

2022-09-08

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: UBN 2022-00124

Mål och budget för utbildningsnämnden 2023–2025

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 2023.
4. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avgift för öppen fritidsverksamhet ska beslutas av anordnare.
5. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa budgetramen för 2023 till 3 111,7 mnkr.
6. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att budget enligt plan för 2024 fastställs till 3 137,7 mnkr och för 2025 till 3 184,4 mnkr.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet den 13 juni 2022 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 2022 inklusive 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 2023 utgår från 2022 års budget och innehåller nya volymberäkningar baserat på befolkningsprognos framtagna i augusti 2022. Befolkningsprognosen för 2023 visar på cirka 400 fler barn och elever än det antal som underlaget för 2022 års budget visade. Utbildningsnämndens totala budget för 2023 har

ökat med 60,2 mnkr jämfört med 2022 års budget och består av volymförändringar, nya beräkningar av efterfrågan och snittcheckar, höjning av programpeng i gymnasieskolan, förändrade avtal och justeringar i likvärdighetsresursen samt att förändringar i skollagen är omhändertagna.

Utöver ekonomin beskrivs vad nämnden kommer att fokusera på under åren 2023–2025. 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.

Förslagen till oförändrade checknivåer innebär i realiteten att verksamheterna ska bedrivas med mindre resurser då löner och lokalkostnader med mera förväntas stiga, vilket kan påverka kvaliteten i förskola och skola negativt.

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 2023–2025

Susanne Nord
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Magnus Blomberg
Business Controller utbildning
Controllerenheten