsningar inom följande områden:

Kostnaden för att ta sig till skolan ska inte vara ett hinder när elever och vårdnadshavare väljer skola. Därför vill utbildningsnämnden att alla elever som uppfyller avståndskraven till sin skola ska få skolkort (terminsbiljett). Idag får man inget skolkort om man valt att gå på en annan skola än den närmaste kommunala. Det nuvarande systemet innebär också att kostnaderna för skolkort slår olika för olika skolor. För att förenkla och säkra att besluten görs på samma grund bör hanteringen framöver ske centralt och skolkort inte ingå i checken. Beräknad kostnad för detta är ca 5 miljoner.

Arbetet med digitalisering av systemstöd och automatisering/robotisering har påbörjats under året men har inte lett till några extra kostnader under 2019, och de tilldelade 250 tkr har därför inte utnyttjats under året. Arbetet fortsätter under 2020 och ytterligare 250 tkr behövs för detta.

Användningen av det nya nationella kartläggningsmaterialet i svenska och matematik i förskoleklass har inte kunnat fullföljas på det sätt som var tänkt då den nationella myndigheten betonat en annan inriktning, varför medlen inte använts under 2019.

Utbildningsnämnden har under de senaste åren arbetat med att utveckla måtten på elevresultat för att följa elevers kunskapsutveckling och menar att det är angeläget att fortsätta detta arbete. Nämnden vill därför istället använda de 250 tkr för detta arbete.

Trygghet är en självklar grund för lärande. Utbildningsnämnden vill kartlägga skolors och huvudmäns aktiviteter för att säkra alla barn och elever har en trygg utbildning. Kostnaden för detta beräknas bli 250 tkr. Arbetet med att utveckla metoderna för att följa upp områden som värdegrund och inflytande som nämnden fått 250 tkr för planeras att genomföras under 2019 men kan eventuellt försenas.

Satsningar 2020	Ansvar	Årskostnad
Skolkort (terminsbiljett) till alla elever som uppfyller avståndskraven	12200	5 000 tkr
Digitalisering och automatisering/robotisering av systemstöd	12500	250 tkr
Kartläggning av huvudmäns aktiviteter rörande trygghet i skolan	12500	250 tkr
<b>Total satsning</b>		<b>5 500 tkr</b>

### Utbildningsnämndens resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet, tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019 T2	Förändring						Budget 2020			Skillnad budget 2019 och 2020		
				Ramärende		Nämndyttrande				Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%	
				Intäkter	Kostnader	Volym		Satsning							
Förskola och pedagogisk omsorg	-714 689	-753 869	-737 264	-372	16 623	934	-5 061			108 986	-850 730	-741 744	12 125	-1,6	
Vårdnadsbidrag	-12	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0,0	
Fritidshem	-208 625	-215 344	-206 949	432	2 166	193	-1 072			50 286	-263 911	-213 625	1 719	-0,8	
Öppen fritidsverksamhet	-5 734	-6 069	-6 069	0	21	0	-12			81	-6 142	-6 060	9	-0,1	
Förskoleklass	-58 254	-62 918	-61 918	-7	505	5	-273			-500	878	-64 066	-63 188	-270	0,4
Grundskola	-1 075 394	-1 120 539	-1 113 539	-272	16 554	51	-12 986			-4 500	18 950	-1 140 642	-1 121 692	-1 153	0,1
Grundsärskola	-29 570	-30 579	-31 579	21	-3 766	4	-310			199	-34 830	-34 630	-4 052	13,2	
Gymnasieskola	-365 898	-381 173	-385 173	-2 745	-29 421	-75	2 973			7 787	-418 229	-410 441	-29 268	7,7	
Gymnasiesärskola	-11 568	-13 829	-12 829	-1	38	0	106			298	-13 984	-13 686	143	-1,0	
Likvärdighetsgarantin	-259 117	-263 784	-267 784	6	-281	25	-12 957			5 135	-282 127	-276 992	-13 208	5,0	
Öppen förskola	-6 697	-8 130	-8 130	0	0	0	0			0	-8 130	-8 130	0	0,0	
Myndigheter och huvudmän	-25 258	-28 400	-26 900	0	0	0	0			0	-28 900	-28 900	-500	1,8	
Forskning och utveckling	-1 719	-2 295	-1 795	0	0	0	0			-500	0	-2 795	-2 795	-500	21,8
<b>Summa</b>	<b>-2 762 537</b>	<b>-2 886 928</b>	<b>-2 859 929</b>	<b>-2 938</b>	<b>2 439</b>	<b>1 136</b>	<b>-29 592</b>	<b>0</b>	<b>-5 500</b>	<b>192 602</b>	<b>-3 114 485</b>	<b>-2 921 883</b>	<b>-34 955</b>	<b>1,2</b>	

## Utbildningsnämndens resursfördelning, volymredovisning (antal)

Verksamhet (antal)	Volym enhet	Ram- ärendet	Nämnd- yttrande	Central- justering	Budget 2020	Kommentarer
Förskola	Barn 1 år	680	8		<b>688</b>	Efterfrågan vt 32%, ht 70%
Förskola	Barn 2 år	1 123	13		<b>1 136</b>	Efterfrågan vt 80%, ht 86%
Förskola	Barn 3 år	1 263	10		<b>1 273</b>	Efterfrågan vt 87%, ht 90%
Förskola	Barn 4 år	1 264	10		<b>1 274</b>	Efterfrågan vt 90%, ht 90%
Förskola	Barn 5 år	2 032	13		<b>2 045</b>	Efterfrågan vt 93%, ht 91%
Förskola	Barn 6 år	15	0		<b>15</b>	Enstaka som inte går i Fkl
Fritidshem	6 år	1 465	7		<b>1 472</b>	Efterfrågan vt 96%, ht 96%
Fritidshem	7 år	1 460	6		<b>1 466</b>	Efterfrågan vt 96%, ht 96%
Fritidshem	8 år	1 439	5		<b>1 444</b>	Efterfrågan vt 96%, ht 96%
Fritidshem	9 år	1 368	4		<b>1 372</b>	Efterfrågan vt 89%, ht 89%
Öppen fritidsverksamhet	Åk 4-6	4 275	11		<b>4 286</b>	Efterfrågan vt 90%, ht 90%
Förskoleklass	F	1 503	8		<b>1 511</b>	Efterfrågan vt 98,5%, ht 98,5%
Grundskola	Åk 1-3	4 470	17		<b>4 487</b>	Efterfrågan vt 99,0%, ht 99,0%
Grundskola	Åk 4-6	4 703	12		<b>4 715</b>	Efterfrågan vt 99,0%, ht 99,0%
Grundskola	Åk 7-9	4 435	11		<b>4 446</b>	Efterfrågan vt 98,8%, ht 98,8%
Grundsärskola	Åk 1-3	40	0		<b>40</b>	Tillhör personkretsen
Grundsärskola	Åk 4-6	38	1		<b>39</b>	Tillhör personkretsen
Grundsärskola	Åk 7-9	49	1		<b>50</b>	Tillhör personkretsen
Gymnasielever	≤ 16 år	1 411	4		<b>1 415</b>	Efterfrågan vt 97,7%, ht 97,7%
Gymnasielever	17 år	1 317	5		<b>1 322</b>	Efterfrågan vt 94,8%, ht 94,8%
Gymnasielever	18 år	1 205	5		<b>1 210</b>	Efterfrågan vt 92,8%, ht 92,8%
Gymnasielever	≥ 19 år	274	1		<b>275</b>	Efterfrågan vt 23,2%, ht 23,2%
Gymnasiesärskola		44	0		<b>44</b>	Tillhör personkretsen

## 6. Checkar och avgifter

Gymnasieskolans ersättningar till program som ingår i samverkansavtalet är uppräknade med 1,0 % i genomsnitt. Introduktionsprogrammets och gymnasiesärskolans ersättningar är uppräknade med 1,0 %. Introduktionsprogram, individuellt alternativ - liten grupp på Nacka gymnasium har tillkommit som programpeng och är uppräknad med 1,0 %.

Förskola	Kronor per år	
	1-2 år	3-5 år
<b>Förskola 1-5 år</b>		
20-25 timmar/vecka	98 907	80 587
26-39 timmar/vecka	135 916	113 213
40 timmar och mer/vecka	150 930	130 309
<b>Allmän förskola 3-5 år, en nivå</b>		50 407
<b>Pedagogisk omsorg</b>	<b>1-2 år</b>	<b>3-5 år</b>
<b>Pedagogisk omsorg 1-5 år</b>		
20-25 timmar/vecka	70 792	54 885
26-39 timmar/vecka	109 330	90 444
40 timmar och mer/vecka	113 781	96 186
<b>Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år</b>		
20-25 timmar/vecka	83 018	66 959
26-39 timmar/vecka	121 581	102 566
40 timmar och mer/vecka	126 065	108 341

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
<b>Förskoleklass</b>	41 409
<b>Grundskola</b>	
Årskurs 1-3	74 048
Årskurs 4-6	75 910
Årskurs 7-9	95 441
<b>Grundsärskola</b>	
Årskurs 1-3	260 309
Årskurs 4-6	267 179
Årskurs 7-9	281 441

Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet	Kronor per år
Barn- och fritidsprogrammet	83 295
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	1 15 843
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) – Åk 1	1 15 843
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) – Åk 2 och 3	2 17 444
Ekonomiprogrammet	79 054
El- och energiprogrammet	1 10 793
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE)	1 17 689
Estetiska programmet	1 07 827
Estetiska programmet, Estetik och media (EEST)	1 07 827
Estetiska programmet, Musik (ESMUS)	1 07 827
Fordons- och transportprogrammet (FT)	1 36 550
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) – Åk 1	1 36 550
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) – Åk 2 och 3	2 07 007
Handels- och administrationsprogrammet	87 189
Hantverksprogrammet	1 08 448
Hotell- och turistprogrammet	87 457
Humanistiska programmet	79 350
Industri tekniska programmet	1 43 014
Naturbruksprogrammet (NB)	1 67 211
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN) Berga – SLL	2 06 998
Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA)	1 80 971
Naturvetenskapliga programmet	87 440
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	1 28 328
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) – samtliga Åk 1	78 879
Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunik (SAMED) – Åk 1	78 879
Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunik (SAMED) – Åk 2 och 3	94 047
Teknikprogrammet	91 653
VVS- och fastighetsprogrammet	1 12 172
Vård- och omsorgsprogrammet	87 525
Lagidrott – NIU	17 608
Individuell idrott – NIU	21 130

Programinriktat 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 turistprogrammet	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	230 375
Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium	230 280
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium	221 913
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle – Kungsholmens västra gymnasium	221 913
Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	219 677
Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium	232 254
El- och energiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	251 014
Mindre undervisningsgrupper på nationella program	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 2020. Avgifterna i tabellen nedan är därför oförändrade från 2019. Avgiften för öppen fritidsverksamhet föreslås beslutas av rektor.

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem	Kronor per månad (2019)			
	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4
<b>Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år</b>				
20-25 timmar/vecka	1 288	863	425	0
26-39 timmar/vecka	1 351	892	445	0
40 timmar och mer/vecka	1 425	950	475	0
<b>Fritidshem</b>				
Förskoleklass - årskurs 3	950	475	475	0
Barn till föräldraledig/arbetslös förälder, 10 t/v	950	475	475	0
Årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet	Avgiften bestäms av skolan			

## 7. Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

Nackas förskolor och skolor är bland landets bästa med mycket goda betygsresultat och Nackabor i olika åldrar som är nöjda. Att bibehålla dagens höga kvalitet och fortsatt vara en attraktiv skolkommun där huvudmän, utbildade förskollärare och lärare vill verka är en utmaning för utbildningsnämnden och det krävs kontinuerlig utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. För att nå nämndens uppsatta mål måste samarbete och kontakter med mellan utbildningsnämnden, utbildningsenheten och anordnare präglas av ömsesidig tillit, högt ställda förväntningar och smidiga samarbetsformer.

Att säkra god tillgång till platser i förskola och skola när Nacka växer är en utmaning. För att kundvalssystemet ska fungera krävs dessutom ett visst överskott på platser. För att systemet ska fungera väl och måluppfyllelsen fortsätta vara hög behöver också flertalet förskolor och skolor vara attraktiva val för föräldrar och elever.

Nacka behöver ytterligare cirka 3 200 förskoleplatser och cirka 4 900 förskoleklass- och grundskolplatser.

Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att öka med cirka 2 000 fram till år 2040. En analys visar att behovet är cirka 2 000 nya platser med hänsyn tagen till sökmönstren i gymnasierregionen. Behovet av särskoleplatser har ökat de senaste åren och kommer att öka allt eftersom befolkningen växer till antalet.

Prognosen är kopplad till det planerade bostadsbyggandet. En utmaning är att få utbyggnad av bostäder och verksamheter att gå hand i hand. En riskfaktor är att planerade förskolor



och skolor försenas och inte blir klara i takt med de nya bostäderna. Det är oerhört viktigt att den planerade utbyggnadstakten hålls när det gäller förskolor. Om så inte sker kommer inte förskolegarantin att kunna uppfyllas d.v.s. att vårdnadshavare har rätt enligt skollagen till förskoleplats senast fyra månader efter att de anmält önskemål om plats.

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 vilket främjar att Nackabon får sina önskemål om val uppfyllda.

En annan utmaning gäller att huvudmän måste vilja driva verksamhet i Nacka. Utbildningsenheten genomför årligen en enkätundersökning i syfte att få veta hur huvudmännen upplever att det är att verka i Nacka kommun. Resultatet visar att huvudmännen genomgående är nöjda med att verka i Nacka kommun, med undantag för nivån på den ekonomiska ersättningen.

En ytterligare utmaning som framträder för flera verksamheter är att hitta utbildad personal, särskilt gäller det till förskolan, fritidshemmet och särskolan. Det är också en viktig framtidsfråga med tanke på den framtida befolkningsökningen och därmed den utbyggnad av förskolor och skolor som planeras i Nacka. Det är viktigt att tillräckligt många utbildas inom dessa yrken och Nacka behöver därför arbeta regionalt och nationellt för att påverka så att det finns tillräckligt med utbildningsplatser. Det måste förstås också vara attraktivt att söka sig till dessa utbildningar och förskolor och skolor i Nacka måste också vara attraktiva arbetsgivare.

## **8. Övriga uppdrag**

Inga övriga uppdrag har erhållits.

## **9. Motioner**

Inga motioner har inkommit.