

20 september 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Utbildningsnämnden

§ 69

UBN 2018/153

## Mål och budget för utbildningsnämnden 2019-2021



### 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.

Beslutet justeras omedelbart.

### 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.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

20 september 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Utbildningsnämnden

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.

## Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-07

Bilaga: Mål och budget 2019-2021 för utbildningsnämnden.

## Yrkanden

Tobias Nässén (M) yrkande bifall till enhetens förslag till beslut.

## Beslutsgång

Utbildningsnämnden beslutade i enlighet med Tobias Nässéns yrkande.

Espen Bjordal (S), Ewa Jäderberg (S) och Anne Magnusson (MP) meddelar att de inte deltar i beslutet med hänvisning till kommande budgetförslag från respektive parti till kommunfullmäktige.

## Protokollsanteckningar

**Espen Bjordal lät anteckna följande för den Socialdemokraternas grupp:**

Socialdemokraterna deltar inte i detta beslut med hänvisning till kommande budgetförhandling i kommunfullmäktige

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
