



Utbildningsnämnden

Budget 2017 – planeringsförutsättningar

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa planeringsförutsättningarna 23 maj. Nämnden ska, enligt tidsplanen, lämna ett budgetförslaget senast i början av september 2016.

Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut

Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Utbildnings- och kulturkontorets utredning/yttrande

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2017

Preliminära planeringsförutsättningar är 2 % av nettokostnader, tillåter pengshöjning med 1,8 %. Utöver det finns följande ökning för nämnden:

- 1,2 mnkr avser utökning med 30 timmar för föräldralediga. Förslaget innebär en utvidgning till 30 timmar för 4-5-åringar. Yngre barn har kvar sin rätt till 24 timmar per vecka. Den ökade kostnaden består av ökat pengbelopp samt en avgiftshöjning. Pengkostnad är beräknad på att vara 90 % av den nuvarande peng för barn som har vistelsetid 25-34 timmar per vecka. Den lägre pengnivån motiveras av att det finns begränsningar att dessa barn inte får vara på skolan under skolloven, (del av sommarlovet undantaget). Förvaltningen föreslår samtidigt att avgiften ökar för denna grupp, den ökade intäkten är inräknad i ovanstående belopp 1,2 mkr.
- 5,7 mnkr avseende flyktingmottagande i förskola, skola och gymnasium. Det är samma belopp som beviljades för 2016 i den reviderade budgeten.
- 2,5 mnkr till särskilt stöd i gymnasieskolan i form av tilläggsbelopp. Kostnaderna för individuella insatser i gymnasieskolan har ökat med 2,7 mnkr utöver budget. 2012 fick 8 elever extra stöd, och 2015 var det nästan tre gånger så många, 22 st. Kostnaderna har ökat med 3,7 mnkr, från 0,7 mnkr 2012 till 4,5 mnkr 2015. Budgeten har under samma period endast ökat 1,0 mnkr. Orsakerna till ökningen av antalet elever som får individuellt stöd är det ökade antalet elever i verksamhet som är inrättad för elever med svårigheter inom autismspektrum.
- 0,5 mnkr för paviljonger i Mörbyskolan. Paviljongerna, som ursprungligen byggdes för vattenskada vid Danderyds



Montessoriskola, har använts även för förberedelseklass. Från och med sommaren 2016 flyttar skoldatateket (byter namn till SPEC Danderyd) till paviljongen som ger Mörbyskolan mer lokaler i skolan. Paviljongerna vid Mörbyskolan behöver stå kvar till följd av fler elever i skolvalet till årskurs 7 till läsåret 2017/18.

Lokalförsörjningsprognos presenteras i september.

- 0,3 mnkr för 0,5 systemadministratörstjänst. Kraven på förvaltningen har ökat de senaste åren. En förklaring är deltagande i de kommundemensamma utvecklingsprojekten som drivs. Främst gäller det att hitta smarta och effektiva lösningar för elevadministration inom förskola, grundskola och gymnasieskolan. Förutsättningar finns att hitta gemensamma lösningar som bedöms kunna innebära effektiviseringar för flera förvaltningar.
- 0,1 mnkr för nyttjande av Danderyds gymnasiums idrottsanläggning. Utbildningsnämnden har ett anslag så att samtliga skolor under skoltid kostnadsfritt kan använda utomhusanläggningarna vid Danderydsvallen och Stockhagen samt i Enebyberg och Djursholm. Skolorna utnyttjar dessa möjligheter för att ha delar av sin undervisning i idrott och hälsa. Anläggningarna bokas via utbildnings- och kulturkontoret. Utökningen avser att även erbjuda denna möjlighet vid utomhusanläggningen vid Danderyds gymnasium.

Nämnden ska också, enligt direktiven, bedöma huruvida de gamla resultatmålen inom miljöområdet ska behållas, alternativt bytas ut/kompletteras av de förslag som återfinns i miljöprogrammets handlingsplan eller andra resultatmål/aktiviteter som nämnden bedömer lämpliga för att uppnå handlingsplanens fastställda mål och uppdrag. Förvaltningen återkommer med förslag i augusti.

Förvaltningens avser vidare att beskriva följande fördjupningar i budgeten:

- Lokalförsörjningsprognos. Prognosen görs årligen och blir extra viktig då kommunen beslutat att bygga fler bostäder. Förvaltningens prognos görs i samverkan med lokalstrategen som har ett kommunövergripande ansvar.
- Beskrivning av ny rekommendation från Skolverket om mindre barngrupper i förskolan. Skolverket har nyligen låtit utreda barngruppers storlek i förskolan. De menar att barngrupperna storlek påverkas av många faktorer, personalens kompetens, personaltäthet relaterat till antal, barngruppens sammansättning och den fysiska miljön. Utifrån det rekommenderar Skolverket intervall för barngruppernas storlek, 1-3 år 6-12 barn och för äldre barn, 4-5 år 9-15 barn.

För några år sedan kartlade förvaltningen avdelningarnas storlek i Danderyds kommun. Bedömningen var att en genomsnittlig småbarnsavdelning i kommunen hade 12 barn och för samtliga



avdelningar i genomsnitt 17 barn. Förvaltningen gör en ny kartläggning i kommunen som redovisas under hösten 2016.

- Redovisning av officiell statistik av legitimerade lärare i grundskola och gymnasieskola. Redovisning kan göras för kommunen totalt avseende ämnen inklusive jämförelse med andra kommuner. Vidare redovisas behörighet per ämne och skola. Skolverket har inte redovisat motsvarande statistik för förskola, förskoleklass och fritidshem.
- Rekryteringsläget i kommunens förskolor och skolor, förskoleklass och fritidshem. Förvaltningen gör en kartläggning i augusti och presenteras kort därefter.
- Kompetenshöjning av personal i förskola. Beskrivning av olika förslag hur förvaltningen vill förstärka arbetet. En kartläggning av barnskötarnas kompetens behöver göras under hösten och redovisas i årsredovisningen. En frågeställning är om nämnden ska fortsätta satsningen på barnskötare till förskollärare eller satsa på andra alternativ.
- Arbete pågår att hitta styrformer för undervisning av nyanlända, modersmålsundervisning och studiehandledning. Under 2017 är förvaltningens ambition att fortsätta det arbetet med intentionen att införa modersmåls- och studiehandledningspeng till budget 2018.

Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen blev klar i slutet av maj. Beräkningar pågår hur den påverkar volymer i alla verksamheter. Nämndens budget förändras om det blir fler eller färre barn/elever. Osäkerheten i år blir extra stor med tanke på osäkerheten om hur många nyanlända kommunen tar emot.

Förändrad momscompensation till fristående utförare

Regeringen föreslår förändrad momscompensation till fristående utförare, från 6 till 5 %. Om förslaget beslutas av Riksdagen kommer kommunens ersättning till de fristående utförarna alltså att minska.

Förslag till pengnivåer i förskola och pedagogisk omsorg

Förvaltningen och produktionskontoret diskuterar tänkbara förändringar av pengnivåer där förändringar genomförs under två år, 2017 och 2018. Förslaget kommer att skickas på remiss till de fristående förskolorna och pedagogisk omsorg och presenteras i förvaltningens budgetförslag till nämndens sammanträde i september.

Birgitta Jacobsson
Förvaltningschef

Per Knutas
Ekonom/controller

Bilaga: Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2017 och plan 2018-2019.