



Diarienummer: UBN.2017.112
Datum: 2017-10-31
Nämndsekreterare Cecilia Timén
E-post: cecilia.timen@ale.se

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens nämndplan med budget 2018-2021

2017-06-19 fattade Kommunfullmäktige beslut om Ales verksamhetsplan 2018. Varje nämnd ska utifrån detta dokument ta fram nämndplaner som beskriver hur deras specifika verksamheter ska arbeta för att uppnå de prioriterade målen. De prioriterade målen och uppföljningsanvisningarna ska kompletteras med för den egna verksamheten relevanta mål, inriktningar och indikatorer.

Utbildningsnämndens viktigaste uppgift och stora utmaning är att möta såväl befintliga som de nya kommuninvånarnas behov och förväntningar på förskolor och skolor av god kvalitet.

Utbildningsnämnden har även under 2018 Lust att lära som viktigaste strategiska målsättning. Alla barn och elever ska ha goda förutsättningar att lyckas och nå sin fulla potential. Barn och elevers lust att lära, höga förväntningar från pedagoger och höga förväntningar på sig själva är en viktig del av dessa förutsättningar. Det är en stor utmaning att se till att de stora anpassningar som gjorts under 2017 och fortgår under 2018 inte ger negativa återverkningar på vare sig elevernas måluppfyllelse eller upplevd kvalitet.

Utbildningsnämnden har för 2018 fått ökad ram med 43,8 mkr i jämförelse från föregående år. Fördelningen bygger på de behov och kostnadsökningar som respektive verksamhetsområde har och har utgått från att alla verksamheters förhållande till nationella jämförelsetal. Nämnden kommer ha en utvecklingsreserv på 8 mkr vilket inte fanns under 2017. De interkommunala platserna inom hela sektorn prognostiseras öka med 11 mkr med höjt index och volymökningar. Lokalkostnader ökar under 2018 med 7 mkr på både grundskola och förskola. Att bland annat Maden tas i drift och en ny paviljong på Nolskolan skapar högre fasta kostnader. Att PO ökar inför 2018 medför högre kostnader på 2,7 mkr vilket är en kostnadspost som är svårt att påverka.

På respektive verksamhetsområde har det kompenserats för de ökade målgrupperna och även hänsyn tagits till de beräknade minskade intäkterna från migrationsverket. Stödfunktionen Modersmål har förstärkts med 1 mkr till sin nuvarande ram för att möta det ökade behovet av stöd. Nämnden har inför 2018 jobbat med att anpassa nuvarande organisation till en där kostnadsnivå ska vara i balans vilket får påverkan intäktsidan då det blir svårt att uppnå de mål som finns för att ansöka om bland annat lågstadiesatsningen och mindre barngrupper.

Under 2018 kommer ett intensivt arbete pågå i syfte att hitta nya effektiviseringar samt utveckla ekonomistyrningen.

Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att anta nämndplan med budget 2018-2021.

Thorbjörn Jordansson
Tf Sektorchef

Maggan Melander
Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2017-10-31
- Nämndplan med budget 2018-2021

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Sektorchef och verksamhetschef sektor UKF

För kännedom

Kommunstyrelsen