

2021-11-10

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: UBN 2021/157

## Internbudget för utbildningsnämnden år 2022

### Förslag till beslut

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

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2021 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2022. Utbildningsnämndens budget fastställdes till 3 051,5 miljoner kronor. 2 748,6 miljoner kronor avser checkar och 302,9 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 förskola höjs med 2,0 procent.
- Avtalen med de öppna förskolorna räknas upp med 2,0 procent.
- Checkbeloppen för pedagogisk omsorg höjs med 9,0 procent.
- Skolpengen avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola höjs med 3,0 procent.
- Kommunfullmäktige fastslog att följa Skolverkets beslut om höjning av maxtaxans tak inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Skolverkets beslut om maxtaxa för 2022 meddelas i januari 2022 varför avgifterna i bilaga 2 ännu inte är uppdaterade.

Checkramen för utbildningsnämnden år 2022 har fastställts till 2 748,6 miljoner kronor och övrig ram till 302,9 miljoner kronor. Den övriga ramen föreslås fördelas 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 (302,9 mnkr)**

Likvärdighetsresursen grupperas enligt följande:

#### **Tilläggsbelopp**

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

#### **Övriga ersättningar**

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

Under året har modellen för övriga ersättningar till förskolan setts över. Språkförstärkningen i förskola och pedagogisk omsorg har nu ersatts av ett strukturtillägg. Strukturtillägget baserar sig på fler bakgrundsfaktorer än vad språkförstärkningen gjorde och säkrar att resurserna ges där de gör allra störst nytta.

Beloppen som fördelas i de olika ersättningstyperna justeras varje år baserat på tidigare års utfall samt kända faktorer som på verkar fördelningen. I 2022 års justering har det funnits utrymme att öka ersättningsnivån i det nya strukturtillägget avseende förskolan jämfört med nivån för den nu borttagna språkförstärkningspengen. Orsaken till detta är att fördelningsunderlaget från SCB visar på att det är fler elever som beräknas klara målen 2022 jämfört med 2021 och därmed ett lägre behov av strukturtillägg.

Budgeten för likvärdighetsresursen fördelas enligt nedan:

Ersättningstyp	Totalt	Fördelning	Skolform	Totalt	Fördelning
Omfattande behov av särskilt stöd	153 754 000	58,1%	Förskola & Pedagogisk omsorg	59 324 000	22,4%
Modersmål	24 400 000	9,2%	Fritidshem	2 403 000	0,9%
Obligatorisk lovskola	50 000	0,0%	Förskoleklass	10 931 000	4,1%
Strukturtillägg	50 654 000	19,1%	Grundskola	138 781 000	52,4%
Nyanländresurs	11 000 000	4,2%	Grundsärskola	34 384 000	13,0%
Skolskjuts	24 000 000	9,1%	Gymnasieskola	6 252 000	2,4%
SIS- och sjukhuskostnader	750 000	0,3%	Gymnasiesärskola	12 533 000	4,7%
<b>Summor</b>	<b>264 608 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>Summor</b>	<b>264 608 000</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 2022 och uppgå till minst 50 timmar.

### Övriga ersättningar

- Strukturtillägg i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola fördelas som ett generellt tillägg till enheter fördelat utifrån Statistiska Centralbyråns standardmodell för kommuner. I förskoleklass och grundskola har modellen justerats med hänsyn till att det finns en specifik resurs för nyanlända och i förskola och pedagogisk omsorg har faktorerna kön och invandringsår exkluderats och ersatts med faktorerna utländsk bakgrund och Human Development Index (HDI). Tillägget fördelas till enheter med minst sex

inskrivna elever/barn i respektive skolform. Förskolor och pedagogisk omsorg som har färre än sex inskrivna barn folkbokförda i Nacka och som är geografiskt belägna i Nacka kommun blir tilldelade ett genomsnittligt strukturtillägg. 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 beräknas med hjälp av en statistisk modell med logistisk regression som baseras på elevers meritvärden från årskurs nio. Strukturtilläggets utformning gör att skolor med många elever med lägre meritvärde i åk 9 får ett högre strukturtillägg och skolor med många elever med höga meritvärden får lägre strukturtillägg. 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 fördelas 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.
- 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 (27,7 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

---

<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.

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.

Under året behöver en förstudie genomföras och en upphandling förberedas gällande nuvarande verksamhetssystem då delar av det nuvarande systemet planeras att fasas ut och inte längre uppdateras av leverantören. Nämnden har blivit tilldelade 1,0 mkr för detta- under året. Upphandlingen kan leda till ökade kostnader framgent.

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 fördelas enligt nedan.

Nämnd och nämndstöd	Budget 2022
Arvoden utbildningsnämnden	769 143
Nämndsekreterare	315 000
Övriga kostnader	227 857
<b>Summa</b>	<b>1 312 000</b>

Myndighets- och huvudmannauppgifter	Budget 2022
Finansiering av utbildningsenheten	20 474 642
Köpta tjänster internt	1 250 000
Uppföljning och utvärdering	520 840
Systemstöd och systemutveckling	4 018 518
Övriga kostnader	120 000
<b>Summa</b>	<b>26 384 000</b>

### Organisation utbildningsenheten

Tjänster 2022	Antal
Enhetschef	1
Utbildningsexpert	6
Handläggare	6
Kommunikatör	1
Resurssamordnare	2
Systemansvarig	1
Utbildningssamordnare	1
Utvecklingsstrateg 50%	0,5
<b>Antal tjänster utbildningsenheten</b>	<b>18,5</b>

I organisationen ingår även en Business Controller som är inhyrd på 100% från Controllerenheten. En utvecklingsstrateg är sedan 2021 anställd med uppdrag att förstärka och säkra Nacka som en attraktiv utbildningskommun. 50% finansieras av Kommunstyrelsen. Utbildningsenheten arbetar även för Arbets- och företagsnämnden, men de medarbetarna ingår inte i dessa uppgifter.

### Öppna förskolan (8,6 mnkr)

Öppna förskolan är den enda pedagogiska verksamheten inom utbildningsnämndens ansvarsområde som upphandlas. Det finns två kommunala öppna förskolor och tre fristående. Gällande avtal löper från augusti 2018 till juli 2021 med förlängning till juli 2022. En upphandling för nästa avtalsperiod är påbörjad och beräknas vara klar våren 2022.

### **Forskning och utveckling (2,0 mnkr)**

Här ingår medel för forskningsanknutna utvecklingsinsatser, mindre utredningar och kvalitetsarbete. Då Kommunfullmäktige inte gav utbildningsnämnden några särskilda uppdrag under 2022 är budgeten för forskning och utveckling oförändrad jämfört med 2021. Under året planeras fortsatt arbete med progressionsmått i grundskolan samt kvalitetsmätningar i förskolan. En särskild kartläggning genomförs kring skolgången för särskilt begåvade elever.

I forskning och utveckling finns även medel till aktiviteter med syfte att stimulera och utmana huvudmän och rektorer i deras kvalitetsarbete genom exempelvis kvalitetsdagar och seminarier. Dessa ordnas av utbildningsenheten. Ett gott samspel med olika aktörer är avgörande för att säkra att Nacka fortsätter vara en attraktiv skolkommun.

Inom ramen för forskning och utveckling ryms resurser för den nyinstiftade utmärkelsen Lära som går till pedagoger i Nacka. Priset omfattar sex priser à 25 000 kr och delas ut på Lära-dagen i mars. Medborgarna i Nacka nominerar och utser vinnare i olika kategorier. Inom budgeten finns också resurser för arbetet med digitala lösningar och för systemstöd. Medel finns också avsatta till samrådsteam avseende mottagande i särskola.

Budgeten täcker också kostnader för projekt inom utveckling av olika digitala system för att effektivisera och modernisera kommunens administrativa hantering för att underlätta för invånare, anordnare och medarbetare. Det gäller exempelvis ansökningar för tilläggsbelopp och ansökningar för barn, elever och vårdnadshavare med sekretesskydd.

### **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. Budget utbildningsnämnden 2022 (Beslutat av Kommunfullmäktige den 15 november 2021)
2. Check- och ersättningsbelopp samt avgifter 2022 (Beslutat av Kommunfullmäktige den 15 november 2021)
3. Tilläggsbelopp och nyanländresurs 2022
4. Strukturtillägg 2022
5. Inackorderingsbidrag 2022



Susanne Nord  
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Magnus Blomberg  
Business Controller utbildning  
Controllerenheten