

2015-08-20

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr UBN 2015/140-040

Utbildningsnämnden

Mål och budget 2016-2018 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillföra utbildningsnämnden 0,8 mnkr för utökning av tjänst inom utbildningsenheten.
2. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillföra utbildningsnämnden totalt 6,2 mnkr jämfört med ramförslaget.
3. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att inom ramen för tidigare beslutat samverkansavtal anta föreslagen prislista för gymnasieskolan från Kommunförbundet i Stockholms län, enligt bilaga 2.
4. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa checkar enligt bilaga 1.
5. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa strategiska mål för år 2016 enligt bilaga 1.
6. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa budgetram för år 2017 till 2 602,5 mnkr och för år 2018 till 2 635,5 mnkr.
7. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt Skolverkets beslut om maxtaket för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem.
8. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa avgifter utifrån vistelsetid för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem.
9. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avgift för öppen fritidsverksamhet fastställs av respektive skola.
10. Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningsdirektören i uppdrag att utveckla fjärrundervisning för nyanlända på deras eget modersmål.
11. Utbildningsnämnden beslutar ge utbildningsdirektören i uppdrag att utveckla en pilotstudie om ämnescheck.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har att yttra sig över kommunstyrelsen förslag till ekonomiska ramar samt att ge förslag på checknivåer och avgifter. Nämndens yttrande ligger till grund för



kommunens samlade mål- och budgetdokument som ska beslutas av kommunfullmäktige i november.

Utöver kommunstyrelsens ramförslag föreslår utbildningsnämnden att ytterligare 6,2 mnkr tillförs nämnden. Anledningen är något fler barn men framför allt har efterfrågan förändrats och genomsnittspriset för barn i förskola har ökat.

Verksamhetsresultat och utbildningsnämndens inriktning på arbetet för perioden 2016-2018 redovisas i bilaga 1.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2015 om ramar för budgetarbetet. Nämnderna ska därefter yttra sig över ramärendet utifrån de ekonomiska ramar som angivits samt ska utbildningsnämnden ge förslag till eventuella ändringar i taxor samt förslag till checknivåer. Jämförelser med andra kommuner avseende kostnadsnivåer och effektivitet ska redovisas.

Ramärendet har beräknats utifrån de antaganden som gjorts i befolkningsprognosen. Pris- och lönekompensation för budgetperioden innebär ingen uppräknings för år 2016 och en procent för 2017 respektive 2018. I ramärendet ingår 0,5 procent kompensation för höjt personalomkostnadspålägg till följd av ökade arbetsgivaravgifter och pensionskostnader för åren 2016 och 2017. Uppräkningen är lägre än förväntade ökning av priser och löner, vilket kommer att innebära behov av effektiviseringar de kommande åren. Inom ramen för samverkansavtalet för gymnasieskolan föreslår Kommunförbundet i Stockholms län en uppräknings med två procent till år 2016.

Utöver ekonomin ska nämnderna beskriva vad som särskilt kommer att fokuseras på under 2016 men även under åren 2017-2018. Ett mer långsiktigt perspektiv avseende de utmaningar och möjligheter som kommer att finnas inom respektive verksamhetsområdet fram till år 2030 ska också beskrivas.

Motioner som är budgetpåverkande ska behandlas i mål- och budgetarbetet.

Utbildningsnämnden har tillställts en motion om utökad fritidstid för barn i förskoleklass med föräldraledig förälder.

Nämndernas yttrande ligger till grund för kommunens samlade mål- och budgetdokument som ska beslutas av kommunfullmäktige i november. Kommunfullmäktige kommer att besluta om nya mål för kommunen och nämnderna kommer att få anpassa sin styrning till de nya målen under 2016. För att kunna följa upp verksamhet och insätta resurser under 2016 ska arbetet med strategiska mål och nyckeltal fortsätta enligt gällande reglemente.

Allianspartierna har i majoritetsprogrammet angett inriktning som särskilt ska beaktas för att utveckla välfärden. Nacka ska fortsatt satsa på att skapa världens bästa skola, bl.a. genom att utveckla reformer så att eleverna ges fler lektioner, stöd och läxhjälp. Nacka ska vara en



attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera, behålla och utveckla de bästa av lärare, förskollärare och skolledare.

Ekonomiska konsekvenser

Befolkningsprognosen från september visar på något färre barn än tidigare prognos. Däremot har efterfrågan för elevantalet i grundskolan och särskolan justerats upp och även genomsnittskostnaden för barn på förskolan och i fritidshemmet. Se tabell 2 och 3 i bilaga 1.

Utbildningsnämnden föreslag att tillföra utbildningsenheten resurser för ytterligare en utbildningsexpert vilket innebär en utökad kostnad om 0,8 mnkr.

Konsekvenser för barn

Utbildningsnämndens förslag till mål och har inriktningen att ge Nackas barn och elever en skola i världsklass. Syftet med förslagen till budgetram är att öka måluppfyllelsen inom alla skolformer.

Susanne Nord
Utbildningsdirektör

Jill Salander
Controller
Utbildningsenheten

Kristina Heuman
Controller
Utbildningsenheten

Bilagor

1. Mål och budget 2016-2018 för utbildningsnämnden
2. Uppräkning av programpriser samt förslag till prislista gymnasieskolan 2016 (Kommunförbundet i Stockholms län)
3. Förslag till svar på motion gällande: Utökad fritidstid för barn i förskoleklass med föräldraledig förälder.