

Utbildningsnämnden

Mål och budget för utbildningsnämnden 2020-2022

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 2020.
4. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avgift för öppen fritidsverksamhet ska beslutas av rektor.
5. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillföra utbildningsnämnden 5,0 mnkr så att alla elever som uppfyller avståndskraven i förskoleklass och grundskola får skolkort (terminsbiljett).
6. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillföra utbildningsnämnden 0,25 mnkr för digitalisering och automatisering/robotisering av systemstöd.
7. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillföra utbildningsnämnden 0,25 mnkr för kartläggning av huvudmäns aktiviteter rörande trygghet i skolan.
8. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att öka utbildningsnämndens föreslagna budgetram med totalt 34,456 mnkr till 2 921,9 mnkr.
9. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa budgetramen för 2019 till 2 921,9 mnkr.
10. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att budget enligt plan för 2021 fastställs till 2 960,0 mnkr och för 2022 till 3 019,5 mnkr.
11. Utbildningsnämnden beslutar om omedelbar justering.



Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet den 17 juni 2019 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 2019 samt övriga förändringar som inte var kända våren 2019.

Utöver ekonomin beskrivs vad som nämnden särskilt kommer att fokuseras på under 2020 men även under åren 2021-2022. Ett mer långsiktigt perspektiv avseende de utmaningar och möjligheter som kommer att finnas inom verksamhetsområdet fram till år 2040 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 2020-2022

Susanne Nord
Utbildningsdirektör
Stadsledningskontoret

Magnus Blomberg
Controller utbildning
Controllerenheten