

2021-09-09

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: UBN 2021/134

## Mål och budget för utbildningsnämnden 2022-2024

### 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 2022.
4. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avgift för öppen fritidsverksamhet ska beslutas av anordnare.
5. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa budgetramen för 2022 till 2 996,0 mnkr.
6. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att budget enligt plan för 2023 fastställs till 3 032,0 mnkr och för 2024 till 3 071,9 mnkr.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet den 14 juni 2021 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 2021 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 2022 utgår från 2021 års budget och innehåller nya volymberäkningar baserat på befolkningsprognos framtagna i augusti 2021.

Befolkningsprognosen för 2022 visar på 320 fler barn och elever än det antal som låg i budgeten för 2021. Utbildningsnämndens totala budget för 2022 har ökat med 35,9 mnkr jämfört med 2021 års budget och består av volymförändringar, nya beräkningar av

efterfrågan och vistelsetid i förskolan, höjning av programpeng i gymnasieskolan, förändrade avtal och återföring av de justeringar som kommunstyrelsen gjorde i 2021 års budget gällande tidigare befolkningsprognoser.

Utöver ekonomin beskrivs vad nämnden kommer att fokusera på under åren 2022–2024. 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 cheknivåer 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 2022–2024

Susanne Nord  
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Magnus Blomberg  
Business Controller utbildning  
Controllerenheten