



Barn- och utbildningsnämndens
Verksamhetsplan 2018
med internbudget



Inledning

Mål och budget 2018 - 2021 är kommunfullmäktiges styrdokument för övergripande prioriteringar av verksamheternas inriktning, kommunens övergripande mål och fördelningen av de ekonomiska resurserna till nämnderna. Mål och budget utgör ett underlag för barn- och utbildningsnämndens beslut om inriktning, mål och resursfördelning i verksamhetsplanen och internbudgeten inom nämndens ansvar. Kommunen har även ett flertal policys och riktlinjer som styr nämndernas arbete.

I barn- och utbildningsnämndens beslut om verksamhetsplan och internbudget fastställs hur nämnden med egna mål ska bidra till uppfyllelse av kommunens övergripande mål. Nämndens mål är tydligt kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål för att bidra till kommunens samlade måloppfyllelse. Innehållet styrs i hög grad av nämndens ansvar att fullgöra de uppgifter som följer av huvudmannaskapet för utbildningsväsendet.

Nämndens ansvar

Barn- och utbildningsnämndens ansvar är uppdelat i två delar, det kommunala huvudmannaskapet och den statliga regleringen genom skollagstiftningen.

1. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommungemensamma mål och riktlinjer inom nämndens område.
2. Barn- och utbildningsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fullgöra de uppgifter som följer av huvudmannaskapet för skolväsendet.
 - Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för drift av kommunal verksamhet inom skolväsendet.
 - Huvudmannaskapet för skolväsendet medför ett ansvar för fristående verksamheter inom förskola och annan pedagogisk verksamhet. Detta omfattar tillståndsgivning, tillsyn samt handläggning av anmälningar och annan synpunktshandtering.
 - Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för mål, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheterna inom skolväsendet.

Förvaltningens ansvar

Barn- och utbildningsförvaltningen administrerar all utbildningsverksamhet som bedrivs av kommunen, från förskola till vuxenutbildning. Förvaltningen organiserar följande avdelningar.

- **Förvaltningsstaben**
Central förvaltning
- **Stöd och utveckling**
Centrala stöd- och resursfunktioner, Ungdomsmottagningen
Enheten - Särskild undervisning
- **Förskola**
Förskola, pedagogisk omsorg, Kostenheten, Familjecentralen

• Skola

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.
Kommunal vuxenutbildning, yrkesutbildning på gymnasial nivå, yrkeshögskoleutbildning samt utbildningar i samarbete med universitet och högskolor.
Kulturskolan, Naturskolan

• Kvalitet och utveckling

Arbetet med kvalitet och utveckling sker inom ramen för respektive avdelning.

Förvaltningschefen leder verksamheten och bildar tillsammans med avdelningscheferna förvaltningens ledningsgrupp.

Uppföljning

Att följa upp mål och åtaganden är en huvuduppgift för ansvarig chef på varje nivå. Det innebär både en kontrollfunktion och ett ansvar att utvärdera såväl resultatet som arbetet med att uppnå målen. Analysen och erfarenheterna är där efter ett viktigt underlag för förbättringsarbetet. För att detta ska ha effekt krävs regelbunden rapportering mellan de olika chefsnivåerna med utgångspunkt från de gemensamma överenskommelserna och att resultaten kommuniceras med enhetens medarbetare.

Barn- och utbildningsnämnden ska lämna uppföljningsrapporter och prognoser om måloppfyllelse och ekonomiskt utfall vid tre tillfällen per år.

Efter första tertialet lämnar nämnderna en avvikelse-rapport över utfall samt gör en prognos för året. Den andra tertialrapporten är mer omfattande och både mål och ekonomi prognostiseras.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan samlar nämndens ansvar. Den har en kapitelindelning som följer de kommungemensamma målens disposition.

Respektive kapitel (kommungemensamt mål) berör nämndens ansvarsområden i olika grad, vilket påverkar respektive kapitelns omfattning.

Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn	Ett socialt hållbart Nynäshamn	Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn
Mål 1. Nynäshamn växer som kommun.	Mål 5. Nynäshamns kommun är attraktiv att bo, leva i och besöka.	Mål 8. Nynäshamns kommuns verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt samhälle.
Mål 2. Nynäshamns företag möter en näringsvänlig kommun .	Mål 6. Nynäshamns kommun präglas av gemenskap och jämlika livschanser.	Mål 9. Nynäshamns natur- och kulturvården bevaras, förbättras och utvecklas.
Mål 3. Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt med god service och ett gott bemötande.	Mål 7. Alla barn och unga växer upp med goda villkor för utveckling, lek och lärande.	
Mål 4. Nynäshamns kommun är en attraktiv arbetsgivare.		

Nämndens mål följer en gemensam disposition.

• **Mål (rubrik)**

• **Motivtext**

Målrubriken följs av en motivtext. Den ska ge en tydlig bild av nämndens ambitioner och hur målet ska bidra till kommunens samlade måluppfyllelse. Motivtexten ska ge förvaltning och berörda enheter inspiration och ledning i arbetet för högre måluppfyllelse. Motivtexten styr även innehållet i åiterrapporteringen.

• **Indikatorsområden**

Indikatorsområden samlar de indikatorer som kopplats till innehållet som lyfts fram i motivet. Nämnden använder indikatorer som en del i en kontinuerlig uppföljning och som mätare på måluppfyllelsen. Det kan exempelvis vara ett betygsresultat eller ett resultat från en brukarenkät. Formuleringen av ett indikatorsområde rymmer även en ambition och en önskvärd utveckling.

Nämnden har valt att inte besluta kring målvärden för indikatorerna, utan dessa redovisas enbart med ett senaste utfall. I åiterrapporteringen jämförs och analyseras skillnader i utfall. Senaste utfall, som bygger på årsvärden, kan komma att uppdateras med ny data, när denna finns tillgänglig.

• **Nyckeltal**

För några av nämndens mål redovisas även några nyckeltal. Dessa används för att ge möjlighet att fördjupa analysen och belysa det som indikatorerna (mätarna) visar ur fler perspektiv. Nyckeltalen behöver med andra ord inte mäta direkt mot målformuleringen utan avser att ge information om vad som kan ha påverkat måluppfyllelsen. Ett mått som fungerar som nyckeltal i ett sammanhang, kan med denna tolkning vara en indikator i ett annat.

• **Åtagande**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om särskilda insatser för att utveckla verksamheten och till stöd för ökad måluppfyllelse. De formuleras som åtaganden som förvaltningen ska genomföra inom en bestämd tidsperiod.

Systematiskt kvalitetsarbete i utbildningsväsendet

Huvudmannen ansvarar för att följa upp måluppfyllelse och likvärdighet inom alla skolformer och verksamheter. Uppföljning ger information om verksamheternas förutsättningar, genomförande och resultat. Dokumentationen samlar kunskap

och ger underlag för analyser av måluppfyllelsen. Kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt och kontinuerligt. Med det menas att arbetet ska vara strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Utgångspunkten ska alltid vara att identifiera områden som behöver utvecklas.



Det åligger huvudmannen att säkra former och nödvändig kompetens för att ge verksamheterna goda förutsättningar att arbeta systematiskt med kvalitetsutveckling.

Huvudmannen har en återkommande dialog med förskolechefer och rektorer om deras lokala behov för att nå de nationella målen. Dessa samtal är också en förutsättning för att huvudmannen ska kunna fatta beslut om inom vilka områden övergripande utvecklingsinsatser är nödvändiga. Det är viktigt att beslut av övergripande karaktär balanseras mot lokala enheters behov för att göra förskolechefer och rektorer fullt ut delaktiga i arbetet. Nynäshamns kommun benämner dessa samtal kvalitetsdialoger.

Målsättningen är att stödja enheternas lokala kvalitetsarbete och i förlängningen ge nämnd och förvaltning bättre underlag till beslut för styrning och ledning. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan är en del i dokumentationen av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning och analys har gett underlag för planering och förutsättningar för det kommande verksamhetsåret. Innehållet i verksamhetsplanen styr uppföljning och rapportering av måluppfyllelse.

Fokusområden 2018–2021

Likvärdighet, kvalitet och effektivitet och styr utvecklingen inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Goda resultat inom utbildningen är viktiga för att ge barn, elever och studerande de bästa förutsättningar för framtiden. Genom fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet säkras barn- och utbildningsförvaltningen att alla skolor ges det stöd de behöver för att alla barn och elever ska nå kunskapsmålen.

Kvalitetsutvecklingen kopplas i hög grad till de områden som Skolinspektionen uppmärksammade i sitt tillsynsbeslut vid den regelbundna tillsynen 2015 och de utvecklingsområden som identifierats genom uppföljning och utvärdering i verksamheterna. Genom verksamhetsdialoger och systematisk insamling och analys av data under året kan nämnden planera för tidiga och relevanta åtgärder vid negativ resultatutveckling.

Lika möjligheter

Barn- och utbildningsnämnden ska verka för att barn och elever i Nynäshamns kommun ges likvärdiga möjligheter att utvecklas och nå goda resultat, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Utbildningsorganisationen har ett kompensatoriskt uppdrag som syftar till att ge alla elever samma möjligheter att nå så långt som möjligt. En likvärdig utbildning betyder att skolsystemet erbjuder skolor och fritidshem med en jämn kvalitet.

Ett nytt resursfördelningssystem implementerades under 2017 med syfte att förbättra likvärdigheten mellan kommunens skolor. Resurser till utbildningen fördelas nu mellan verksamheterna i tydligare grad efter individuella behov och strukturella förutsättningar. Under 2018 sker den första uppföljningen av fördelningens principer för att utvärdera om resursfördelningen ger avsedda effekter.

Tre skolenheter samverkar med Skolverket inom ramen för *Samverkan för bästa skola*. I dialog med Nynäshamns kommun ger Skolverket enheterna stöd för att höja kvaliteten och förbättra elevernas resultat.

Fokusområden 2018—2021 (forts)

Arbetet syftar även till att öka likvärdigheten inom och mellan kommunens skolor.

Förskoleverksamheterna har tagit fram en gemensam verksamhetsidé för att öka likvärdigheten mellan verksamheterna. Verksamhetsidén, som ska implementeras under 2018, ska leda till ökad samsyn och gemensamma arbetssätt i förskolan.

Den ökade skolfrånvaron är ett problem i Nynäshamns kommun. Genom insatser för att öka elevernas närvaro i klassrummet vill nämnden få fler elever att klara grundskolan. Fokus på elever med problematisk skolfrånvaro är en viktig del i arbetet med att förbättra skolresultaten och ge unga en möjlighet att komma ut i arbete eller till fortsatta studier efter avslutad grundskoleutbildning.

Vuxenutbildningen vidareutvecklar sitt kursutbud för att öka medborgarnas möjligheter till vidare studier och en etablering på arbetsmarknaden.

Kompetens och utveckling

Medarbetarna är barn- och utbildningsnämndens främsta resurs. Nynäshamns kommun står, liksom flera andra kommuner i Sverige, inför stora utmaningar gällande att säkra kompetensförsörjning idag och framöver. Tillgången på legitimerade förskollärare och lärare är låg och det råder även brist på utbildade och erfarna skolledare. Förvaltningen inledde 2017 arbetet med att ta fram en plan för kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att genomföras inom både förskola och skola.

Forskning visar betydelsen av personalens kompetens och att kunniga och engagerade förskollärare, lärare och fritidspedagoger gör skillnad i ett framgångsrikt utbildningsväsende. Det kollegiala lärandet är motorn i utvecklingsarbetet. Det är medarbetarna som driver utveckling och förbättringsarbetet i verksamheterna och som kan bidra till att ta fram och sprida goda exempel. För att stärka det kollegiala lärandet inom förskola och skola i Nynäshamns kommun genomför barn- och utbildningsnämnden en satsning på kommunövergripande utvecklingstjänster.

Goda lärmiljöer

En bra skolmiljö med trygghet och studiero är en förutsättning för lärande och utveckling. Vid flera av kommunens skolor har brister i studieron och viss otrygghet identifierats. Förvaltningen ska därför arbeta med olika kommunövergripande insatser för att förbättra arbetet med förebyggande åtgärder och rutiner för hantering av ordningsstörande beteenden och kränkningar.

Flera av kommunens lokaler för förskola och skola är byggda för många år sedan. Under de senaste åren har svåra situationer uppstått då flera av dessa har behövt stängas akut för renovering alternativt rivning. Under verksamhetsåret 2017 inleddes ett samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta fram ett program för en effektiv och långsiktig lokalplanering. Det avser både frågor om kapacitet för en växande kommun samt funktion och teknisk status.

Skolornas och förskolornas digitala lärmiljöer utvecklas i hög takt. En digitalisering av utbildningsorganisationen är en förutsättning för att erbjuda en tidsenlig undervisning och alla barn och elever möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. God tillgänglighet till Internet och digitala verktyg kan även förbättra kvaliteten i undervisningen och förbereda eleverna för yrkeslivet och ett aktivt deltagande i samhället.

Kommungemensamt mål 1

Nynäshamn växer som kommun.

Nynäshamn befinner sig i en region med kraftig befolkningstillväxt. Kommunens ambition är att växa med 1-2 % per år. Kommunen erbjuder nya och nuvarande Nynäshamnsbor olika former av attraktiva bostäder i varierade upplåtelseformer för att de ska kunna välja det boende som bäst passar den egna situationen.

En grundläggande förutsättning för långsiktig samhällsekonomisk stabilitet är kommuninvånarnas sysselsättning, på en stark och mångsidig lokal och regional arbetsmarknad. För att underlätta för kommuninvånarna att välja gång/cykel eller kollektiva färdssätt är det viktigt att kommunikationerna är bra till och från arbete, studier och andra aktiviteter.

Nämndens mål

A. Kommunens unga (16—24 år) studerar eller är etablerade på arbetsmarknaden.

Unga som varken studerar eller arbetar riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap. Detta är en angelägenhet för hela utbildningsväsendet. Varje skolform ansvarar för att utbildningen ska ge alla barn och elever de bästa förutsättningarna att klara nästa utbildningsnivå och för att kunna ta nästa steg på sin väg mot att bli en självständig samhällsmedborgare. En utbildning som hela tiden strävar efter att alla barn och elever ska nå sin fulla potential i kombination med en kontinuerlig studie- och yrkesvägledning är nyckelfaktorer för hög målpuppfyllelse.

Utbildningen har stor betydelse för såväl individ som samhälle. Generellt gäller att utbildningsnivån påverkar möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden och de med högre utbildning är också i lägre grad arbetslösa än övriga. Idag sker en snedrekrytering till universitet och högskolor. De som studerar vidare efter gymnasieskolan har i hög grad också högskoleutbildade föräldrar. Pojkar väljer inte att fortsätta studera i lika hög grad som flickor. Det ligger i Utbildningsväsendets kompensatoriska uppdrag att motverka detta faktum och bredda rekryteringen.

Tre grupper av unga har identifierats med särskilda svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Det gäller unga som inte har börjat eller slutfört en gymnasieutbildning, det gäller unga utlandsfödda och det gäller unga med en funktionsnedsättning. Nynäshamns kommun samverkar internt och externt med flera aktörer och har flera strategier för att möta dessa gruppers behov med effektiva insatser.

Indikatorsområden

A1. Kommunens unga i åldrarna 16—24 år studerar, arbetar eller har en aktivitet som syftar till studier eller arbete.

Indikator	Senaste utfall	
	Kommun	Riket
Gymnasiefrekvens (16—18 år)	90,7 %	92,1 %
Avbrott eller studieuppehåll i gymnasieskolan (nybörjare föregående läsår), Skolkommun (Hemkommun)	11 % (5 %)	3 %
Byte från introduktionsprogram till nationellt program (nybörjare föregående läsår), Skolkommun (Hemkommun)	31 % (28 %)	26 %
Andel unga (16—19 år) i kommunens aktivitetsansvar.	21 %	18 %
Andelen unga som har påbörjat utbildning på universitet eller högskola senast vid 24 års ålder.	38,6 %	43,6 %
Andelen arbetslösa unga 18—24 år. (AF) Öppet arbetslösa + sökande i program (andel av befolkning)	7 %	6,2 %

A2. Kommunens studie- och yrkesvägledning stödjer elevernas planering inför framtida val.

Indikator	Senaste utfall	
	NYGY	Länet
Jag får information och vägledning om studier och arbete efter gymnasieskolan. Urval: Elever åk 2, Värde: Andel positiva svar	41 %	45 %
	NKC	Länet
Jag har haft kontakt med en studie- och yrkesvägledare på min skola. Urval: Elever i KOMVUX, Värde: Andel svar (ja)	72 %	43 %
Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag har fått. Urval: Elever i Komvux, Värde: 1—5	4,2	4,3
Jag är nöjd med studie- och yrkesvägledningen på min skola. Urval: Elever i SFI, Värde: Andel svar (ja)	78 %	66 %

B. Kommunens vuxna har goda utbildningsmöjligheter.

Vuxenutbildningen erbjuder medborgarna möjligheter att utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Syftet är att främja en personlig utveckling och stärka individers ställning i samhället och arbetslivet. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes förutsättningar och behov.

Indikatorsområden

B1. Vuxenutbildningen möter varje elevs förutsättningar och behov.

Indikator	Senaste utfall	
	N-hamn	Länet
Andel kursdeltagare i grundläggande vuxenutbildning som slutför sin kurs.	74,1 %	75,8 %
Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som slutför sin kurs.	81,4 %	77,4 %
Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier Urval: Elever NKC VUX, Värden: 1–5	4,8	4,6
SFI/SFX-studier gör det lättare att studera vidare. Urval: Elever NKC SFI, Värden: 1–5	4,6	4,4
SFI/SFX-studier gör det lättare att få arbete. Urval: Elever NKC SFI, Värden: 1–5	4,4	4,3

Nyckeltal

Följande nyckeltal ska stödja återrapporteringen av fullmäktiges och nämndens mål.

Nyckeltal	Senaste utfall		
	N-hamn	Länet	Riket
Antal elever per studie- och yrkesvägledare i grundskolan.	977,0 (ca 1300)	1849,1	1636,8
Antal elever per SYV i gymnasieskolan.	231,1	512,7	485,6
Andelen elever behöriga ett yrkesprogram i gymnasieskolan.	82,0 %	87,4 %	82,5 %
Andel elever i gymnasieskolan antagna till sitt förstahandsval (1 juli)	64,4 %	62,2 %	65,2 %
Andel av kommunens invånare (16–24 år) som varken arbetar eller studerar (2014).	9,9 %	7,4 %	7,5 %
Andel av kommunens invånare (20–64 år) som deltar i kommunal vuxenutbildning.	4,3 %	3,9 %	
Andel korttidsutbildade invånare som deltar i KOMVUX.	5,4 %	5,2 %	
Antal heltidsstuderande elever per lärare, heltidstjänster (KOMVUX) (2016).	20,7	16,2	16,5
Antal elever per lärare, heltidstjänster (SFI) (2016).	38,5	37,9	24,2

Nyckeltal	Senaste utfall		
	N-hamn	Länet	Riket
Andel invånare (25–64 år) med eftergymnasial utbildning	29 %	51 %	42 %
Andelen arbetslösa (16–64 år) Öppet arbetslösa + sökande i program (andel av befolkning)	4,9 %	4,9 %	5,9 %

Nämndens åtagande

Följande åtaganden ska stödja nämndens arbete för högre måluppfyllelse

Åtagande	Period
Förvaltningen ska utveckla arbetet med de ungdomar i åldern 16-19 år som varken är inskrivna eller har tagit ut ett fullständigt slutbetyg från gymnasieskolan.	2018
Den 1 januari 2015 fick kommunerna ett tydligare aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16–19 år som varken är inskrivna eller har ett slutbetyg från gymnasieskolan. Forskning och undersökningar visar att ungdomar som inte genomgår eller hoppar av en gymnasieutbildning löper en större risk än andra att drabbas av sociala problem i vuxen ålder och att vara i arbetslöshet under längre perioder jämfört med personer som har gymnasieutbildning. Under 2018 kommer en samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret att anställas. Samordnaren ska utveckla nya arbetssätt för att tillse att insatser sätts in i tid och utgår ifrån varje individs specifika behov.	
Förvaltningen ska utreda förutsättningarna för kunna erbjuda sommarhögskola som ett alternativ till traditionella sommarjobb. Även utveckla samverkan med universitet för att öka elevernas motivation för högskolestudier.	2018
Utbildningsnivån hos den vuxna befolkningen i Nynäshamns kommun är relativt låg i jämförelse med Stockholms län. SCB konstaterar att hög utbildning går i arv och att det finns ett tydligt samband mellan föräldrars och barns utbildning. Utbildningsväsendet i Nynäshamns kommun ska kompensera för detta faktum och motivera elever till att välja högre studier. Under 2017 testades konceptet "sommarhögskola" som ett alternativ till sommarjobb som ett led i att ge en inblick i och öka intresset för högskolestudier. Förvaltningen ska utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda sommarhögskola som ett alternativ till traditionella sommarjobb.	

Nämndens åtagande (forts)

Följande åtaganden ska stödja nämndens arbete för högre måluppfyllelse

Åtagande	Period
<p>Förvaltningen ska revidera den befintliga SYV-planen för Nynäshamns kommun. Den reviderade planen ska implementeras under året.</p>	<p>2018</p>
<p>Under 2016 färdigställdes planen för studie- och yrkesvägledningen på Nynäshamns grundskolor samt grundsärskolor. Målet med planen är att studie- och yrkesvägledning ska omfatta alla elever från årskurs 1-9, främja väl underbyggda val och underlätta övergången mellan de olika stadierna, till gymnasieskolan och vidare. Planen syftar även till en organisation av studie- och yrkesvägledningen som bidrar till att stärka elevernas motivation och lust till fortsatt lärande samt tydliggöra sambanden mellan skola och arbetsliv.</p> <p>SYV-planen har tidigare inte fått det genomslag i verksamheterna som varit syftet då studie- och yrkesvägledarna inte haft utrymme i sina tjänster för ett sådant uppdrag. I samband med implementeringen av SYV-planen kommer därför en satsning att göras på en utökning av studie- och yrkesvägledarorganisationen.</p>	
<p>Förvaltningen ska utreda förutsättningarna för en samordnad lokalisering av YH (yrkeshögskole-utbildningar) i Södertörn.</p>	<p>2018</p>
<p>Nynäshamns vuxenutbildning NKC har redan idag ett regionalt samarbete på Östra Södertörn kring yrkesutbildningar på gymnasial nivå och är naturligt att fortsätta detta samarbete inom YH. Framgångsfaktorer är bland annat att kunna dela lokaler och administration, lärarresurser, IT, utbildningsledare, LIA (praktik) samordnare och marknadsföring. Genom en annan geografisk placering än Nynäshamn närmre Stockholm bedöms utbildningarna kunna fånga upp ett större antal studenter. Kommunen kan då erbjuda fler YH utbildningar.</p>	

Kommungemensamt mål 2

Nynäshamn är en företagsvänlig kommun.

Nynäshamn är en attraktiv plats för etablering och utveckling av företag. Inom kommunen kan företag starta, växa och utvecklas. Kommunorganisationen samverkar aktivt för att ge företagen goda förutsättningar att växa genom att erbjuda möjligheter till god kompetensförsörjning, aktiv markpolitik, och stöd. Nynäshamn är den naturliga platsen för företag som har hållbarhetsperspektiv på produktion, transporter och socialt ansvarstagande.

Nämndens mål

A. Det finns en stark koppling mellan kommunens utbildningsväsende och näringslivet.

Kunskaper om arbetslivet är en viktig del i utbildningen. Det ska inspirera till studier och ge barn och elever konkreta erfarenheter till gagn för fortsatta studier och yrkesval. För att nå goda resultat i detta arbete är det betydelsefullt att utbildningsväsendet samverkar med lokala företag och organisationer. Möten med yrkesverksamma personer ger en inblick i arbetslivet och kan även stimulera barn och elever till egna initiativ, entreprenörskap och eget företagande.

Det finns ett ömsesidigt beroende och utbildningsväsendet är viktigt för näringslivet. Utbildningssystemet ska säkra företagens framtida kompetensbehov. Dagens barn och elever är morgondagens medarbetare och företagets intresse för utbildningsväsendet är en viktig indikator på utbildningens betydelse. Skolkontakter ger företagen goda möjligheter att presentera och öka intresset för de branscher de representerar. Genom utbildning i samverkan med företag och myndigheter kan utbildningsväsendet bidra med kompetensutveckling och möta företagets behov av utbildad arbetskraft.

Indikatorsområden

A1. Kontakter med arbetslivet är en viktig del i utbildningen.

Indikator	Senaste utfall	
	NYGY	Länet
I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i form av t.ex. föreläsare, studiebesök eller praktik. Urval: Elever i gymnasieskolan åk 2,	46 %	46 %
	NKC	Länet
Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier. Urval: Elever NKC VUX, Värden: 1–5	4,3	4,1

A2. Relationen mellan utbildningen och det lokala näringslivet är god.

Indikator	Senaste utfall	
	Resultat	Ranking
Hur tycker du att skolans attityder till företagande är idag? (Svenskt näringslivs enkät till företagare) Urval: Kommunens företag, Värde: 1–6 samt en ranking av	3,25	286

Nyckeltal

Följande nyckeltal ska stödja återrapporteringen av fullmäktiges och nämndens mål.

Nyckeltal	Senaste utfall	
	NYGY	NKC
Antal etablerade företagskontakter.	85	55

Nämndens åtagande

Följande åtaganden ska stödja nämndens arbete för högre målpuppfyllelse.

Åtagande	Period
----------	--------

Förvaltningen ska tillsammans med verksamheterna stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv.	2018
--	------

Alla elever ska under sin skoltid få möjlighet till kontakter med högskola, branscher och näringsliv med syfte att öka kunskapen om olika yrken och tydliggöra sambandet mellan utbildning och arbetsliv. Genom att integrera kunskaper om arbetsliv och företagande i utbildningen ges barn och eleverna möjlighet till kunskap, inspiration och underlag inför framtida studier och yrkesval. En del i det arbete som förvaltningen ska driva tillsammans med verksamheterna är att revidera och implementera kommunens SYV-plan.

Utbildningssystemet ska säkra framtida kompetensbehov såväl nationellt som lokalt. Förvaltningen ska tillsammans med verksamheterna arbeta för en utbildningsorganisation som kan möta framtida behov på den lokala arbetsmarknaden när kommunen växer och utvecklas.

Förvaltningen ska följa upp avtalet med Ung företagsamhet och utvärdera resultatet av samarbetet.	2018
---	------

Nynäshamns kommun har sedan 2017 ett samverkansavtal med organisationen Ung Företagsamhet i syfte att låta skolor, elever och lärare få tillgång till utbildningar och verktyg för att arbeta med entreprenörskap i skolan. För grundskolan innebär samverkansavtalet utbildning av och för pedagoger, för att svara upp mot läroplanen GR11:s krav på att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. För gymnasiet innebär samverkansavtalet praktiska verktyg för lärare och elever att jobba med entreprenörskap i skolan. Genom samverkan med Ung företagsamhet kan gymnasieelever under ett läsår starta, driva och avveckla ett eget företag.

Förvaltningen ska under 2018 följa upp avtalet med Ung företagsamhet och utvärdera resultatet av samarbetet.

Kommungemensamt mål 3

Nynäshamns kommun bedriver en effektiv verksamhet med god service och ett gott bemötande.

Nynäshamns kommun har en långsiktigt hållbar ekonomi. Genom en effektiv kommunal verksamhet och politiska prioriteringar skapas utrymme för framtida behov. Alla verksamheter prövar löpande möjligheterna till nya och effektiva arbetssätt. Kommunorganisationen samverkar för att ge företagen och invånare goda förutsättningar genom att erbjuda god service, bra bemötande och en tydlig och förståelig myndighetsutövning.

Alla kommuninvånare bemöts med respekt och ingen diskrimineras. Kommuninvånarna och företagen upplever att det är enkelt att ha kontakt med kommunen, att de snabbt får svar och är nöjda med den service som ges.

Nämndens mål

A. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har en hög effektivitet, ger god service och ett gott bemötande.

Många och långvariga relationer präglar verksamheterna inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Goda relationer inom utbildningen och till barn och ungas vårdnadshavare bidrar till högre måluppfyllelse. Ett professionellt bemötande och en korrekt handläggning inger förtroende och skapar en positiv bild av organisationen. En effektiv organisation lär ständigt nytt och forskning och beprövad erfarenhet inspirerar till utveckling.

Organisationen utnyttjar moderna media. En bra och tillgänglig webbplats med aktuell information och effektiva e-tjänster bidrar till att höja kvaliteten inom nämndens verksamheter.

En effektiv organisation kännetecknas av en budget i balans.

Indikatorsområden

A1. Barn- och utbildningsnämnden bedriver en effektiv verksamhet.

Indikator	Senaste utfall
Öppna jämförelser effektivitetstal i grundskolan. (Sammanvägt resultat i relation till avvikelserna från standardkostnaden)	92

A2. Medborgarna lämnar goda omdömen om nämndens verksamheter.

Indikator	Senaste utfall		
	FSK	GRSK	GY
Medborgarna bedömer kommunens verksamheter. (SCB:s medborgarundersökning)	54	46	49
Värden: 0–100			

A3. Elever och vårdnadshavare är nöjda med barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Indikator	Senaste utfall		
	Alla förskolor		
Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Urval: V-h i förskolan, Värden: 1 – 4	3,36		
	Åk 2	Åk 5	Åk 8
Jag kan rekommendera mitt barns skola. Urval: V-h i grundskolan, Värden: 1 – 4	3,10	3,12	2,50
	Alla fritidshem		
Jag kan rekommendera mitt barns fritidshem. Urval: V-h i fritidshemmet, Värden: 1 – 4	3,09		
	Åk 5	Åk 8	
Jag kan rekommendera min skola till en kompis. Urval: Elever i grundskolan, Värde: 1–4	2,96	2,52	
	NYGY	Sthlm:s län	
Jag kan rekommendera min skola till andra elever. Urval: Gymnasieskolan (åk2), Värden: Andel positiva svar	41 %	68 %	
	NKC	Sthlm:s län	
Jag kan rekommendera min skola till andra. Urval: Elever NKC VUX Värde: 1–5	4,5	4,4	
Jag kan rekommendera min skola till andra. Urval: Elever NKC SFI, Värde: 1–5	4,6	4,4	

Nyckeltal

Följande nyckeltal ska stödja återrapporteringen av fullmäktiges och nämndens mål.

Nyckeltal	Senaste utfall		
	FSK	GRSK	GY
Nettokostnadsavvikelse (Kolada)	-1,2 %	-4,7 %	0,4 %

Nyckeltal	N-hamn	Riket
Kostnader per inskrivet barn i förskolan.	142 200 kr	144 700 kr
Kostnader per elev i grundskolan.	101 400 kr	104 800 kr
Undervisningskostnader per elev i grundskolan.	48 400 kr	57 300 kr
Kostnader per elev i gymnasieskolan.	139 800 kr	120 500 kr
Undervisningskostnader per elev i gymnasieskolan.	62 500 kr	61 600 kr

Nämndens åtagande

Följande åtaganden ska stödja nämndens arbete för högre måluppfyllelse.

Åtagande	Period
Förvaltningen ska tillsammans med ekonomiavdelningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen färdigställa en övergripande investerings- och renoveringsplan för förvaltningens fastigheter.	2018
Nynäshamns kommun växer. Befolkningen ökar i alla barn- och utbildningsnämndens målgrupper vilket ställer nya krav på verksamheternas lokaler. Lokalplanering handlar i huvudsak om hur kapacitet och funktion möter såväl nutida som framtida behov. Här ryms frågor om teknisk status, utformning, lokalisering men också frågor om anpassningar för att möta elevers olika förutsättningar. Flera av kommunens lokaler för förskola och skola är dessutom byggda för många år sedan och har ett uppdämt renoveringsbehov.	
Förvaltningen ska upprätta en IT-strategisk plan för hela utbildningsorganisationen.	2018
En digitalisering av skolan och förskolan är en förutsättning för att erbjuda en tidsenlig undervisning och erbjuda alla barn och elever möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Den innebär också nya möjligheter att förbättra undervisningen och förbereda för yrkeslivet och ett aktivt deltagande i samhället. Samtidigt kan användandet av digitala verktyg vara tidskrävande och i värsta fall utgöra ett hinder i kontakten mellan pedagoger och barn/ elever. För att tillvarata digitaliseringens styrkor och undvika vanliga fallgropar krävs en välplanerad IT-strategi. Genom att ta fram en bred strategi som inrymmer administrativa verktyg, lärplattform, produktivitetsverktyg, läromedel samt kompetensutveckling för personal, skapar vi bättre förutsättningar för måluppfyllelse och gör kommunen till en attraktivare arbetsgivare.	
Förvaltningen ska färdigställa utredningen av gymnasieskolan i Nynäshamn utifrån perspektiven ekonomi, profilering, koppling mellan näringsliv och skola samt högskolebehörighet. Utredningen ska även omfatta gymnasieskolan.	2018
Nynäshamns kommun ska ha en attraktiv gymnasieskola som förbereder eleverna för kommande arbetsliv och vidare studier. Kommunfullmäktige har gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda hur gymnasiet kan anpassa sitt utbud och organisation efter både elevernas intressen och arbetsmarknadens behov. Som ett tillägg till kommunstyrelsens utredningsuppdrag ska förvaltningen även se över och kvalitetssäkra gymnasieskolan programutbud.	

Förvaltningen ska ta fram en plan för implementering av förändringarna i styrdokumentet för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen avseende digital kompetens.	2018
Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumentet för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att hålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärkt förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.	
Förvaltningen ska tydliggöra huvudmannens vårdgivaransvar för elevhälsans medicinska insatser och utreda hur elevhälsans medicinska insatser ska vara organiserade.	2018
Huvudmannen för skolan har, som ansvarig för elevhälsans medicinska insatser, ett ansvar som vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att huvudmannen ska ha ledningssystem som är anpassade för de medicinska insatserna och bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaransvaret behöver tydliggöras på förvaltningsnivå och verksamhetsnivå. Förvaltningen ska utreda frågan om centralisering av de medicinska insatserna i den samlade elevhälsan.	
Förvaltningen ska genomföra en kartläggning av kostnadsfördelning mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för mottagande av nyanlända och utarbeta rutiner för rekvisering av migrationsverkets ersättningar.	2018
Kommunerna har rätt till ersättning av staten för kostnader i samband med mottagandet av asylsökande och nyanlända. Ansvaret för insatserna är främst delat mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden varför en överenskommelse om att ersättningen från staten ska delas 50/50 mellan förvaltningarna hittills tillämpats. En kartläggning behöver genomföras för att få tillstånd en fördelning som speglar de faktiska kostnaderna för respektive förvaltning.	
Förvaltningen ska ta fram en plan för implementering av den nya dataskyddsförordningen i alla nämndens verksamheter.	2018
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, General data protection regulation, i kraft. Den nya dataskyddsförordningen ställer höga krav på hanteringen av personuppgifter och innebär att nya arbetssätt måste implementeras. Under 2018 kommer verksamheterna såväl som förvaltningen att behöva lägga om flera administrativa rutiner för att uppfylla lagkraven.	

Kommungemensamt mål 4

Nynäshamns kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Nynäshamns kommun både upplevs och är känd som en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer för att locka nya medarbetare. Kommunens medarbetare upplever att de har möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över hur arbetet bedrivs. Kompetensutveckling utifrån verksamheternas behov är viktigt för medarbetarnas utveckling.

Nämndens mål

A. Indikatorerna nedan mäter direkt mot kommunfullmäktiges mål och motiv.

Indikatorsområden

A1. Barn- och utbildningsförvaltningens anställda har en låg sjukfrånvaro.

Indikator	Senaste utfall		
	Kommun	BUF	Ped. arbete
Andelen sjuktimmars av ordinarie tillgänglig arbetstid.	7,8 %	7,0 %	- - -

A2. Barn- och utbildningsförvaltningens anställda är nöjda med sin arbetsplats.

Indikator	Senaste utfall	
	Kommun	BUF
Jag rekommenderar gärna min egen arbetsplats till andra. (Medarbetarundersökningen) (2016)	73,6 %	70,1 %

B. Förskollärare, lärare och fritidspedagoger inom kommunens skolväsende är legitimerade för sin tjänst eller har en pedagogisk högskoleexamen.

Aktuell skolforskning visar betydelsen av personalens kompetens och att kunniga och engagerade förskollärare, lärare och fritidspedagoger gör skillnad i ett framgångsrikt utbildningsväsende. Undervisningen är central men Skolverket lyfter även fram att en utvecklad kommunikativ förmåga är oumbärlig inom yrket. I yrkesmässigheten ingår att kommunicera sitt kunnande, ledarskap och sin relationskompetens.

Förskollärare, lärare och fritidspedagoger har även en viktig roll i arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen. Det ställer höga krav på en god kännedom om de lagar och förordningar som reglerar verksamhet inom utbildningsväsendet.

Indikatorsområden

B1. En hög andel av kommunens förskollärare, lärare eller fritidspedagoger är legitimerade eller har en pedagogisk högskoleexamen.

Indikator	Senaste utfall		
	Kommunen	Länet	Riket
Andelen årsarbetare i förskolan med en förskollärarexamen.	33 %	26 %	39 %
Andelen lärare i grundskolan med en pedagogisk högskoleexamen.	66,9 %	77,5 %	82,2%
Andelen lärare i grundskolan med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.	55,8 %	69,1 %	71,4 %
Andelen lärare i grundskolan med specialpedagogisk högskoleexamen.	6,2 %	3,9 %	4,9 %
Andelen årsarbetare i förskoleklass med en pedagogisk högskoleexamen.	71,9 %	66,9 %	78,9 %
Andelen årsarbetare i fritidshem med en pedagogisk högskoleutbildning.	26 %	23 %	42 %
Andelen lärare i gymnasieskolan med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.	56,5 %	80,6 %	79,6 %

Nämndens åtagande

Följande åtaganden ska stödja nämndens arbete för högre målluppfyllelse.

Åtagande	Period
Förvaltningen ska genomföra, följa upp och utvärdera projektet med arbetstidsförkortning vid Rumba förskola.	2018-2019
Förvaltningen har fått i uppdrag att pröva arbetstidsförkortning med fem timmar/arbetsvecka i en av Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Försöket syftar till att utvärdera om arbetstidsförkortning är en effektiv metod för att minska sjukfrånvaron. Arbetstidsförkortning kommer under 2018 att prövas på Rumba förskola.	
Förvaltningen ska kartlägga lärarnas administrativa arbete och utreda möjligheter för att förbättra lärarnas arbetsmiljö.	2018
De administrativa uppgifterna har ökat för lärarkåren de senaste åren vilket leder till stress och att mindre tid kan läggas på pedagogiska frågor. Lärarfacken anger detta som en huvudorsak till varför många lärare lämnar yrket. Svårigheter att rekrytera lärare och få dem att trivas drabbar eleverna och deras målluppfyllelse. Den administrativa delen av arbetet är ett nationellt problem men det går att underlätta lokalt. Möjligheter att minska lärares administrativa uppgifter kommer att kräva en utredning kring hur verksamheter och nuvarande arbetsuppgifter bemannas och genomförs. I utredningen ska även en översyn av schemaläggning av idrottslektioner genomföras i syfte att förbättra idrottslärarnas tjänstgöringsvillkor.	

Nämndens åtagande (forts)

Följande åtaganden ska stödja nämndens arbete för högre måluppfyllelse

Åtagande	Period
Förvaltningen ska tillsammans med HR-avdelningen ta fram en plan för att säkerställa kompetensförsörjning i nämndens verksamheter på kort- och lång sikt.	2018-2019
<p>Nynäshamns kommun har en låg andel förskollärare, fritidspersonal och lärare med pedagogisk högskoleexamen i jämförelse med riksgenomsnittet. Det är svårt att rekrytera behörig personal till kommunens verksamheter. Kommunens geografiska läge med långa pendlingsavstånd ställer stora krav på kvaliteten hos såväl arbetsgivare som verksamheter.</p> <p>Samtidigt som det finns behov av att attrahera behörig personal till nämndens verksamheter finns anledning att se över hur befintlig personal och den kompetens som finns i verksamheterna kan användas så effektivt som möjligt, exempelvis genom bättre matchning av tjänster.</p>	
Förvaltningen ska utreda permanentning av lärarlönelyftet.	2018
<p>Lärarlönelyftet är ett statsbidrag gör det möjligt för skolhuvudmän att ge särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger en månatlig löneökning. Löneökning via Lärarlönelyftet ska ges utöver ordinarie lönerevision och ska syfta till att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Huvudmän kan fatta beslut om lönetillägg genom Lärarlönelyftet på årsbasis, beroende på hur bidragsramarna från staten ser ut. Många huvudmän har dock beslutat om att permanenta satsningen som ett led i att kunna behålla och rekrytera duktiga pedagoger till sina verksamheter. Förvaltningen ska under 2018 utreda effekterna av Lärarlönelyftet i Nynäshamns kommun och om satsningen ska permanenteras.</p>	

Kommungemensamt mål 6

Nynäshamns kommun präglas av gemenskap och jämlika livschanser.

I ett demokratiskt samhälle har alla människor lika värde och rättigheter att delta i samhällslivet oberoende av kön, förutsättningar och bakgrund. Kommunens arbete främjar delaktighet, jämställdhet, mångfald och likabehandling. Det har avgörande betydelse för att förhindra ohälsa. Hälsa definieras som "ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande" av Världshälsoorganisationen (WHO). Hälsa är därmed något mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa är något positivt som omfattar goda livsvillkor, goda levnadsvanor och frånvaro av missbruk. Prioriterad målgrupp i kommunens arbete är barn, ungdomar och äldre.

Nämndens mål

A. Indikatorerna nedan mäter direkt mot kommunfullmäktiges mål och motiv.

Skolväsendets arbete med att överföra samhällets värdegrund till barn och elever är tydligt reglerat i lag. Arbetet ska dokumenteras i en plan. Planen mot diskriminering och kränkande behandling ger struktur åt och synliggör värdegrundsarbetet.

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. Delaktighet och inflytande har ett nära samband. Skolverket lyfter fram att barn och elever som känner sig delaktiga upplever sig ha större möjlighet att utöva inflytande. Inflytande främjar förmågan att ta eget ansvar, ger ett högre engagemang och ökar lusten att lära. Skolväsendet ska samarbeta med och informera vårdnadshavare om barnens situation i förskola och skola. De ska inom ramen för de nationella målen erbjudas inflytande över utbildningen. Rektor och förskolechef har en långtgående skyldighet att informera och samråda.

Brukarenkäter och en väl fungerande synpunktshantering är viktiga för att samla in omdömen om upplevd kvalitet i verksamheterna.

Hälsa och lärande samspekar. Att klara utbildningen är en viktig faktor för den framtida hälsan. Skolväsendets hälsoarbete ska vara främjande och förebyggande och inriktat mot att stödja barns och elevers utveckling mot utbildningens mål. Utbildningen ska uppmärksamma goda levnadsvanor och informera om riskerna med tobak, alkohol eller andra droger.

Indikatorsområden

A1. Barn, elever och vårdnadshavare känner sig i hög grad delaktiga i barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Indikator	Senaste utfall		
	Alla förskolor		
Jag får fortlöpande information från personalen om förskolans verksamhet. Urval: V-h i förskolan, Värden: 1 – 4	3,44		
	Åk 2	Åk 5	Åk 8
Jag får regelbundet aktuell information om skolans verksamhet. Urval: V-h i grundskolan, Värden: 1 – 4	3,56	3,46	3,21
	Alla fritidshem		
Jag får regelbundet aktuell information om fritidshemmets verksamhet. Urval: V-h i fritidshemmet, Värden: 1 – 4	2,92		
	Åk 5	Åk 8	
Eleverna omdöme i inflytandefrågor. Urval: Elever grundskolan, Värden: Index (11 påståenden) 1–4	3,12	2,60	
	NYGY	Sthlm:s län	
Elevernas omdöme i inflytandefrågor. Urval: Elever i gymnasieskolan (åk2), Värden: Index (3 påståenden) andel positiva svar.	48 %	41 %	
	NKC	Sthlm:s län	
Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen. Urval: Elever NKC VUX, Värden: 1–5	4,4	4,2	
Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna. Urval: Elever NKC SFI, Värden: 1–5	3,9	3,9	

A2. Det är ett högt deltagande i barn- och utbildningsnämndens brukarenkäter.

Indikator	Senaste utfall		
	Kommunala	Enskilda	
Svarsfrekvens förskoleenkäten. Antal respondenter/antal inskrivna barn	21 %	5 %	
	Åk 2	Åk 5	Åk 8
Svarsfrekvens föräldraenkäten i grundskolan. Antal respondenter/antal elever	34 %	21 %	20 %
	Åk 5	Åk 8	
Svarsfrekvens elevenkäten grundskolan	89 %	77 %	
	NYGY	Sthlm:s län	
Svarsfrekvens gymnasieenkäten (KSL)	74 %	77 %	

Indikatorområden (forts)

A3. Barn och elever är trygga i barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Indikator	Senaste utfall		
	Alla förskolor		
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Urval: V-h i förskolan, Värden: 1 – 4	3,64		
	Åk 2	Åk 5	Åk 8
Mitt barn känner sig tryggt i skolan. Urval: V-h i grundskolan, Värden: 1 – 4	3,11	3,21	3,06
	Alla fritidshem		
Mitt barn känner sig tryggt i fritidshemmet. Urval: V-h i fritidshemmet, Värden: 1 – 4	3,32		
	Åk 5	Åk 8	
Jag känner mig trygg i skolan. Urval: Elever grundskolan, Värden: 1–4	3,35	3,41	
	NYGY	Sthlm:s län	
Jag känner mig trygg på min skola. Urval: Elever i gymnasieskolan (åk2) Värden: andel positiva svar	89 %	919%	
	NKC	Sthlm:s län	
Jag känner mig trygg i skolan. Urval: Elever NKC VUX, Värden: 1–5	4,8	4,6	
Jag känner mig trygg i skolan. Urval: Elever NKC SFI, Värden: 1–5	4,7	4,5	

A4. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter arbetar strukturerat med att förhindra diskriminering och kränkande behandling.

Indikator	Senaste utfall		
	Alla förskolor		
Jag känner till förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Urval: V-h i förskolan, Värden: 1 – 4	2,94		
	Åk 2	Åk 5	Åk 8
I mitt barns skola arbetar de aktivt med att förhindra kränkningar. Urval: V-h i grundskolan, Värden: 1 – 4	3,18	2,87	2,96
	Alla fritidshem		
I mitt barns fritidshem arbetar de aktivt för att förhindra kränkningar. Urval: V-h i fritidshemmet, Värden: 1 – 4	3,26		
	Åk 5	Åk 8	
I min skola arbetar vi aktivt med att förhindra kränkande behandling. Urval: Elever grundskolan, Värden: 1–4	3,32	2,85	
	NYGY	Sthlm:s län	
Jag är nöjd med skolans arbete mot mobbing. Urval: Elever i gymnasieskolan (åk2), Värden: andel positiva svar	54 %	69 %	

A5. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter arbetar strukturerat med frågor om jämställdhet.

Indikator	Senaste utfall		
	Alla förskolor		
Jag tycker att personalen i mitt barns förskola arbetar medvetet med att motverka traditionella könsroller. Urval: V-h i förskolan, Värden: 1 – 4	3,26		
	Åk 2	Åk 5	Åk 8
I mitt barns skola får flickor och pojkar samma förutsättningar. Urval: V-h i grundskolan, Värden: 1 – 4	3,45	3,23	3,00
	Åk 5	Åk 8	
Mina lärare ger flickor och pojkar samma förutsättningar. Urval: Elever grundskolan, Värden: 1 – 4	3,59	3,14	

A6. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hälsa och goda levnadsvanor.

Indikator	Senaste utfall		
	Åk 2	Åk 5	Åk 8
I mitt barns skola får eleverna lära sig om riskerna med alkohol, narkotika och tobak. Urval: V-h i grundskolan, Värden: 1 – 4	2,52	2,71	3,12
	Åk 5	Åk 8	
I min skola får vi lära oss om riskerna med alkohol, narkotika och tobak. Urval: Elever grundskolan, Värden: 1–4	2,98	2,56	

Nyckeltal

Följande nyckeltal ska stödja återrapporteringen av fullmäktiges och nämndens mål.

Nyckeltal	Senaste utfall			
	Åk 9		Sthlm:s län	
	Fl	Po	Fl	Po
Andel elever (%) som röker och/eller snusar dagligen eller ibland (Stockholmsenkäten).	18	12	13	12
Andel elever (%) som inte dricker alkohol (Stockholmsenkäten).	53	66	58	65
Andel elever (%) som ofta tycker att det är riktigt härligt att leva (Stockholmsenkäten).	61	70	60	71
Nyckeltal	Gy åk 2		Sthlm:s län	
	Fl	Po	Fl	Po
Andel elever (%) som röker och/eller snusar dagligen eller ibland (Stockholmsenkäten).	37	43	27	30
Andel elever (%) som inte dricker alkohol (Stockholmsenkäten).	22	19	28	33
Andel elever (%) som ofta tycker att det är riktigt härligt att leva (Stockholmsenkäten).	56	67	63	68

Nämndens åtagande

Följande åtaganden ska stödja nämndens arbete för högre målluppfyllelse

Åtagande	Period
Förvaltningen ska utveckla brukarenkäten till vårdnadshavare i förskolan.	2018
Brukarenkäten till vårdnadshavare i förskolan har tidigare genomförts vart annat år. För att bättre svara mot kraven i uppföljningen kommer enkäten från och med 2017 att genomföras årligen. Under 2018 ska formerna för enkäten utvecklas med syftet att nå fler respondenter.	
Förvaltningen ska utvärdera de tre kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna som inrättades under 2017.	2018
Under 2017 infördes tre kommungemensamma undervisningsgrupper, ett mindre sammanhang och med specialistpedagoger, för att tillgodose elevers behov av specifik kompetens. Satsningen på denna undervisningsform, för att stötta elever i behov av särskilt stöd, ska under 2018 utvärderas och det ska utredas om ytterligare två grupper	
Förvaltningen ska utreda familjecentralens uppdrag.	2018
Familjecentralen i Nynäshamns kommun har verksamheter i Ösmo och Stora vika. Enligt Socialstyrelsens definition omfattar en familjecentral mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst som samverkar för att främja barns hälsa och utveckling och arbeta förebyggande. Nynäshamns kommuns familjecentral bedrivs idag i huvudsak som en öppen förskola. Förvaltningen ska med anledning av detta utreda familjecentralens uppdrag och förutsättningar att bedriva en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande.	
Förvaltningen ska implementera ett nytt systemstöd för att anmäla, följa upp och kartlägga tillbud, kränkningar och diskriminering i barn- och utbildningsnämndens verksamheter.	2018
För att systematisera verksamheternas arbete med tillbudsanmälningar, anmälan om diskriminering och kränkande behandling ska verksamheterna börja med incidentrapportering i systemstödet KIA. Tanken är att rapportering i KIA ska underlätta hantering av anmälningar och uppföljning av incidenter samt ge verksamheterna statistiska underlag för verksamhetsutveckling på arbetsmiljö- och likebehandlingsområdet. Genom att KIA som systemstöd genererar sammanställningar av inkomna anmälningar skapas underlag till verksamheternas planer mot diskriminering och kränkande behandling och det förebyggande arbetet.	

Förvaltningen ska fortsätta arbetet med insatser för ökad fysisk elevaktivitet.	2018
Dagens elever blir mer stillasittande och det påverkar deras hälsa och koncentrationsförmåga. Folkhälsomyndigheten rekommenderar 60 minuters fysisk aktivitet per dag, både måttlig och med hög intensitet.	
Under 2017 genomfördes en kartläggning av skolornas arbete med fysisk elevaktivitet samt en utredning om införande av fotbollsprofil vid en av kommunens skolor. Under 2018 ska förvaltningen med utgångspunkt i de utredningar som genomförts fortsatt arbeta med insatser för ökad fysisk elevaktivitet. Förvaltningen ska i sitt arbete utgå ifrån forskning och dra lärdom av metoder som använts inom kommunen tidigare och i andra kommuner.	
Förvaltningen ska ta fram en rutin för att säkerställa och att verksamheterna följer upp, utvärderar och utvecklar det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika och tobaksanvändning hos barn och unga.	2018
Skolan har enligt Skollagen ett uppdrag att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarsökande individer och medborgare. En viktig del i detta arbete är att uppmärksamma goda levnadsvanor och informera om riskerna med tobak, alkohol eller andra droger.	
Stockholmsenkäten visar att elever i Nynäshamns kommun röker/snuser och dricker alkohol i större utsträckning än övriga elever i regionen. Förvaltningen ska med anledning av detta förbättra uppföljningen av det förebyggande arbetet. Goda exempel på lyckade insatser ska återföras till verksamheterna för ett utökat lärande i organisationen avseende dessa områden.	

Kommungemensamt mål 7

Alla barn och unga växer upp med goda villkor för utveckling, lek och lärande.

Tillgången till ett förskole- och utbildningssystem av hög kvalitet har stor betydelse för barns och ungdomars livssituation. Nu och senare i livet. Utbildningen ger alla likvärdiga möjligheter att utvecklas och nå goda resultat, oavsett bakgrund eller förutsättningar. För barnen och ungdomarna är den trygga och utvecklande miljön både socialt och fysiskt, samt utbudet av bra kultur och fritidsaktiviteter viktiga förutsättningar för framtiden.

Nämndens mål

A. Kommunens förskolor och pedagogisk omsorg erbjuder en likvärdig omsorg och utbildning.

Alla barn ska ges möjlighet att delta i en verksamhet som håller hög kvalitet, oavsett val av förskola, förutsättningar eller bakgrund. Förskolorna ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå ifrån barnens rättigheter och de erfarenheter, intressen, behov och åsikter som de på olika sätt ger uttryck för. Skolverket belyser detta ur flera perspektiv.

Förskolans miljö (inne och ute) ska vara utvecklande, utmanande och inbjuda till lek och lärande. Personal med hög kompetens och erfarenhet skapar förutsättningar för goda samspel och relationer i barngruppen och mellan barn och pedagoger. Förskollärare har ett särskilt ansvar för att verksamheten genomförs enligt målen och intentionerna. Genom att uppmärksamma och dokumentera relationerna mellan barnen och det som pågår kring dem i verksamheten skapas förutsättningar att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Personaltäthet och barngruppernas storlek ska anpassas till de förutsättningar som råder i varje förskola, i snitt 19 barn per avdelning i förskolan. Barngrupper bör vara mindre ju yngre barnen är. Kontinuitet i barn- och personalgrupper ökar barnens möjligheter att utvecklas och lära i samspel med andra.

Förskolan arbetar med barnen ska ske i ett nära och förtroende fullt samarbete med vårdnadshavarna. Kunskap om verksamhetens mål och innehåll skapar goda förutsättningar för delaktighet och inflytande, för såväl barnen som för-

Indikatorsområden

A1. Förskolorna anpassar barngruppernas storlek och personaltäthet efter barnens behov och förutsättningar.

Indikator	Senaste utfall	
	Kommun	Variationsbredd
Jag samtalar regelbundet med personalen om mitt barns trygghet, trivsel, relationer och samspel i gruppen. Urval: Vårdnadshavare förskoleenkäten, Värden: 1-4	3,31	0,81

Indikator	Senaste utfall	
	Kommun	Variationsbredd
Mitt barn har en fast grupptillhörighet så att hen upplever kontinuitet och kan skapa varaktiga relationer. Urval: Vårdnadshavare förskoleenkäten, Värden: 1-4	3,62	1,00
Förskolan anpassar barngrupperna efter barnens behov och förutsättningar. (Bedömning gjord i förskolans matris för självskattad kvalitet), Värden: 1-10	6,20	

A2. Förskolans miljö inne och ute stimulerar till utveckling, lek och lärande.

Indikator	Senaste utfall	
	Kommun	Variationsbredd
Förskolans miljö känns trygg och säker, Urval: Vårdnadshavare förskoleenkäten, Värden: 1-4	3,34	1,42
Mitt barn får tillgång till utvistelse både i planerad miljö och i naturen. Urval: Vårdnadshavare förskoleenkäten, Värden: 1-4	3,66	0,83
Jag upplever att förskolan erbjuder mitt barn en stimulerande miljö. Urval: Vårdnadshavare förskoleenkäten, Värden: 1-4	3,54	1,19
På förskolan finns det ett varierat och formligt material för skapande, utforskande och upplevelser för mitt barn. Urval: Vårdnadshavare förskoleenkäten, Värden: 1-4	3,64	0,89
Förskolans miljö inne och ute är trygg och stimulerar till lek och lärande. (Bedömning gjord i förskolans matris för självskattad kvalitet), Värden: 1-10	7,64	

A3. Förskolans personal har hög kompetens.

Indikator	Senaste utfall	
	Kommun	Variationsbredd
Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Urval: Vh förskoleenkäten, Värden: 1-4	3,52	1,09
Jag upplever att mitt barn lär sig mycket i förskolan. Urval: Vh förskoleenkäten, Värden: 1-4	3,58	1,16
Jag upplever att barnen blir sedda och hörda av förskolepersonalen. Urval: Vh, Värden: 1-4	3,51	1,22
Personalen utformar förskolans miljöer utifrån de behov och intressen som mitt barn ger uttryck för. Urval: Vh förskoleenkäten, Värden: 1-4	3,45	0,94
Förskolans personal har en hög kompetens. (Bedömning gjord i förskolans matris för självskattad kvalitet), Värden: 1-10	7,88	

Indikatorsområden

A4. Förskola och hem.

Indikator	Senaste utfall	
	Kommun	Variationsbredd
Jag har en kontinuerlig kommunikation med förskolan om mitt barn. Urval: Vh förskoleenkäten, Värde: 1-4	3,54	0,84
Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp kontinuerligt. Urval: Vh förskoleenkäten, Värde: 1-4	3,14	1,65
Det finns flera olika forum för vårdnadshavarens delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. (Bedömning gjord i förskolans matris för självskattad kvalitet), Värden: 1-10	7,08	

B. Kommunens skolor och fritidshem erbjuder en likvärdig utbildning.

Ett prioriterat område för stat och skolhuvudmän är att öka likvärdigheten inom utbildningsväsendet. Skolverket bedömer att likvärdigheten har minskat under den senaste 20-årsperioden och att variationen i skolors genomsnittliga resultat har ökat.

En likvärdig utbildning betyder att skolsystemet erbjuder skolor och fritidshem med en jämn kvalitet. Alla elever ska ges lika möjligheter att utvecklas och nå utbildningens mål oavsett val av skola, förutsättningar eller bakgrund. Skolans kompensatoriska uppdrag syftar till att ge alla elever samma möjligheter att nå så långt som möjligt. Av detta stycke framgår att arbetet för en likvärdig utbildning inte får ske på någon elevgrupps bekostnad.

För att få underlag att följa och utveckla likvärdigheten i kommunens skolor, utgår nämnden från några av de punkter som Skolverket menar karaktäriserar ett likvärdigt skolsystem. Dessa perspektiv ska, tillsammans med texten ovan, ligga till grund för återrapporteringen.

Indikatorsområden

B1. I ett likvärdigt skolsystem är spridningen i resultat mellan eller inom kommuner liten.

Indikator	Senaste utfall		
	N-hamn	Länet	Riket
Andelen elever i grundskolans årskurs 9 som klarar kunskapskraven i alla ämnen.	72,8 %	80,0 %	74,1 %
Andelen elever med behörighet till ett yrkesprogram i gymnasieskolan.	82,0 %	87,4 %	82,5 %
Genomsnittligt meritvärde (17) i grundskolans åk 9.	212,3	242,3	223,5
Indikator	Snittvärde (N-hamn)	Variationsbredd	
Andelen elever i grundskolans årskurs 9 som klarar kunskapskraven i alla ämnen.	72,8 %	25,2	
Andelen elever i grundskolans årskurs 6 som klarar kunskapskraven i alla lästa ämnen.	77,0%	35,7	

Indikator	Senaste utfall		
	N-hamn	Länet	Riket
Andelen avgångselever i samtliga program med en gymnasieexamen, Skolkommun (hemkommun).	91,2 %	88,6 %	90,2 %
Genomsnittlig betygspoäng för gymnasieskolans samtliga avgångselever.	13,1	14,5	14,2
Andelen elever (nationella program) som har slutfört gymnasieskolan med en gymnasieexamen inom tre år, Skolkommun, (hemkommun).	59,2 %	70,6 %	75,2 %
Indikator	Program (YP)	Program (HF)	
Andelen avgångselever i Nynäshamns gymnasium med en gymnasieexamen.	87,0 %	94,1 %	

B2. I ett likvärdigt skolsystem är spridningen i resultat mellan flickor och pojkar liten.

Indikator	Senaste utfall	
	Flickor	Pojkar
Andelen elever i grundskolans årskurs 9 som klarar kunskapskraven i alla ämnen.	76,7 %	69,2 %
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.	230,2	195,8
Andelen elever i grundskolans årskurs 6 som klarar kunskapskraven i alla lästa ämnen.	83,8 %	71,7 %

B3. I ett likvärdigt skolsystem har bakgrund och behov liten betydelse för elevernas resultat.

Indikator	Senaste utfall		
	Svensk bg	Utl bg (f Se)	Utl bg (f utl)
Andelen elever i grundskolans årskurs 9 som klarar kunskapskraven i alla ämnen.	77,6 %	92,9 %	53,7 %
Indikator	V-h högst gym	V-h högskola	
Andelen elever i grundskolans årskurs 9 som klarar kunskapskraven i alla ämnen.	69,1 %	85,5 %	

C. Arbetsmiljön i kommunens skolor och fritidshem främjar utveckling och lärande.

Arbetsmiljön är viktig för att skolan ska fungera bra. Det gäller såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön och följande perspektiv ska ligga till grund för återrapporteringen. Skolans lokaler ska vara säkra och fria från fysiska risker. Exempelvis buller, dålig ventilation eller ostädade miljöer har stor negativ påverkan på arbetsmiljön.

Ändamålsenliga lokaler, goda läromedel och tillgången till modern teknik är en förutsättning i undervisningen. Ledord i arbetet med att skapa en god psykosocial arbetsmiljö är trygghet, trivsel och en god ordning. Elevernas tillit till sin egen förmåga har stor betydelse för utbildningens resultat.

Hög närvaro bland eleverna främjar goda studieresultat.

Indikatorsområden

C1. Verksamheten erbjuder en arbetsmiljö som ger alla elever möjlighet att utvecklas och nå målen med utbildningen.

Indikator	Senaste utfall		
	Åk 2	Åk 5	Åk 8
Mitt barn har studiero under lektionerna. Urval: V-h i grundskolan, Värden: 1 – 4	2,80	2,27	2,19
Jag har tagit del av skolan ordningsregler. Urval: V-h i grundskolan, Värden: 1 – 4	3,41	3,45	3,73
	Åk 5	Åk 8	
Jag har studiero på lektionerna. Urval: Elever i grundskolan, Värden: 1 – 4	2,78	2,48	
I min skola följer vi elever de ordningsregler som finns. Urval: Elever i grundskolan Värden: 1–4	2,89	2,68	
	NYGY	Sthlm:s län	
Det är arbetsro på mina lektioner. Urval: Gymnasieskolan (åk2), Värden: Andel positiva svar	64 %	55 %	

C2. Utbildningen stärker elevernas tillit och lust att lära.

Indikator	Senaste utfall	
	Åk 5	Åk 8
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. Värden: 1 – 4	2,79	2,27
	NYGY	Sthlm:s län
Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera. Värden: Andel positiva svar	51 %	49 %

C3. Verksamheterna erbjuder en trivsamt miljö.

Indikator	Senaste utfall		
	Åk 2	Åk 5	Åk 8
Mitt barn trivs bra i skolan. Urval: V-h i grundskolan, Värden: 1 – 4	3,33	3,16	2,90
	Åk 5	Åk 8	
Jag trivs bra i skolan. Urval: Elever i grundskolan, Värden: 1 – 4	3,30	3,26	
	Alla fritidshem		
Mitt barn trivs i fritidshemmet. Urval: V-h i fth, Värden: 1–4	3,32		
	NYGY	Sthlm:s län	
Det är en positiv stämning på min skola. Urval: Gymnasieskolan (åk2), Värden: Andel positiva svar	69 %	73 %	

C4. Eleverna i kommunens skolor har en låg andel ogiltig frånvaro.

Indikator	Senaste utfall		
	Åk 7	Åk 8	Åk 9
Andelen elever med mindre än 1 % ogiltig frånvaro. Urval: Elever i grundskolan	65,5 %	57,1 %	49,8 %
	Åk 2	Åk 5	Åk 8
Jag får regelbundet information om mitt barns närvaro. Urval: V-h i grundskolan, Värde 1-4	3,55	3,49	3,80
	NYGY	Länet	Riket
Andelen elever i gymnasieskolan som har fått sitt studiebidrag indraget.	14,2 %	11,5 %	7,9 %

Nyckeltal

Följande nyckeltal ska stödja återrapporteringen av fullmäktiges och nämndens mål.

Nyckeltal	Senaste utfall		
	N-hamn	Länet	Riket
Antal barn per årsarbetare i förskolan.	5,7	5,2	5,2
Antal barn per förskollärare i förskolan.	17,2	19,6	13,1
Antal barn per avdelning i förskolan.	53,0	16,2	15,9
Andelen årsarbetare i förskolan med förskollärarexamen.	33 %	26 %	39 %
Andelen årsarbetare i förskolan som helt saknar utbildning för arbete med barn.	32 %	40 %	28 %
Andelen avdelningar i förskolan med minst en årsarbetare med förskollärarexamen.			
Andelen kvitterad tid i grundskolans närvarosystem.	79,1 %		
Andelen årsarbetare i förskoleklass med en pedagogisk högskoleexamen.	71,9 %	66,9 %	78,9 %
Antal elever per årsarbetare i förskoleklass.	15,5	17,1	16,6
Andelen lärare i grundskolan med en pedagogisk högskoleexamen.	66,9 %	77,5 %	82,2 %
Andelen lärare i grundskolan med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.	55,8 %	69,1 %	71,4 %
Antalet elever per lärare i grundskolan.	13,4	13,1	12,0
Andelen lärare i grundskolan med specialpedagogisk högskoleexamen.	6,2 %	3,9 %	4,9 %

Nyckeltal (forts)

Följande nyckeltal ska stödja återrapporteringen av fullmäktiges och nämndens mål.

Nyckeltal	Senaste utfall		
	N-hamn	Länet	Riket
Andelen årsarbetare i fritidshem med en pedagogisk högskoleutbildning.	26 %	23 %	42 %
Antal elever per årsarbetare i fritidshem.	23,4	20,3	21,7
Andelen lärare i gymnasieskolan med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.	56,5 %	80,6 %	79,6 %
Antal elever per lärare i gymnasieskolan.	14,4	14,5	11,9

Nämndens åtagande

Följande åtaganden ska stödja nämndens arbete för högre målpåfyllelse.

Åtagande	Period
Förvaltningen ska implementera den verksamhetsidé för Nynäshamns kommuns förskolor, som tagits fram under 2017.	2018
<p>En kommunal verksamhetsidé som samlar förskolorna kring en gemensam tolkning av Läroplanens intentioner utarbetades under 2017. Verksamhetsidén är en viktig del i kedjan mellan kommunala, nationella och internationella styrdokument och för att säkra likvärdighet i förskolan. I den verksamhetsidé som nu tagits fram tydliggörs vad man som familj och samhällsmedborgare kan förvänta sig av Nynäshamns förskolor och vad barn har rätt till. Under 2018 ska verksamhetsidén implementeras i kommunens samtliga förskolor. Målsättningen är att verksamhetsidén ska vara välkänd av personal, barn och vårdnadshavare.</p> <p>I samband med implementeringen kommer en bred kompetensutvecklingsinsats för förskolans pedagoger att genomföras. Kompetensutvecklings insatsen kommer bland annat att fokusera på pedagogiskt ledarskap i förskolan.</p>	
Förvaltningen ska fortsätta implementering av ett centralt pedagogiskt team tills stöd för förskolornas utveckling samt utöka samverkan mellan förskolorna på ledningsnivå med syfte att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet.	2018
Avdelning förskola ska fortsatt utveckla samverkan på verksamhetsövergripande nivå för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i kommunens förskolor. Centraliseringen av pedagogistorna och införandet av en kvalitetsstrategifunktion ska bidra till att stärka och stödja samtliga verksamheter och fungera som ett verktyg för förvaltningen för att öka likvärdigheten i förskolan.	

Förvaltningen ska implementera handlingsplanen för modersmålsstöd i förskoleverksamheterna och utveckla det interkulturella arbetssättet.	2018
Förskoleåldern är den viktigaste perioden när det gäller utvecklingen av språket. Arbetet med barns olika språkliga och kommunikativa uttrycksformer är därför en av hörnstenarna i förskolans verksamhet och lägger också en grund till barnens läs- och skrivutveckling. Språket har en avgörande betydelse för individens möjlighet till utbildning, arbete och social gemenskap. Språk och identitet hänger samman liksom språk och lärande. I förskolan kan grunden läggas för de språkliga kompetenser barnen kommer att uppnå i sina olika språk och stimulera deras kunskapsutveckling.	

Förvaltningen ska följa upp och analysera effekterna av det nya resursfördelningssystemet som implementerades under 2017.	2018
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i maj 2016 om en ny modell för att fördela resurser till nämndens verksamheter efter kritik från Skolinspektionen. Under 2017 har det nya resursfördelningssystemet implementerats. En viktig del i det nya resursfördelningssystemet är att huvudmannen kontinuerligt följer upp fördelningens principer för att säkerställa en effektiv resursanvändning.	

Förvaltningen ska vidta åtgärder för att tillgodosärbegåvade elevers behov.	2018
Skolverket anger att fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade. De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Under året kommer skolverkets arbetsmaterial kring särbegåvade barn att användas som fortbildningsmaterial på skolorna och handlingsplaner tas fram för att identifiera dessa barn samt stödja deras utveckling.	

Förvaltningen ska utarbeta och utveckla kommunövergripande insatser i syfte att öka trygghet och studiero i kommunens skolor.	2018
En bra skolmiljö med trygghet och studiero är en förutsättning för lärande och utveckling. Vid flera av kommunens skolor har brister i studieron och otrygghet identifierats. Skolan ansvarar för att förebygga kränkningar, diskriminering och trakasserier genom regelbunden kartläggning av verksamheten tillsammans med elever. Barn- och utbildningsförvaltningen ska därför arbeta med olika kommunövergripande insatser för att förbättra arbetet med förebyggande åtgärder och rutiner för hantering av ordningstörande beteenden och kränkningar. Förvaltningen ska arbeta i förebyggande syfte för att motverka sexuella övergrepp i skola och förskola.	

Nämndens åtagande (forts)

Följande åtaganden ska stödja nämndens arbete för högre målpuppfyllelse

Åtagande	Period
Förvaltningen ska utveckla undervisningen och mottagandet av elever med annat modersmål.	2018
<p>Ansvar för språkstödjande insatser flyttades till enheten för stöd och resurs 2017. Förvaltningen ska i samverkan med enheterna arbeta fram strukturer och rutiner som säkerställer en hög kvalitet och ger eleverna goda möjligheter att klara utbildningen.</p>	
Förvaltningen ska rikta breda kompetensutvecklingsinsatser mot ökad undervisningsskicklighet i klassrummet.	2018
<p>Likvärdigheten i kommunens skolor behöver förbättras. Målpuppfyllelsen i skolorna varierar på ett oacceptabelt sätt både mellan och inom skolor. Insatser behövs på många olika plan och över flera år för att förbättra resultaten. Lärares skicklighet i klassrummet har stor betydelse.</p> <p>Två utvecklingslärare anställdes under 2017 och arbetar ambulerande med att handleda kollegor i verksamheter där behov av insatser har identifierats. Under 2018 ska förvaltningen fortsatt se till att fler lärare kompetensutvecklas inom formativ bedömning, specialpedagogik, pedagogiskt ledarskap och individuell anpassning.</p>	
Förvaltningen ska ta fram en plan för utveckling av fritidshemmen.	2018
<p>Fritidshemmet förenar omsorg och lärande och verksamheten kompletterar skolan såväl tids- som innehållsmässigt. I den senaste läroplansrevideringen stärks och förtydligas fritidshemmets roll och uppdrag. I förvaltningens åtagande ligger att samla lokala initiativ i en för kommunen gemensam plan för fritidshemmets utveckling. Utvecklingsplanen ska utgå från skollagstiftningen och syftet är att säkerställa god likvärdighet och hög kvalitet i fritidshemmen. Planen ska uppmärksamma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verksamhetens förutsättningar - utveckling och lärande i fritidshemmet - hur fritidshemmets verksamhet kompletterar skolans - det systematiska kvalitetsarbetet på såväl enhets- som huvudmannanivå - samverkan med skola och hem 	

Förvaltningen ska implementera beslutad stadiindelad timplan i grundskola och grundskola.	2018
<p>Det kan idag skilja sig mellan skolor hur mycket undervisningstid eleverna får under olika årskurser. Dessutom kan skolorna välja i vilken årskurs exempelvis språkval ska starta, vilket kan leda till problem om en elev ska byta skola. Beslut om stadiindelade timplanen förväntas fattas av regeringen under våren 2018 för implementering till läsåret 18/19. Förändringarna kommer att påverka skolornas organisation, till exempel när det gäller tjänster, lokaler och schemaläggning och resursfördelning.</p>	
Förvaltningen ska lyfta fram och precisera förstelärares roll och arbetsuppgifter.	2018
<p>Kommunen har idag 34 förstelärare och en lektor, med lönetillägg utbetalda från Skolverket och vars uppgift är att utveckla verksamheterna på olika sätt. Dessa lärare har olika uppdrag på skolorna men deras insatser varken koordineras eller utvärderas centralt. För att nå framgång med förstelärares uppdrag behöver det vara tydligt utformat och anpassat efter lokala behov. Uppdragen behöver tydliggöras och vara uppföljningsbara och behovet av kommungemensamma förstelärare behöver utredas. Karriärtjänsterna behöver i högre utsträckning än idag inkludera ett eller flera kommunövergripande uppdrag som kommer alla skolor till del, exempelvis via en pedagogwebb, kommungemensamma studiedagar etc.</p> <p>Förvaltningen ska även se till att de förstelärartjänster som kommunen har rätt till ersättning för tillsätts.</p>	
Förvaltningen ska genomföra insatser för att elever med problematisk skolfrånvaro ska återkomma till skolan.	2018
<p>Nynäshamns kommun följer kontinuerligt upp elevers närvaro i skolan. I de underlag förvaltningen tar fram finns en koppling mellan elevers närvaro och skolresultat. Elever med låg närvaro riskerar i högre grad än övriga att inte klara grundskolans mål. Främjande arbete för att öka elevernas närvaro har hög prioritet men särskilda insatser måste också riktas till elever med långvarig skolfrånvaro som riskerar att inte få sin rätt till utbildning tillgodosedd. Huvudmannen ska säkerställa att det finns rutiner för att tidigt uppmärksamma hög frånvaro och för att utreda frånvarons orsaker. Skolfrånvaro kan vara kopplad till arbetsmiljön i skolan och ofta behöver elevhälsans personal kopplas in för att rätt åtgärder ska kunna sättas in.</p> <p>Förvaltningen ska tillsammans med socialförvaltningen delta i samverka med Storstockholm kring elever problematisk skolfrånvaro .</p>	

Kommungemensamt mål 8

Nynäshamns kommuns verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och klimatsmart samhälle.

Nynäshamns kommuns verksamheter präglas av hållbar utveckling och är ett föredöme för kommuninvånare och företag i kommunen. Kommunen arbetar förebyggande, anpassar verksamheten så att livsbetingelserna inte försämras och generellt eftersträva resurseffektiva insatser.

Nämndens mål

A. Indikatorerna nedan mäter direkt mot kommunfullmäktiges mål och motiv

Nämndens verksamheter uppmärksammar frågor om en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Undervisningen i förskola och skola ska ge barn och elever förståelse för hur samhällets funktioner, vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö i nutid och i framtid.

Indikatorsområden

A1. I utbildningen får barn och elever kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Indikator	Senaste utfall		
	Åk 2	Åk 5	Åk 8
Verksamheten i mitt barns skola uppmärksammar frågor om en hållbar miljö. Urval: V-h i grundskolan, Värden: 1 – 4	2,97	2,91	2,79
I min skola diskuterar vi frågor om en hållbar miljö. Urval: Elever grundskolan, Värden: 1—4	3,16	2,57	

A2. Hållbar utveckling är en del i utbildningen i förskolan.

Indikator	Senaste utfall
Andelen förskolor som har en aktuell handlingsplan hos Håll Sverige Rent (HSR) för sitt arbete med Grön flagg.	100 %
Andelen förskolor med en godkänd rapport (HSR) och som erhållit rätten att hissa Grön flagg.	94 %

A3. Hållbar utveckling är ett perspektiv vid inköp och resursanvändning i nämndens verksamheter.

Indikator	Senaste utfall
Andelen inköpta ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen.	33, 89 %

Nämndens åtagande

Följande åtaganden ska stödja nämndens arbete för högre målpuppfyllelse.

Åtagande	Period
Förvaltningen ska ge Naturskolan i uppdrag att utveckla sin verksamhet, tillsammans med Nynäshamns kommuns förskolor och skolor, i syfte att fördjupa arbetet med hållbart lärande i utbildningsorganisationen.	2018
Utbildningsverksamheterna ska ges stöd i arbetet med ekologiskt hållbar utveckling respektive lärande för hållbar utveckling. Naturskolan ska ges förutsättningar att tillsammans med verksamheterna utveckla arbetsätt för att synliggöra betydelsen av det personliga ansvaret för vår gemensamma livsmiljö och hälsa och fördjupa arbetet med hållbart lärande i förskola och skola.	
Förvaltningen ska arbeta för att minska verksamheternas matsvinn.	2018
I Nynäshamns kommuns förskolor och skolor slängs varje år mat för flera miljoner kronor. Under 2017 genomfördes aktiviteter i samtliga skolkök i syfte att bättre ta tillvara den mat som blir över och minska matsvinnet. Genom att involvera eleverna och pedagogiska personalen i arbetet sjönk matsvinnet med drygt 6000 portioner jämfört med tidigare år. Arbetet med att minska matsvinnet har utöver kostnadsbesparingar även inneburit att verksamheterna fått möjlighet att uppmärksamma matsvinnets klimatpåverkan och hur man kan arbeta för hållbar utveckling.	

Internbudget

Barn- och utbildningsnämndens internbudget fördelar kommunbidraget som tilldelats nämndens verksamhetsområde för budgetåret 2018.

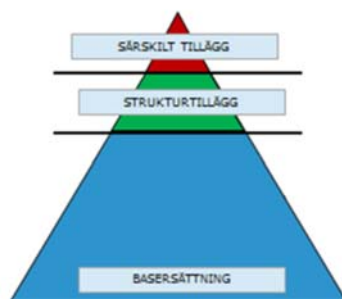
Resursanvändning

God ekonomisk hushållning innebär att resurserna används effektivt. En kostnadseffektiv och ändamålsenlig resursanvändning samt anpassad uppföljning är en förutsättning för en effektiv verksamhet där målen kan uppnås med tilldelade resurser. De ekonomiska resurserna fördelas till verksamheten genom ett resursfördelnings-system som ska vara utformat så att det är tydligt, enkelt, begripligt och ändamålsenligt.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016 om en ny modell för resursfördelning. Den tillämpas från och med budgetåret 2017 och fullt från 2018.

Basersättningen är helt proportionell. Det innebär att den är lika stor för varje barn eller elev inom respektive verksamhet och kategori.

Volym, antal barn eller elever, mäts månadsvis. Basersättningen utgör den huvudsakliga delen av verksamheternas finansiering. Den ska täcka kostnader för omsorg och undervisning och det som är kopplat därtill, inklusive viss administration. Basersättningen ska även täcka kostnader för extra anpassningar och särskilt stöd.



Flertalet av verksamheterna ersätts enligt en intern prislista. Gymnasieskolan däremot finansieras enligt en gemensam prislista som har beslutats inom ramen för gymnasiesamarbetet i länet. Den kommunala vuxenutbildningen är i delar anslagsfinansierad.

Med *struktur tillägg* avses ersättningar till förskolor och skolor för att möta ökade kostnader som är kopplade till sådana faktorer som enheterna har stora svårigheter att påverka själva. För grundskolans innebär struktur tillägget bland annat en socioekonomisk fördelning där basen för beräkningarna är föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Särskilt tillägg avser medel till verksamheterna som bygger på barns och elevers individuella behov. Enheter tilldelas särskilt tillägg i enlighet med gällande regelverk och oftast destinerade till enskild elev.

Ersättningen till andra kommunala huvudmän eller fristående verksamheter beräknas med utgångspunkt i kommunens egna kostnader för respektive verksamhet. I budgeten anges beräknade ekonomiska ramar för verksamheterna. Rambudgeteringen ökar flexibiliteten i ekonomistyrningen och är anpassad till organisationen där resurserna tilldelas verksamhetsområdena som i sin tur vid behov kan omfördela resurser mellan enheter och verksamheter.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige har fastställt Mål och budget 2018 för Nynäshamns kommun. Barn- och utbildningsnämnden har erhållit ett kommunbidrag på 645,5 mnkr. Jämfört med 2017 års justerade budget (kommunbidrag) är det en ökning med 15,3 mnkr eller 2,4 %. Nämndens beräknade omslutning 2017 är 745 mnkr och finansieras till 85 % av kommunbidrag och till 15 % av avgiftsintäkter och bidrag.

Justerad budget 2017	630,19 mnkr
Inflationsersättning	6,3 mnkr
Ersättning för volymutveckling	4,56 mnkr
Ersättningslokaler	3,0 mnkr
Kompensation för socioekonomiska faktorer	2,0 mnkr
Införande av idrottsprofil	1,0 mnkr
Generellt statsbidrag för lovskola	0,17 mnkr
Generellt statsbidrag "Rätt till komvux"	1,44 mnkr
Ökat generellt statsbidrag avseende skolverksamhet	0,53 mnkr
Flytt av medel till KS för kontaktcenter	-0,55 mnkr
Flytt av medel till KS för BUN-ekonom	-0,70 mnkr
Flytt av medel till KS för lokalstrateg	-0,35 mnkr
Flytt av medel till KS för företagshälsovård	-2,11 mnkr
Kommunbidrag 2018	645,48 mnkr

För 2018 har Barn- och utbildningsnämnden tilldelats resurser för ökade lokalkostnader på grund av ersättningslokaler, införande av idrottsprofil, förstärkning av grundskolans resurser med hänsyn till socioekonomiska faktorer samt ökat kommunbidrag för ökade verksamhetsvolymerna och pris- och löneutveckling.

Kompensationen för pris- och löneutvecklingen uppgår till 1 %. Sveriges kommuner och landsting gör bedömningen att personalkostnaderna ökar 2018 med 3,2 %. Av denna ökning utgör ökningen av personalomkostnaderna (arbetsgivaravgifterna) nästan en procentenhet. Detta innebär att nämnden i praktiken inte fått någon kompensation för löneökningar. Sveriges kommuner och landstings bedömning är att kostnaderna för övrig förbrukning ökar med 2,4 %. Barn- och utbildningsnämndens lokalkostnader 2018 beräknas öka med ca 12 mnkr. Av ökningen utgör ersättningslokalerna för Tallbackaskolan, Hallängens förskola och Humlegårdsskolan (från höstterminen 2018) 8,2 mnkr. Tidigare år har nämnderna erhållit full kompensation/avdrag för förändrade lokalkostnader. För 2018 gäller andra principer och nämnden har kompenserats för ökade lokalkostnader med totalt 3,7 mnkr. Detta innebär att lokalkostnaderna 2018 ökar med 8 mnkr mer än vad som nämnden kompenserats i Mål och budget 2018.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till internbudget och investeringsbudget för barn- och utbildningsnämnden 2018. Budgeten har sammanställts av kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.

Resursfördelning

Eleversättningar mm är nedräknade med 2,33 % på helåret. Struktur tillägget är utökat med de 2 mnkr som nämnden erhållit i utökat kommunbidrag. Lokalkostnaderna är budgeterade enligt fastighetsenhetens fastställda hyreskostnader för 2018. Lokalkostnaderna har ökat från 73 mnkr 2017 till 85 mnkr 2018. Den största delen av ökningen finns inom förskolan vars lokalkostnader ökat med 4 mnkr. Samtliga verksamheter erhåller full kompensation för sina lokalkostnader. Tomställda lokaler, med en hyreskostnad på ca 5 mnkr, har budgeterats centralt på förvaltningen.

Budgeten för *Nämnd och förvaltning* har utökats med 5 mnkr för att täcka kostnaderna för tomställda lokaler och med 2,4 mnkr för att täcka ökade skolskjutskostnader. Samtidigt har budgeten för personalpolitiska åtgärder kunat minskas med 1,2 mnkr. Det finns inga medel budgeterade för konsulter och inhyrd personal. I 2017 års budget finns en reserv på drygt 7 mnkr hos förvaltningschefen. Denna reserv är minskad till 2,0 mnkr och avser att möta kostnader på grund av eventuellt ökat antal barn/elever i verksamheten.

Kostenhetens budget har flyttats från nämnd och förvaltning. Den ligger ansvarsmässigt under förskolechefen men särredovisas. Kostchefens personalkostnader har flyttats från nämnd och förvaltning till kostenheten. Ersättningarna för förskolemåltider och medelportioner inom skolan har räknats ned med 2,33 %.

Budgeten för *Stöd och resurs* har minskats med 2 specialpedagogtjänster och kostnaderna för fortbildning har minskats. För kommundemensamma grupper har 8,8 mnkr budgeterats i enlighet med föregående års budget. Av dessa medel fördelas 5,6 mnkr till de 3 grupper som startades höstterminen 2017. Kvarstående medel uppgår till 3,2 mnkr och kommer att fördelas av Stöd och resurs i samråd med avdelning skola till grundskolans rektorsområden.

Naturskolan flyttas från Stöd och resurs till grundskolan och Familjecentralen flyttas till förskolan.

Förskolans ersättningskategorier har utökats från en kategori till två, förskoleersättning för barn 1-3 år och förskoleersättning för barn 4-5 år. Under 2017 tog Barn- och utbildningsnämnden beslut om att utöka antalet förskoleområden från 6 till 7 områden. I 2018 års budget är antalet förskoleområden minskade till 6 och en tjänst som utvecklingsledare har i stället inrättats. De sammanlagda särskilda lönetilläggen 2017 till förskolans olika enheter har tillförts de generella förskoleersättningarna. Förskoleersättningarna har minskats med förskolechefernas personalkostnader, som har flyttats till avdelningschefens ansvar. Förskoleersättningarna har räknats ned med 2,33 %.

Förskolans lokalkostnader har ökat med 16 % , vilket även innebär en kostnadsökning för platsköp när ersättningsnivån till friskolor och andra kommuner höjs.

Budgeten för *Grundskolan* har utökats med en syv-tjänst avseende näringsliv-skola, med 170 tkr för lovskola, med 150 tkr för Friends och med 1 mnkr för idrottsprofil.

Struktur tillägget, som baserar sig på föräldrarnas utbildningsbakgrund, har utökats med 2 mnkr och uppgår nu till 8,5 mnkr.

Skola	Struktur tillägg 2018, kr	Struktur tillägg 2017, kr omvandlat till helår
Gröndalsskola	1 811 205	1 342 112
Humlegårdsskolan	618 476	418 608
Kyrkskolan	995 044	365 748
Sunnerbyskolan	1 665 486	1 307 555
Fagerviks skola		118 540
Stora Vika skola		192 832
Svandammskolan	48 394	104 671
Tallbackaskolan	0	0
Vanstaskolan 4-9	1 511 804	1 177 512
Vanstaskolan F-3	745 052	590 570
Viaskolan 6-9	406 661	287 572
Viaskolan F-5	697 878	594 040
Totalt	8 500 000	6 499 759

Landsbygdstillägget på 3,4 mnkr, som tillföll rektorsområden med fler än två skolenheter, har nu då inget rektorsområde längre uppfyller kriteriet tillförts de generella eleversättningarna.

Eleversättningarna har utökats med sammanlagt 0,3 mnkr för utbildningskostnader i samband med digitalisering och med sammanlagt 0,5 mnkr för reformer som aviserades i höstpropositionen. De sammanlagda särskilda lönetilläggen 2017 till grundskolans olika enheter har tillförts de generella eleversättningarna. Eleversättningarna har minskats med rektorernas personalkostnader som har flyttats till avdelningschefen. Eleversättningarna F-2, 3-5 och 6-9 har räknats ned med 2,33 %.

Grundsärskolans eleversättningar har räknats ned med 2,33 %.

Gymnasieskolans programersättningar, både i egen verksamhet och för platsköp hos andra anordnare, har i enlighet med länsprislstan räknats upp med 1,8 %. För specialinriktningar mm har 1,5 mnkr budgeterats, vilket är en minskning med

0,8 mnkr från budget 2017. Asylelever ersätts i sin helhet av statsbidrag från Migrationsverket.

Gymnasiesärskolan eleversättningar har räknats ned med 2,33 %.

NKCs ram avseende kommunala vuxenutbildningen har minskats med 2 mnkr. Ersättningsnivåerna för SFI har ändrats från 37 138 kr för 350 timmar och 111 414 kr för 1 050 timmar till 36 273 kr för 350 timmar och 49 645 kr för 1 050 timmar. Därutöver har eleversättningarna och nämndbidragen räknats ned med 2,33 %. Ramen har även minskats med rektorns personalkostnader, som tidigare låg under NKC men nu har flyttas till avdelningschefen.

Kulturskolan har fått full kompensation för lokalkostnaderna, men den övriga ramen har räknats ner med 2,33 %.

Sammantaget för hela förvaltningen innebär internbudgeten 2018 med minskade elev-/nämndbidrag i kombination med förväntade löne- och prisökningar ett effektiviseringskrav på verksamheterna med i snitt 4-5 %.

Tabellen nedan redovisar internbudgeten 2018 fördelad per verksamhet. För en mer detaljerad redovisning av internbudgeten hänvisas till Bilaga 2 i dokumentet nedan.

Verksamhet	2018 (tkr)	2017 (tkr)	Förändring (tkr)	Förändring (%)
Nämnd och förvaltning	45 751	45 664	87	0,2 %
Kosten	30 940	30 183	757	2,5 %
Stöd och resurs	33 923	39 700	-5 777	-14,6 %
Förskoleområdet	157 257	144 476	12 781	8,8 %
Grundskoleområdet	239 724	233 630	6 094	2,6 %
Grundskolskolan	14 590	13 744	846	6,2 %
Gymnasieområdet	96 584	92 320	4 264	4,6 %
Gymnasiesärskolan	4 580	4 215	365	8,7 %
NKC	14 937	18 388	-3 451	-18,8 %
Kulturskolan	7 193	7 314	-121	-1,7 %
BUN totalt	645 480	629 633	15 847	2,5 %

Intäkter

Förutom kommunbidrag finansieras verksamheten även av andra intäkter.

Bidrag

Nämnden beräknas erhålla bidrag för ca 70 mnkr under 2018.

Statsbidrag från skolverket

Förvaltningen beräknar att nämnden kommer att erhålla 38 miljoner kronor i statsbidrag från Skolverket under 2018, se tabell bredvid.

Eftersom de flesta statsbidrag ansöks och tilldelas läsårsvis och ansökningar för läsåret 2018/2019 ännu inte kunnat göras är siffrorna mycket osäkra och baserar sig på uppskattningar.

Skolform	Statsbidrag 2018 (tkr)	Prognos statsbidrag 2017(tkr)
Förskola		
Mindre barngrupper	1 400	1 840
Kvalitetsförstärkande åtgärder	1 371	1 352
Omsorg på kvällar och nätter	45	48
Maxtaxa inom barn- och skolbarnsomsorg	6 675	7 175
Grundskola och fritidshem		
Lärarlönelyftet	6 700	6 675
Fritidshemssatsningen	0	686
Läxhjälp	650	542
Lovskola	0	123
Lågstadielyftet	0	2 463
Samverkan för bästa skola	2 804	2 084
Karriärutvecklingsreform	3 230	3 104
Motverka och minska segregationen, Maker-space	1 034	50
Ökad jämlikhet	1 511	755
Skapande skola (Kulturrådet)	340	160
Öka likvärdighet och kunskapsutveckling	6 200	
Vuxenutbildning	3 200	3 200
Totalt	38 160	30 257

Av förskolans statsbidrag tillfaller statsbidragen för maxtaxa och kvalitetsförstärkande åtgärder avdelningschefen för förskolan. Statsbidraget ökar alltså inte enheternas ramar utan delfinansierar avdelningens centrala kostnader.

Om statsbidragen skulle tillfalla förskoleenheterna skulle i gengäld förskoleersättningarna bli motsvarande lägre, eftersom mer nämndbidrag skulle krävas för att finansiera avdelningens centrala kostnader. Statsbidraget för mindre barngrupper tillfaller de förskoleenheter som uppfyller uppsatta kriterier.

Statsbidraget för maxtaxa inom skolbarnsomsorgen tillfaller skolchefen. Statsbidraget ökar alltså inte rektorsområdenas ramar utan delfinansierar avdelningens centrala kostnader. Om avgifterna skulle tillfalla rektorsområdena skulle i gengäld elevsättningarna bli motsvarande lägre, eftersom mer nämndbidrag skulle krävas för att finansiera avdelningens centrala kostnader.

Statsbidraget avseende samverkan för bästa skola finansierar verksamhet både på central och lokal nivå.

Grundskolans och fritidshemmens övriga statsbidrag tillfaller rektorsområdena, som också har de kostnader som medföljer/krävs för att erhålla statsbidragen. Vuxenutbildningens statsbidrag tillfaller NKC.

Övriga bidrag

Förutom statsbidrag från skolverket erhåller nämnden bidrag från Migrationsverket. Bidragen tillfaller de verksamheter som har kostnader som ska finansieras med bidragen, bland annat mottagningsgrupper.

Från Europeiska socialfonden (ESF) kommer nämnden att erhålla ett bidrag med totalt 18,6 mnkr för det treåriga projektet "Vägval unga nyanlända". Bidraget tillfaller NKC.

Nämnden erhåller även bidrag från Arbetsförmedlingen, bland annat för nystartsjobb och dessa bidrag tillfaller enheterna.

Övriga intäkter

Barnomsorgsavgifterna beräknas uppgå till 21,6 mnkr. Av dessa tillfaller 14 mnkr avdelningschefen för förskolan och 7,6 mnkr skolchefen. Barnomsorgsavgifterna ökar alltså inte enheternas ramar utan delfinansierar avdelningarnas centrala kostnader. Om avgifterna skulle tillfalla enheterna skulle i gengäld förskoleersättningarna och grundskolans elevsättningar för skolbarnomsorg bli motsvarande lägre, eftersom mer nämndbidrag skulle krävas för att finansiera avdelningarnas centrala kostnader.

Nämndens intäkter för försäljning av förskole-/skolplatser till andra kommuner samt medföljande skolskjuts uppgår till 17 mnkr. Kostenheten säljer måltider både inom och utanför nämndens verksamhetsområde för 13 mnkr. Därutöver uppgår nämndens övriga intäkter till 8 mnkr.

Investeringar

Nämnden disponerar totalt 11,0 miljoner kronor. Barn- och utbildningsförvaltningen fördelar dessa enligt tabellen nedan. Investeringsbudgeten baserar sig på föregående års fördelning (7,3 mnkr), utökning av ramen för IT-satsningar med 3 mnkr samt på enheternas önskemål.

Investeringar	2018
Inventarier förskola, grundskola och särskola	3 550
Inventarier gymnasiet och gymnasiesärskolan	800
Inventarier kostenheten	200
IT-utrustning	5 200
Ofördelat investeringsutrymme	1 250
Totalt	11 000

Volymer (antal barn och elever)

Till grund för budgeten ligger förvaltningens prognoser för antalet barn och elever i respektive verksamhet 2018. Antalet *förskolebarn* är budgeterade till 1 552 stycken helår 2018. Prognosen inkluderar pedagogisk omsorg och köpta platser i annan kommunal eller fristående verksamhet. I budget 2017 uppgick det budgeterade antalet barn till 1 480. Ökningen 2018 är 72 barn eller 5%.

Verksamhet	Antal	Andel
Egen förskola	1 258	81 %
Egen pedagogisk omsorg	30	2 %
Köpta platser förskola	220	14 %
Köpta platser pedagogisk omsorg	46	3 %
Sålda platser förskola	- 2	
Totalt	1 552	100 %

Antalet elever i *grund-och grundsärskolan* budgeteras till 3 150 på helår 2018. I budget 2017 uppgick det budgeterade antalet barn till 3 119. Ökningen 2018 är 31 barn eller 1%.

Antalet fritidshemsbarn uppgår till 1 304 på helår, varav 99 hos annan anordnare. Antalet sv2-elever uppgår till 97 på helår, en ökning med 20 elever jämfört med budget 2017.

Verksamhet	Antal	Andel
Egen grundskola	2 772	88 %
Egen grundsärskola	42	1 %
Köpta platser grundskola	379	12 %
Köpta platser grundsärskola	0	0 %
Sålda platser grundskola	- 37	- 1 %
Sålda platser grundsärskola	- 6	
Totalt	3 150	100 %

Antalet *gymnasie-och gymnasiesärskoleelever* uppgår till 988 på helår, en ökning med 37 elever eller 4% jämfört med budget 2017. Eftersom det under de senaste åren har skett en stor rörlighet av gymnasieeleverna mellan olika gymnasieskolor och program samtidigt som antalet överåriga elever har ökat är det budgeterade antalet och fördelningen osäker och kan komma att skilja sig från utfallet.

Verksamhet	Antal	Andel
Egen gymnasieskola	434	44 %
Egen gymnasiesärskola	24	2 %
Köpta platser gymnasieskola	553	56 %
Köpta platser gymnasiesärskola	9	1 %
Sålda platser gymnasieskolan	- 21	- 2 %
Sålda platser gymnasiesärskolan	- 11	- 1 %
Totalt	988	100 %