

§44

Budgetberedning, strategisk plan och budget 2020-2022 (UTN 2019/82)

Beslut

Utbildningsnämnden antar underlag för budgetberedning, strategisk plan och budget 2020-2022 med ändring av målvärdet ska vara 6,5 % för gymnasieelever med examen inom 4 år kommunala skolor, andel, avvikelse från modellberäknat värde

Deltar inte i beslutet

David Lundin (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

I utbildningsnämndens underlag för budgetberedning ska utmaningar och verksamhetsförändringar beskrivas och eventuella förslag på förändringar av mål och indikatorer ges. De ska även finnas med en ekonomisk redovisning innehållande budget, volymutveckling och nyckeltal liksom kommentarer till dessa.

När det gäller mål och indikatorer finns tre alternativa förslag gällande den indikator med målvärde som berör utbildningsnämnden för målet Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa.

•Förslag på nytt målvärde för befintlig indikator:

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%), 4-årsmedelvärde,
förslag på nytt målvärde: 100 %.

•Förslag på ny indikator (från SKL) med målvärde:

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%), målvärde 100 %.

•Förslag på ny indikator (från SKL) med målvärde:

Gymnasieelever med examen inom 4 år kommunala skolor, andel, avvikelse från modellberäknat värde, målvärde på 5 %.

Avseende de ekonomiska förutsättningarna är tidigare års beslut om anpassningar av nämnders ramar för perioden inräknade i budgetunderlaget. Utöver kommunbidraget har nämnden även en stor andel externa intäkter för samtliga verksamheter. Förutsättningarna för dessa intäkter är till stor del beroende av beslut på nationell och regional nivå vilket kan få konsekvenser för nämnden. Volymutvecklingen har varit positiv de senaste tre åren och avstannar något under perioden, därefter sker en mer markant ökning igen med början år 2023.

Yrkande

V ordförande Kajsa Ezelius (S) yrkar på att målvärdet ska vara 6,5 % för gymnasieelever med examen inom 4 år kommunala skolor, andel, avvikelse från modellberäknat värde och yrkar bifall till övriga indikatorer.

Proposition

Ordförande Andreas Bill (C) ställer proposition på förvaltningens förslag mot Kajsas Ezelius (S) förslag och finner att utbildningsnämnden antar yrkandet från Kajsa Ezelius (S).

Expedieras till

Kommunstyrelsens verksamheter

Beslutsunderlag

- Underlag för budgetberedning, utbildningsnämnden
- Tjänsteskrivelse Underlag för budgetberedning, strategisk plan och budget 2020-2022
- §27 UTNAU Inriktningsbeslut strategisk plan och budget 2020-2022
- Inriktningsbeslut strategisk plan och budget 2020-2022
- Styrkort 2020-2023 utbildningsnämnden
- KS § 55 Inriktningsbeslut strategisk plan och budget 2020-2022