

Utbildningsnämnden

Mål och budget för utbildningsnämnden 2021-2023

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen fastställa fokusområden och resultatindikatorer enligt bilaga.
2. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen fastställa checkar och avgifter enligt bilaga.
3. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt Skolverkets beslut om tak för maxtaxan för 2021.
4. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avgift för öppen fritidsverksamhet ska beslutas av rektor.
5. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa vistelsetiden för föräldralediga och arbetssökande i förskola och fritidshem till den lagstadgade nivån på 15 respektive 0 timmar per vecka.
6. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa budgetramen för 2021 till 2 917,3 mnkr.
7. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att budget enligt plan för 2022 fastställs till 2 917,3 mnkr och för 2023 till 2 917,3 mnkr.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet den 15 juni 2020 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 totala budget i ramärendet är den samma som 2020 men justerad för ny hyresmodell. Befolkningsprognos framtagen i augusti 2020 ligger till grund för volymberäkningar. För att kunna ta hand om volymökningar utan att sänka checkbeloppen



och ändå behålla 2020 år budgetnivå har ett antal åtgärder i stället föreslagits. Vissa omfördelningar av resurser mellan skolformerna har även gjorts.

I tillägsbelopp och övriga ersättningar (samlingsnamn som ersätter likvärdighetsgarantin om beslut fattas om det) beräknas en ny bedömning av snittkostnaden för individresurser medföra en besparing på 10,0 mnkr.

Budget för gymnasieskolan beräknades utifrån en förväntad uppräknings inom samverkansområdet om noll procent.

Utöver ekonomin beskrivs vad som nämnden särskilt kommer att fokuseras på under 2021 men även under åren 2022-2023. 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. 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 2021-2023

Susanne Nord
Utbildningsdirektör
Stadsledningskontoret

Magnus Blomberg
Controller utbildning
Controllerenheten