

Utbildningsnämnden

Mål och budget för utbildningsnämnden 2019 - 2021

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 2019.
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, samordnat skolval.
6. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillföra utbildningsnämnden 0,25 mnkr för modernisering och digitalisering av systemstödet Nacka 24.
7. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillföra utbildningsnämnden 0,25 mnkr för kravspecifiering och utveckling av systemstöd avseende kartläggning av förskoleklass.
8. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillföra utbildningsnämnden 0,25 mnkr för utveckling och införande av ny mätmetod gällande kvalitet i förskolor och skolor.
9. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att minska utbildningsnämndens föreslagna budgetram med totalt 2,668 mnkr till 2 863,9 mnkr.
10. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa budgetramen för 2019 till 2 863,9 mnkr.
11. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att budget enligt plan för 2020 fastställs till 2 922,0 mnkr och för 2021 till 2 990,1 mnkr.
12. Utbildningsnämnden beslutar om omedelbar justering.



Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet den 18 juni 2018 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 2018 samt övriga förändringar som inte var kända våren 2018.

Utöver ekonomin beskrivs vad som nämnden särskilt kommer att fokuseras på under 2019 men även under åren 2020-2021. Ett mer långsiktigt perspektiv avseende de utmaningar och möjligheter som kommer att finnas inom verksamhetsområdet fram till år 2035 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 2019-2021

Susanne Nord
Utbildningsdirektör

Magnus Blomberg
Controller utbildning
Controllerenheten