

Utbildningsnämnden

## **Internbudget för utbildningsnämnden år 2021**

### **Förslag till beslut**

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa tilläggsbelopp och resurs för nyanlända enligt bilaga 3 till tjänsteskrivelsen.
2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa strukturtillägg i förskoleklass och grundskola enligt bilaga 4 till tjänsteskrivelsen.
3. Utbildningsnämnden beslutar fastställa språkförstärkningspeng enligt bilaga 5 till tjänsteskrivelsen.
4. Utbildningsnämnden beslutar fastställa inackorderingsbidrag enligt bilaga 6 till tjänsteskrivelsen.
5. Utbildningsnämnden beslutar fördela budget för nämnd och nämndstöd, myndighets- och huvudmannauppgifter samt forskning och utveckling enligt tjänsteskrivelsen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2020 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2021. Utbildningsnämndens budget fastställdes till 2 960,1 miljoner kronor. 2 661,7 miljoner kronor avser checkar och 298,4 miljoner kronor övriga kostnader.

Utbildningsnämnden ska i sin internbudget fördela resurser utöver checkramen och i samband med internbudgeten även fatta beslut om plan för internkontroll. Planen för internkontroll behandlas i ett eget ärende. Utbildningsnämndens utvärderingsplan fastställs i februari när analysunderlaget som påverkar planen är klar.

### **Ärendet**

Utbildningsnämnden ska i sin internbudget besluta om hur resurser utöver checkramen ska fördelas samt fastställa tilläggsbelopp som är en del av likvärdighetsresursen. Nämnden ska också besluta om plan för interkontroll. Planen för internkontroll behandlas i ett eget ärende.

### **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 2,0 procent.
- Avtalen med de öppna förskolorna räknas upp med 2,0 procent.
- Skolpengen avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola höjs med 2,0 procent.
- Kommunfullmäktige fastslog att följa Skolverkets beslut om höjning av maxtaxans tak inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Skolverket beslutade att höja maxtaxans tak med 2,15 procent. Maxtaxan baserades på indexhöjningen från 2020 års inkomsttak på 49 280 kr per månad till 50 340 kr per månad för 2021.

Checkramen för utbildningsnämnden år 2021 har fastställts till 2 661,7 miljoner kronor och övrig ram till 298,4 miljoner kronor. Den övriga ramen föreslås fördelar enligt nedan.

### Fördelning av övrig ram

Utöver checkramen har kommunfullmäktige beslutat budgetramar för:

- Likvärdighetsresurs
- Nämnd och nämndstöd
- Myndighets- och huvudmannauppgifter
- Öppna förskolan
- Forskning och utveckling

### Likvärdighetsresurs (261,6 mnkr)

Likvärdighetsresurs med underrubrikerna tilläggsbelopp och övriga ersättningar är ett nytt samlingsnamn och grupperas enligt följande:

#### Tilläggsbelopp

- Barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd
- Modersmålsersättning
- Obligatorisk lovskola

#### Övriga ersättningar

- Nyanländresurs
- Strukturtillägg
- Språkförstärkningspeng
- Skolskjuts för elever i behov av särskilt stöd
- Undervisning på sjukhus och institutioner

Under året har modellen för likvärdighetsresursen, tidigare benämnd likvärdighetsgarantin, setts över för att säkra en effektiv och rättssäker hantering samt att resurserna ges där de gör allra störst nytta. Budgeten för likvärdighetsresursen fördelar enligt nedan:

| Ersättningstyp                    | Totalt             | Fördelning    | Skolform                     | Totalt             | Fördelning    |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| Nyanländresurs                    | 13 000 000         | 5,0%          | Förskola & Pedagogisk omsorg | 49 500 000         | 18,9%         |
| Strukturtillägg                   | 50 000 000         | 19,1%         | Fritidshem                   | 4 000 000          | 1,5%          |
| Modersmål                         | 25 000 000         | 9,6%          | Förskoleklass                | 13 700 000         | 5,2%          |
| Omfattande behov av särskilt stöd | 146 000 000        | 55,8%         | Grundskola                   | 144 658 000        | 55,3%         |
| Språkförstärkning                 | 4 000 000          | 1,5%          | Grundsärskola                | 29 500 000         | 11,3%         |
| Lovskola                          | 100 000            | 0,0%          | Gymnasieskola                | 7 700 000          | 2,9%          |
| Skolskjuts                        | 21 000 000         | 8,0%          | Gymnasiesärskola             | 12 500 000         | 4,8%          |
| SIS- och sjukhuskostnader         | 2 458 000          | 0,9%          | <b>Summor</b>                | <b>261 558 000</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Summor</b>                     | <b>261 558 000</b> | <b>100,0%</b> | <b>Summor</b>                | <b>261 558 000</b> | <b>100,0%</b> |

### Tilläggsbelopp

- Resurs för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd i såväl Nackas skolor som i skolor utanför kommunen. Stödet beslutas utifrån en individuell bedömning. Tilläggsbeloppet avser extraordinära åtgärder. Ordinarie skolpeng inkluderar resurser för extra anpassningar och särskilt stöd till barn och elever i behov av stöd.
- Modersmålsersättning för elever i förskoleklass, grund- och grundsärskola 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 2021 och uppgå till minst 50 timmar.

### Övriga ersättningar

- Strukturtillägg i förskoleklass och grundskola fördelar som ett generellt tillägg till skolor fördelat utifrån Statistiska Centralbyråns standardmodell för kommuner. Modellen har justerats med hänsyn till nyanländresursen. Tillägget fördelas till enheter med minst tio elever i grundskolan. Strukturtillägg fördelas inte till kommunala skolor utanför Nacka då de faller inom interkommunal ersättning eller till skolor med särskilda avtal för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd.
- Strukturtillägget i gymnasieskolan utgår från alla elevers meritvärden från årskurs nio och beräknas utifrån oddsen att de ska nå högskolebehörighet. Taket för vilka elever som är berättigade till strukturtillägg har satts till 200 meritpoäng. Mätning sker i oktober för innevarande läsår och utbetalas två gånger per år. Administration av strukturtillägg för gymnasieskolan sköts av Storsthlm.
- Nyanländresurs till nyanlända elever i grundskolan enligt skollagens definition.<sup>1</sup> Resursen fördelar utifrån vilket land eleven kommer ifrån och vilken årskurs eleven går i. Generellt gäller att ju senare en elev anländer till Sverige desto 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 och pedagogisk omsorg, fördelar som ett generellt tillägg till enheter med minst tio barn och baseras på andel barn med utländsk bakgrund. Ersättning per barn är oförändrad jämfört med 2020. En ny modell är under framtagande och föreslås gälla från 2022.

<sup>1</sup> 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.



- Skolskjutsar till barn och elever i behov av särskilt stöd utifrån beslut efter individuell bedömning.
- Ersättning för undervisning av elever som vistas längre tid på sjukhus eller är placerade på institutioner.

### **Nämnd och nämndstöd samt myndighets- och huvudmannauppgifter (26,7 mnkr)**

Inom nämnd och nämndstöd budgeteras nämndledamöternas arvoden, politiska kringkostnader och övriga direkta nämndkostnader som uppstår i samband med sammanträden och konferenser.

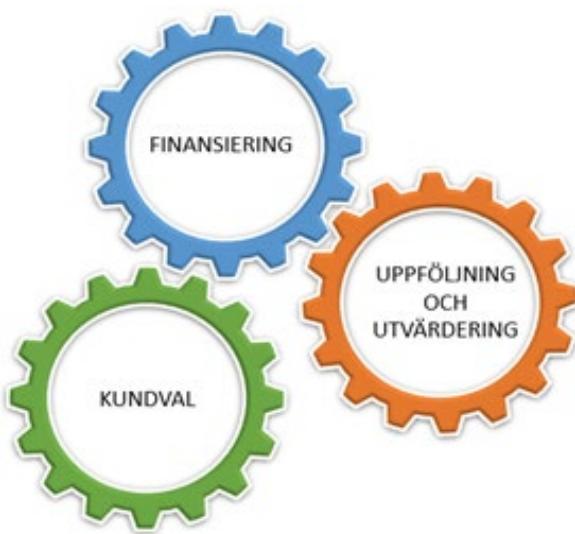
I utbildningsnämndens myndighets- och huvudmannauppgifter ingår ansvar för målformulering, finansiering, uppföljning och utvärdering på kommunnivå. Nämnden ska även säkerställa en god kommunikation och dialog med dem som verksamheten riktar sig till och tillser att de får en allsidig information om verksamheten.

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 ansvar 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 och nämndstöd samt myndighets- och huvudmannauppgifter fördelar enligt nedan.

| <b>Nämnd och nämndstöd</b> | <b>Budget 2021</b> |
|----------------------------|--------------------|
| Arvoden utbildningsnämnden | 771 005            |
| Nämndsekreterare           | 315 000            |
| Övriga kostnader           | 225 995            |
| <b>Summa</b>               | <b>1 312 000</b>   |

| <b>Myndighets- och huvudmannauppgifter</b> | <b>Budget 2021</b> |
|--|--------------------|
| Finansiering av utbildningsenheten         | 19 869 967         |
| Köpta tjänster internt                     | 1 450 000          |
| Uppföljning och utvärdering                | 726 000            |
| Systemstöd och systemutveckling            | 2 990 000          |
| Övriga kostnader                           | 348 033            |
| <b>Summa</b>                               | <b>25 384 000</b>  |

## Organisation utbildningsenheten

| <b>Tjänster 2021</b>                     | <b>Antal</b> |
|--|--------------|
| Enhetschef                               | 1            |
| Utbildningsexpert                        | 6            |
| Handläggare kundval                      | 5            |
| Kommunikatör                             | 1            |
| Resurssamordnare                         | 3            |
| Systemansvarig                           | 1            |
| Utbildningssamordnare                    | 1            |
| <b>Antal tjänster utbildningsenheten</b> | <b>18</b>    |



I organisationen ingår även en Business Controller som är inhyrd på 100% från Controllerenheten. En projektledare kommer att anställas på halvtid med uppdrag att förstärka och säkra Nacka som en attraktiv utbildningskommun.

### **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. Gällande avtal löper från augusti 2018 till juli 2021.

### **Forskning och utveckling (2,0 miljoner kronor)**

Då Kommunfullmäktige inte gav utbildningsnämnden några särskilda uppdrag under 2021 är budgeten för forskning och utveckling minskad med 0,5 mnkr. 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. Här finns även medel för genomförande av uppdrag som nämnden har beslutat om gällande särbegåvade och högpresterande elever samt särskilda undervisningsgrupper/elever i behov av stöd. Här finns också resurser för att fortsätta arbetet med att utveckla uppföljningen av elevers resultatutveckling. Medel finns för samrådsteam avseende mottagande i särskola.

Här ingår också medel för 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.

### **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.

### **Handlingar i ärendet**

1. Budget utbildningsnämnden 2021 (Beslutat av Kommunfullmäktige den 16 november 2020)
2. Check- och ersättningsbelopp samt avgifter 2021 (Beslutat av Kommunfullmäktige den 16 november 2020)
3. Tilläggsbelopp och nyanländresurs 2021
4. Strukturtillägg 2021
5. Språkförstärkning 2021
6. Inackorderingsbidrag 2021



Susanne Nord  
Utbildningsdirektör  
Stadsledningskontoret

Magnus Blomberg  
Business Controller utbildning  
Controllernheten