

2023-09-19

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: UBN-2023-00198

Mål och budget för utbildningsnämnden 2024–2026

Förslag till 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.

Ärendet

Utbildningsnämndens totala budget för 2024 utgår från 2023 års budget inklusive ny internprismodell, tekniska justeringar och volym baserad på uppdaterad befolkningsprognos framtagna i augusti 2023 samt eventuella nya övriga förutsättningar.

Befolkningsprognosen för 2024, framtagen i augusti 2023, visar på 257 färre barn och elever i åldrarna 1-19 år än den befolkningsprognos som budgeten för 2023 baserades på.

Utbildningsnämndens totala budget för 2024 har ökat med 54,4 mnkr jämfört med 2023 års budget och består av volymförändringar, nya beräkningar av efterfrågan och snittcheckar, höjning av programpeng i gymnasieskolan, förändrade avtal och uppdrag, justeringar i likvärdighetsresursen samt en satsning på verksamhetsutveckling och strategisk kommunikation.

Utöver ekonomin beskrivs vad nämnden kommer att fokusera på under åren 2024–2026. Ett mer långsiktigt perspektiv avseende de utmaningar och möjligheter som kommer att finnas inom verksamhetsområdet fram till år 2040 beskrivs också.

Nämnden fick även i uppdrag att lämna förslag på checkprioriteringar, vilka återfinns i avsnittet om checkar och avgifter i bilagan till tjänsteskrivelsen.

Nämndernas yttrande ligger till grund för kommunens samlade mål- och budgetdokument som kommer att beslutas av kommunfullmäktige i november.

Utbildningsnämndens förslag till mål och budget följer allianspartiernas majoritetsprogram, där inriktningen är att fortsatt satsa på att skapa världens bästa skola.

Konsekvenser för barn

Utbildningsnämndens förslag till fokusområden och resultatindikatorer har inriktningen att ge Nackas barn och elever den bästa utbildning som går att erbjuda. Syftet med förslagen till budgetram är att öka måluppfyllelsen inom alla skolformer.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2023

Bilaga Mål och budget för utbildningsnämnden 2024–2026

Veronica Grimheden Myhrström
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Magnus Blomberg
Business Controller utbildning
Controllerenheten