

2017-09-12

TJÄNSTESKRIVELSE
UBN 2017/

Utbildningsnämnden

Mål och budget för utbildningsnämnden 2018 - 2020

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen fastställa fokusområden och resultatindikatorer enligt bilaga.
2. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen fastställa checkar och avgifter enligt bilaga.
3. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt Skolverkets beslut om tak för maxtaxan för 2018.
4. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avgift för öppen fritidsverksamhet ska beslutas av rektor.
5. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillföra utbildningsnämnden 0,4 mnkr för ökade kostnader för 0,5 heltidstjänst, central antagning.
6. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillföra utbildningsnämnden 0,5 mnkr för systemstöd för förbättringar och modernisering av Nacka 24.
7. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillföra utbildningsnämndens övriga ram 0,4 mnkr för tilläggsbelopp för lovskola.
8. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillföra utbildningsnämnden 0,5 mnkr för ökade kostnader för öppen förskola i samband med ny upphandling.
9. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att genomföra en regeländring gällande fritidsklubb 10-12 år som medför att fritidsklubben ska omfatta alla skollov och att garantin rörande öppethållandetiderna ska vara behovsanpassad istället för den garanti om 400 timmar som gäller idag.
10. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att minska utbildningsnämndens föreslagna budgetram med totalt 2,691 mnkr till 2 768,9 mnkr.
11. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa budgetramen för 2018 till 2 768,9 mnkr.
12. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att budget enligt plan för 2019 fastställs till 2 878,1 mnkr och för 2020 till 2 993,1 mnkr.



Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet den 19 juni 2017 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 baserad på befolkningsprognosen och beträffande checkar omfattar den endast volymökningar.

Likvärdighetsgarantin är också baserad på förväntat barn- och elevantal och omfattar volymökningar.

Budget för gymnasieskolan beräknades utifrån en förväntad uppräknings inom samverkansområdet med två procent.

Nämndens yttrande är baserat på befolkningsprognosen från augusti 2017 samt övriga förändringar som inte var kända våren 2017.

I mål och budget för 2017-2019 beslutade kommunfullmäktige att ge utbildningsnämnden i uppdrag att se över checkarna för förskoleklass, grundskola och fritidshem när det gäller antalet nivåer och relationen mellan dem. Utifrån den översyn som gjorts har utbildningsnämnden beslutat att föreslå kommunstyrelsen att införa checkar som motsvarar den stadiindelning som träder i kraft 1 juli 2018. Förändringen gäller åk 4-6 och är kostnadsneutral. Översynen visade också att reglerna för fritidsklubben behöver förtydligas och förändras. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att genomföra en regeländring gällande fritidsklubb 10-12 år som medför att fritidsklubben ska omfatta alla skollov och att garantin rörande öppethållandetiderna ska vara behovsanpassad istället för den garanti om 400 timmar som gäller idag. Förändring medför inga kostnadsökningar eftersom ersättningen till skolorna föreslås vara densamma.

Utöver ekonomin beskrivs vad som nämnden särskilt kommer att fokuseras på under 2018 men även under åren 2019-2020. Ett mer långsiktigt perspektiv avseende de utmaningar och möjligheter som kommer att finnas inom 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 2018-2020

Susanne Nord
Utbildningsdirektör

Magnus Blomberg
Controller utbildning
Controllerenheten