

Utbildningsnämnden

## Mål och budget för utbildningsnämnden 2017-2019

### Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen fastställa fokusområden och resultatindikatorer enligt bilaga.
2. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen fastställa checkar enligt bilaga.
3. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt Skolverkets beslut om tak för maxtaxan för 2017.
4. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa föreslagen taxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
5. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avgift för öppen fritidsverksamhet ska beslutas av rektor.
6. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillföra utbildningsnämnden 0,3 mnkr för ökade kostnader för tjänst.
7. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att minska utbildningsnämndens föreslagna budgetram med totalt 0,85 mnkr till 2 685,6 mnkr.
8. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa budgetramen för 2017 till 2,686 mnkr.
9. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att budget enligt plan för 2018 fastställs till 2 794,6mnkr och för 2019 till 2 915,0 mnkr.

### Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet den 20 juni 2016 om grunden för de förslag som nämnderna ska yttra sig över. Dessutom ska nämnden ge förslag på fokusområden och resultatindikatorer. Utbildningsnämnden ska även ge förslag på eventuella ändringar i taxor samt förslag till taxenivåer. I bifogat dokument har utbildningsnämndens yttrande sammanställts.

Utbildningsnämndens budget i ramärendet är baserat på befolkningsprognosen från april samt antaganden om hur många asylsökande barn och elever som förväntas komma till Nacka. Likvärdighetsgarantin är också baserad på förväntat barn- och elevantal. De olika



verksamheterna har räknats upp med 0,5 procent med undantag för gymnasieskolan där uppräknningen är 2,0 procent. Nämndens yttrande är baserat på befolkningsprognosen från augusti 2016 samt övriga förändringar som inte var kända våren 2016.

I mål och budget för 2016-2018 beslutade kommunfullmäktige att ge utbildningsnämnden i uppdrag att se över checkarna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Syftet med översynen är att säkerställa att checkarna är optimalt utformade när det gäller ändamålsenlighet och effektivitet. Utifrån den översyn som gjorts har utbildningsnämnden beslutat att föreslå kommunstyrelsen att höja avgiftsnivån för vistelsetid upp till och med 39 timmar per vecka. Den intäktsökning på 1,2 mnkr som erhålls föreslås användas till en höjning av ersättningsnivån för checken upp till och med 25 timmar per vecka.

Utöver ekonomin beskrivs vad som nämnden särskilt kommer att fokuseras på under 2017 men även under åren 2018-2019. Ett mer långsiktigt perspektiv avseende de utmaningar och möjligheter som kommer att finnas inom respektive verksamhetsområdet fram till år 2030 beskrivs också.

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.



## **Bilagor**

Mål och budget för utbildningsnämnden 2017-2019

Susanne Nord  
Utbildningsdirektör

Jill Salander  
Utbildningsexpert

Kristina Heuman  
Expert dimensionering och  
utbildning