



Utbildningsnämnden

Budget 2017

Ärendet

Förvaltningen presenterar ett budgetförslag för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och har en generell ökning av anslag samt barnomsorgs- och skolpeng med 1,8 procent.

MBL-förhandling enligt § 11 genomfördes den 1/9 2016.

I ärendet föreligger förvaltningens budgetförslag.

Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att

- godkänna budgetförslaget och översända det till kommunstyrelsen
- föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagna pengnivåer inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola
- ta bort följande resultatmål inom *miljöområdet*:
 - Andelen ekologiska livsmedel som används i förskolor/skolor ska öka.
- fastställa följande resultatmål inom *miljöområdet*:
 - Förskolor och skolor har en handlingsplan för en giftfri miljö
 - Andelen skolor och förskolor som har Grön Flagg ska öka

Utbildnings- och kulturkontorets utredning/yttrande

Inledning

Utbildningsnämndens budgetförslag för år 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och har en generell ökning av anslag samt barnomsorgs- och skolpeng med 1,8 procent.

Budgetförslaget innehåller fortsatta satsningar för att öka personalens kompetens genom att personal på förskolor och fritidshem ges möjlighet att vidareutbilda sig till förskollärare, grundlärare med inriktning mot fritidshem och specialpedagog. En annan satsning i budgeten är att förstärka att föräldrar får rätt att placera 4-5 åringar på förskola 30 timmar i veckan när de får syskon.



Sammantaget konstaterar förvaltningen att de allra flesta förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och skolor i Danderyd håller fortsatt hög kvalitet. Detta framgår i flera olika undersökningar, bland annat Öppna jämförelser. I delårsbokslutet 2016 presenteras de delar som är starka men även förbättringsområden.

Nämnd och administration

Nettokostnaden är 10,6 miljoner kronor.

Kostnaderna för utbildningsnämnden är uppräknade med 1 % enligt planeringsförutsättningarna.

Utbildningsnämndens kostnader för paviljonger beräknas bli något högre 2017 då även kostnaden för paviljongen vid Mörbyskolan finansieras av nämnden.

Från och med 2017 finns en utökning av 0,5 systemförvaltartjänst inräknad i kostnaderna.

Förskola och pedagogisk omsorg

Nettokostnaden är 185,5 miljoner kronor.

Pengnivåerna höjs med i genomsnitt 1,8 %.

I planeringsförutsättningarna har nämnden fått extra anslag för plats för 15 nyanlända i förskola.

En annan satsning i budgeten är att förstärka att föräldrar får rätt att placera 4-5 åringar på förskola 30 timmar i veckan när de får syskon. Kostnaden är 1,2 miljoner kronor.

Under de senaste fem åren har pengarna till deltidsbarn (16-24-timmarsbarn) ökat mer än pengarna till heltidsbarn (35-timmarsbarn men även barn med omsorg 25-34 timmar). Motiveringen har varit att successivt höja nivån så att den bättre motsvarar arbetsinsatsen.

Förändringen av pengarna till 16-24-timmarsbarnen upplevs av flera som alltför långsam. Många menar att arbetsinsatsen för dessa barn är högre än ersättningen som enheten får. Förvaltningen föreslår därför att den ökar med 15 %.

Vidare finns det enheter som upplever att planeringsförutsättningarna kan förbättras genom resterande penghöjning på de äldre barnen, 3-5-åringar. Förslaget är ökning med 1,1 % för 3-5-åringarna medan pengarna till 1-2-åringar blir oförändrad. En jämförelse med andra kommuner visar också att skillnaden i Danderyd är större än i de flesta andra kommunerna.

Förvaltningens remiss har besvarats att några enheter (se bilaga till budget). Övervägande positiva svar har erhållits, vilket är en klar skillnad när motsvarande fråga ställdes 2010.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Nettokostnaden är 510,2 miljoner kronor.



Pengnivåerna höjs med i genomsnitt 1,8%.

I planeringsförutsättningarna har nämnden fått extra anslag för plats för 19 nyanlända i förskoleklass och grundskolaskola.

En annan satsning i budgeten är extra anslag för att ersätta mottagningsenheten för mottagning av nyanlända samt modersmålsundervisning.

Gymnasieskolan

Nettokostnaden är 121,9 miljoner kronor.

Den länsgemensamma prislistan för programpengen föreslås öka 2017 med 1,8 procent.

I budgeten inryms plats för 20 nyanlända elever på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Vuxenutbildning

Nettokostnaden är 7,0 miljoner kronor.

Budgeten har varit tillräcklig för vuxenutbildningen de senaste åren, enda undantaget var 2014 då ett underskott uppstod på grund av en felaktig momskostnad samt fler studerande inom främst yrkesförberedande lärlingsutbildning.

Särskola

Nettokostnaden är 11,8 miljoner kronor.

Efterfrågan på särskola är väldigt känslig i och med att endast en eller ett fåtal elever påverkar hela prognosen. Budgeten är oförändrad.

Övrig verksamhet

Nettokostnaden är 5,1 miljoner kronor.

Kostnaderna och intäkterna följer samma nivåer som i 2016 års budget.

Lokalförsörjningsprognos

Årets befolkningsprognos, som sträcker sig till 2025, pekar på minskat antal barn/elever 1-18 år 2017 med ungefär 30 st jämfört med förra årets prognos.

Befolkningsprognosen baseras på antagande om 2 700 bostäder fram till 2025. Av dessa är 388 studentbostäder och 123 särskilt boende för äldre.

Den största befolkningsökningen sker i västra Danderyd från år 2019, främst till följd av bostäder i anslutning till Mörby centrum och i området vid Danderyds sjukhus.

Sammanfattningsvis finns sett över hela kommunen överskott på platser i förskola och grundskolan. Dessa är dock ojämnt fördelade mellan kommundelarna. När bostäder byggs i Mörby centrum och i området vid



Danderyds sjukhus kommer platsbehov inom alla verksamheter uppkomma i det området.

- På mycket kort sikt måste fler **skolplatser i 7-9-skolor** (ungefär 35 st) tillskapas från och med höstterminen 2017.
- På kort sikt måste fler **förskoleplatser** tillskapas i västra Danderyd, upp till 200 platser från och med 2020-2022
- På kort sikt måste fler **skolplatser i F-6-skolor** tillskapas i västra Danderyd, upp till 200 platser från och med 2020-2022.
- På kort sikt fram till 2021 behöver antalet **skolplatser i 7-9-skolor** öka med ungefär 120 platser.
- På mycket lång sikt så påverkar givetvis en eventuell överdäckning av E 18 behovet av nya förskolor och skolor.

Förvaltningens förslag till nya resultatmål

Ett nytt miljöprogram fastställdes av kommunfullmäktige den 13 juni 2016. Målområden är Luft, Vatten, Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Biologisk mångfald. I den tillhörande handlingsplanen har Utbildningsnämnden delansvar för ett antal områden och aktiviteter. Resultatmålen beslutas av utbildningsnämnden, nyckeltal och aktiviteter i syfte att nå resultatmålen beslutas av förvaltningen.

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande av resultatmål:

- Förskolor och skolor har en handlingsplan för giftfri miljö 5.1.2 (nytt resultatmål)
- Andel förskolor och skolor som har Grön Flagg ska öka 5.1.1 (nytt resultatmål)

Följande resultatmål tas bort eftersom det ingår som ett nyckeltal i resultatmål 5.4.2:

- Andelen ekologiska livsmedel som används i förskolor/skolor ska öka

Följande resultatmål är oförändrade:

- Förskolor och skolor använder förbrukningsmaterial på ett miljömedvetet sätt 5.3.2 (oförändrat)
- Andel inköpta varor, där miljökrav är uppfyllda enligt upphandling/köp, ska öka 5.4.2 (oförändrat)



Birgitta Jacobsson
Förvaltningschef

Per Knutas
Ekonom/controller

- Bilaga: Budget 2017 med plan 2018-2019
Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag
Bilaga 2: Lokalförsörjningsprognos för förskolor och grundskolor i Danderyds kommun 2016
Bilaga 3: Remiss om höjning av peng till förskola och pedagogisk omsorg 2017 samt förslag till miljömål samt inkomna svar på remissen
Bilaga 4: Jämförelse av skolpeng 2015 (sammanställning för 2016 saknas)
Bilaga 5: Fackliga organisationers yrkanden (redovisas vid nämndens sammanträde)

Exp: Kommunstyrelsen