

Utbildningsnämnden

Internbudget för utbildningsnämnden år 2020

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa tilläggsbelopp och resurs för nyanlända enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelsen.
2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa internkontrollplan enligt bilaga 3 till tjänsteskrivelsen.
3. Utbildningsnämnden beslutar fastställa språkförstärkning enligt bilaga 5 till tjänsteskrivelsen.
4. Utbildningsnämnden beslutar fastställa struktur tillägg enligt bilaga 6 till tjänsteskrivelsen.
5. Utbildningsnämnden beslutar fastställa inackorderingsbidrag enligt bilaga 7 till tjänsteskrivelsen.
6. Utbildningsnämnden beslutar fördela budget för nämnd-, myndighets- och huvudmannauppgifter enligt tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2019 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2020. Utbildningsnämndens budget fastställdes till 2 917,5 miljoner kronor; 2 605,9 miljoner kronor avser checkar och 311,6 miljoner kronor övriga kostnader.

Utbildningsnämnden ska i sin internbudget fördela resurser utöver checkramen och fatta beslut om plan för internkontroll. Utbildningsnämnden fastställer utvärderingsplanen i februari när analysunderlaget som påverkar planen är klart.

Ärendet

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

Förändringar jämfört med ramförslaget

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

- Checkbeloppen för pedagogisk omsorg och förskola höjs med 0,68 procent.
- Avtalen med de öppna förskolorna räknas upp med 0,68 procent.
- Skolpengen avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola höjs med 1,25 procent.
- Utbildningsnämnden checkram justeras inte enligt de förändringar i befolkningsprognos och efterfrågan som framgår av stadsledningskontorets förslag. I stället justeras volymerna ner motsvarande 15 mnkr vilket påverkar ramen för förskola och pedagogisk omsorg.
- Kommunfullmäktige fastslog att följa Skolverkets beslut om höjning av maxtaxans tak inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Skolverket beslutade att höja maxtaxans tak med 3,77 procent. Maxtaxan baserades på indexhöjningen från 2019 års inkomsttak på 47 490 kr per månad till 49 280 kr per månad för 2020. Gymnasieskolans programpeng för Nackaelever höjs i snitt med 1,0 procent.

Checkramen för utbildningsnämnden år 2020 har fastställts till 2 605,9 miljoner kronor och övrig ram till 311,6 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 (272,6 miljoner kronor)

Likvärdighetsgarantin är samlingsnamnet tilläggsbelopp/individinriktat stöd, strukturella ersättningar och övriga kostnader som skolskjutsar för elever i behov särskilt stöd. Under året kommer modellen för likvärdighetsgarantin ses över för att säkra en effektiv och rättssäker hantering samt att resurserna ges där de gör allra störst nytta.

Likvärdighetsgarantin 2020

Uppdelat efter typ av ersättning:

Ersättningstyp	Totalt	Fördelning
Nyanländresurs	17 000 000	6,2%
Struktur tillägg	49 750 000	18,3%
Modersmål	22 000 000	8,1%
Individeresurs	158 708 000	58,2%
Språkförstärkning	3 900 000	1,4%
Lovskola	200 000	0,1%
Skolskjuts	21 000 000	7,7%
Summor	272 558 000	100,0%

Uppdelat efter skolform:

Skolform	Totalt	Fördelning
Förskola & PO	53 148 000	19,5%
Förskoleklass	12 000 000	4,4%
Grundskola	152 770 000	56,1%
Grundskoleklass	31 810 000	11,7%
Gymnasieskola	11 050 000	4,1%
Gymnasiesärskola	11 780 000	4,3%
Summor	272 558 000	100,0%

Tilläggsbelopp/individriktat stöd

- Individriktat 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.
- Modersmålersättning för elever i förskoleklass, grund- och grundskoleklass samt gymnasie- och gymnasiesärskola 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 2020 och uppgå till minst 50 timmar.

Strukturella ersättningar

Utbildningsnämnden fördelar en del av likvärdighetsgarantin baserad på strukturella bakgrundsfaktorer:

- Struktur tillägg i grundskolan 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

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.

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. Beräkning av nyanländresurs för år 2020 har anpassats efter den minskade budgetramen för likvärdighetsgarantin genom att nivåerna har justerats ner, primärt för år ett och år två, då dessa bedöms ha varit väl tilltagna.

- Språkförstärkningspeng för barn i Nackas kommunala och fristående förskolor, fördelas som ett generellt tillägg till enheter med minst tio barn med utländsk bakgrund.

Övriga kostnader

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

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

Utbildningsnämnden ansvarar för målformulering, finansiering, uppföljning och utvärdering på kommunnivå. Nämnden ska även säkerställa en god kommunikation och dialog med dem som verksamheten riktar sig till och tillser att de får en allsidig information om verksamheten.

Nämnden är vidare ansvarig för kundvalssystemen inom sitt ansvarsområde, vilket innebär systemansvar för plattformar för förskole- och skolval, placeringar, ekonomisk ersättning och information om förskolor och skolor. Elever och föräldrar ska erbjudas ett varierat och allsidigt utbud av förskolor och skolor med hög kvalitet. I ansvaret för kundvalssystemet ingår bland annat att bevaka att kundvalssystemen är konkurrensneutrala mellan kommunala och privata anordnare, att fastställa specifika auktorisationsvillkor för kundvalssystemen, att fortlöpande följa upp och utveckla systemen samt att svara för kommunens tillsyn av anordnare inom förskola och pedagogisk omsorg.

Utbildningsnämnden ansvarar som hemkommun för vissa myndighets- och huvudmannauppgifter som till exempel skolpliktsbevakning och utbuds- och dimensioneringsfrågor.

Utbildningsnämnden ansvarar avser förskola till gymnasieskola samt annan pedagogisk verksamhet.

Utbildningsenheten är den tjänstemannaorganisation som har i uppdrag är att stödja utbildningsnämnden och att utföra arbetet. Enheten ska verka för hög måluppfyllelse och ständiga förbättringar inom nämndens olika ansvarsområden. Enhetens uppgifter kan sammanfattas till tre områden:



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

Myndighets- och huvudmannakostnader	Budget 2020
Finansiering av utbildningsenheten	19 428 000
Köpta tjänster internt	1 400 000
Uppföljning och utvärdering	1 488 903
Systemstöd och systemutveckling	3 800 000
Diverse köpta tjänster	880 097
Övrigt	90 000
Summa	27 087 000

Nämnd och nämndstödkostnader	Budget 2020
Arvoden utbildningsnämnden	844 019
Nämndsekreterare	315 000
Övriga kostnader	153 981
Summa	1 313 000

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

Antal tjänstemän utbildningsenheten

Tjänster 2020	Antal
Enhetschef	1
Utbildningsexpert	6
Handläggare kundval	5
Kommunikatör	1
Resurssamordnare	3
Systemansvarig	1
Utbildningssamordnare	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)

Kommunfullmäktige beslutade tillföra utbildningsnämnden 250 tkr avseende kartläggning av tryggheten i skolan. Kommunfullmäktige gav även utbildningsnämnden ett särskilt uppdrag under 2020, att arbeta med åtgärder mot elevers psykiska ohälsa och i bokslutet redovisa hur arbetet bedrivits under året.

Budgeten ska även täcka kostnader för projekt inom utveckling av olika digitala system för att effektivisera och modernisera och för att underlätta för invånare, anordnare och medarbetare. Under 2019 påbörjades en förstudie om automatisering av vissa arbetsmoment i arbetet med administration av kundvalen. Detta arbete kommer att fortgå under 2020 inom budgetramen för Forskning och utveckling.

Utbildningsenheten ordnar under året aktiviteter för att stimulera och utmana huvudmän och rektorer i deras kvalitetsarbete genom exempelvis kvalitetsdagar och seminarier. Ett gott samspel med olika aktörer är avgörande för att säkra att Nacka fortsätter vara en attraktiv skolkommun.

Under året kommer vi även att fortsätta se över och utveckla utbildningsnämndens kvalitetssystem. Det handlar om att vidareutveckla mått som fångar kunskapsuppdraget i förskolan och elevers resultatutveckling i skolan för att belysa elevers möjligheter till maximal utveckling. Det handlar också om att säkra att kvalitetssystemet bidrar till fortsatt hög kvalitet och hög måluppfyllelse för barn och elever i ett växande Nacka.

Under året kommer olika modeller gällande förskolor som integreras i flerbostadshus och kommersiella fastigheter att tas fram. De förskolor som planeras de närmaste åren kommer till stor del att vara integrerade.



Regeringen har beslutat om att ge bidrag till kommuner för bättre språkutveckling i förskolan. Bidraget kan ges till såväl kommunal som fristående verksamhet. Förskolorna får själva avgöra om de vill ta del av statsbidraget då det är förknippat med en återredovisning. Fördelningen sker enligt språkförstärkningens fördelningsnyckel. Även de öppna förskolorna kommer att få ta del av statsbidraget.

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. Check- och ersättningsbelopp samt avgifter 2020 (Beslutat av Kommunfullmäktige den 18 november 2019)
2. Tilläggsbelopp/individriktat stöd och nyanländaresurs år 2020
3. Internkontrollplan utbildningsnämnden 2020
4. Budget utbildningsnämnden 2020 2020 (Beslutat av Kommunfullmäktige den 18 november 2019)
5. Sammanställning språkförstärkning förskolor 2020
6. Sammanställning strukturtillägg grundskolor 2020
7. Inackorderingsbidrag år 2020

Susanne Nord
Utbildningsdirektör

Magnus Blomberg
Controller utbildning