

## Mål och budget för utbildningsnämnden 2024-2026

### Beslut

1. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen fastställa fokusområden och resultatindikatorer enligt bilaga till tjänsteskrivelsen.
2. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen fastställa checkar och avgifter enligt bilaga till tjänsteskrivelsen.
3. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt Skolverkets beslut om tak för maxtaxan för 2024.
4. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avgift för öppen fritidsverksamhet ska beslutas av anordnare.
5. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa budgetramen för 2024 till 3 260,5 mnkr.
6. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att budget enligt plan för 2025 fastställs till 3 277,4 mnkr och för 2026 till 3 287,3 mnkr.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet den 12 juni 2023 om grunden för de förslag som nämnderna ska yttra sig över. Utbildningsnämnden ska ge förslag på fokusområden för de tre kommande åren samt resultatindikatorer med årsmål samt ge förslag på eventuella ändringar i taxor samt förslag till taxenivåer. Utbildningsnämnden gavs också i uppdrag att ta fram budgetförslag med utgångspunkt från budget 2023 inklusive ny internprismodell, tekniska justeringar och volym baserad på uppdaterad befolkningsprognos samt eventuella nya övriga förutsättningar.

Utbildningsnämndens yttrande sammanställts i bilagan till tjänsteskrivelsen.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2023

Bilaga Mål och budget för utbildningsnämnden 2024–2026

### Yrkanden

Emma Eide (C) yrkade, med instämmande av Eivor Örenmark (M), Martin Gunnesson (KD) samt Charlie Hedhav (L), bifall till enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

## Beslutsgång

Utbildningsnämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Andreas Andersson meddelade att Socialdemokraterna inte deltog i beslutet med hänvisning till förmån för sitt eget budgetförslag.

Päivä Dahlin meddelade att Nackalistan inte deltog i beslutet med hänvisning till förmån för sitt eget budgetförslag.

## Protokollsanteckning

**Eivor Örenmark (M), Emma Eide (C), Charlie Hedhav (L) samt Martin Gunnesson (KD) lät gemensamt anteckna följande till protokollet.**

"Budgetprocessen i Nacka kommun innebär att nämndernas beslut om budget utgör ett underlag för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges slutliga förhandlingar om Nacka kommuns totala budget. I denna vägs alla behov samman och ställs mot budgetutrymmet. Vi i Alliansen anser därför att Utbildningsnämndens budget skall ses som en utgångspunkt som innefattar det ofrånkomliga och det allra viktigaste. Därutöver förordar vi att Kommunstyrelsen, i den mån det ekonomiska läget tillåter, beslutar om ytterligare satsningar enligt följande:

- Checkbeloppen för alla nivåer av skola före gymnasienivå höjs.
- Budgeten för Forskning och Utveckling prioriteras också ytterligare, för att möjliggöra god uppföljning av tidigare uppdrag samt vidare undersökningar och uppdrag.

Utöver detta anser vi att föregående års förfarande, där kommunen i budgeten sparade utrymme för att kunna göra justeringar under året, vilket sedan gjordes i en extra vårbudget, var mycket lyckad. Det gjorde att vi kunde göra riktade och väl avvägda satsningar som kompenserade för hur det ekonomiska läget förändrats under året. Med tanke på att utvecklingen av det nationella ekonomiska läget även i år får anses svårbedömt, förordar vi att vi följer samma tillvägagångssätt i år. "

**Martin Gunnesson lät anteckna följande för Kristdemokraterna.**

"En utökad forskningsbudget skulle möjliggöra ett flertal satsningar. Dels har vi tidigare inledda forskningsinsatser (exempelvis kring särbegåvning och NPF) som kan tas vidare i fördjupade studier, och dels finns det behov av studier på andra områden. Exempel på detta kan vara vad som ligger bakom ”svackan” i kunskapsresultat i årskurs 3 jämfört med 1 & 6; studier av de långsiktiga konsekvenserna av distansundervisningen i samband med pandemin; behovet och möjligheterna med fördjupningsklasser (”spetsutbildningar”); samt hur skolornas beredskap för krishantering kan utvecklas.

Budgeten innefattar en mindre post för ”strategisk kommunikation”. Det finns ett särskilt område som vi anser vara prioriterat på detta område, och det är att kommunikationen

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Utbildningsnämnden

kring alternativen för skolval. I dagsläget presenteras information kring skolorna som kan väljas i verktyget Jämföraren. Detta verktyg är nu föremål för en större, välbehövlig uppdatering. Förhoppningsvis kommer denna förbättring att innebära att föräldrar har möjlighet att jämföra skolor på alla sätt de kan tänkas vilja, exempelvis utifrån tillgängliga ytor och utrymmen på skolor. Kristdemokraterna vill säkerställa att detta arbete förs helt i mål, så att vi verkligen säkerställer att föräldrar kan göra verkligt informerade val. Vi är därför beredda att Utbildningsnämndens budget för strategisk kommunikation kan tas i anspråk för att delfinansiera en kontinuerlig uppföljning av Jämförarens funktionsduglighet, i samverkan med andra berörda nämnder och med de som skall använda verktyget. Idag föreligger ett behov av att se till att informationen som är tillgänglig är den som faktiskt önskas. Denna budget kan därför tänkas behöva ökas.

Att sätta upp målsättningar om att öka andelen barn som är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg (dessutom så högt satta mål som 98%), vilket görs både i form av en indikator och inom ramen för agenda 2030, anser vi leder fel. Kommunens uppgift är att se till att det finns högkvalitativa platser i båda dessa former tillgängliga för alla Nackas barn. Om sedan föräldrar väljer att inte skriva in sina barn i dessa är det ett fritt val vi skall acceptera. Dessa mål bör därför strykas.

Till sist vill vi även understryka att mätningarna av kostnadseffektivitet i Nackas skolsystem är starkt beroende av att betygen som sätts i skolorna är rättvisande, då dess definierar meritvärdena. I syfte att understryka vikten av detta vill vi förorda att vi i framtiden inför kontinuerliga mätningar som följer upp exempelvis relationen mellan betyg och resultat på nationella prov, samt möjligen även väga in SALSMA-mått i dessa värden."

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------