



Per Knutas

## Budget 2018

### Ärende

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2018 som uppgår till 879,4 miljoner kronor.

Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och har en generell ökning av anslag samt barnomsorgs- och skolpeng med 2,0 procent.

MBL-förhandling enligt § 11 genomfördes den 4/9 samt 27/9 2017.

I ärendet föreligger förvaltningens budgetförslag inklusive bilagor.

### Bildnings- och omsorgsförvaltningens 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
- ge förvaltningen i uppdrag att, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar anslag, göra en översyn av nämndens riktlinjer för skolskjutsverksamhet (avseende SL-kort)
- ge förvaltningen i uppdrag att, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar anslag, utreda hur en gemensam rättning av nationella prov kan genomföras med försöksverksamhet under 2018

### Bildnings- och omsorgsförvaltningens utredning

#### Inledning

Nämnden möjliggör att nästan 10 000 invånare får utbildning i livets olika skeden, allt från förskolebarn via grund- och gymnasieskoleelever till vuxenstuderande.

Förskolorna och pedagogisk omsorg har en bra grundverksamhet där barnen är trygga och erbjuds en bra arbetsmiljö. Grundskolorna har en bra



Per Knutas

verksamhet och eleverna når goda resultat. Resultaten i gymnasieskolan för elever från Danderyd ligger i topp i Sverige. De vuxenstuderande har ett stort utbud av kurser att välja mellan. Grundsär- och gymnasiesärskolan i kommunen bedrivs med hög kvalitet. Samtidigt finns möjligheter till förbättringar inom alla verksamhetsområden. Förvaltningen redovisar i budgetförslaget ett flertal ambitioner så att förskolorna, skolorna och fritidshemmen kan ytterligare höja resultaten och måluppfyllelsen.

Förvaltningens förslag till driftbudget 2018 är 879,4 miljoner kronor och ligger således inom kommunstyrelsens föreslagna ram om 882,3 miljoner kronor.

#### **Nämnd och administration**

Kostnaden är 12,7 miljoner kronor.

Kostnaderna för utbildningsnämnden är uppräknade med 2 % enligt planeringsförutsättningarna.

Vidare föreslår förvaltningen nämnden att äska medel med 1,0 miljoner kronor för att bibehålla kvaliteten som förvaltningen har idag. Se även ”Budget 2018 med plan 2019-2020”.

#### **Förskola och pedagogisk omsorg**

Nettokostnaden<sup>1</sup> är 187,1 miljoner kronor.

Pengnivåerna och anslag höjs med i genomsnitt 2,0 %. Omdisponering inom ram för att förändra skolpengen till förskola och pedagogisk omsorg. Från och med 2018 föreslås endast en "heltidsnivå" finnas; nivån som innebär barnets närvaro 25-34 timmar i veckan tas därmed bort.

Förvaltningens förslag har diskuterats med förskolor och skickats på remiss till samtliga enheter. Uteslutande positiva svar har inkommit, se bilaga till budgetförslaget.

Förvaltningen äskar också 0,5 miljoner kronor för omsorg på kvällar, nätter och helger, tider då förskola och fritidshem inte erbjuds. Omfattningen har ökat de senaste åren.

#### **Grundskola, förskoleklass och fritidshem**

Nettokostnaden är 524,9 miljoner kronor.

Pengnivåerna höjs med i genomsnitt 2,0 %.

Förvaltningen föreslår att skolpengen till fritidshem årskurser 4-6 ökar från 554 till 739 st, utökad kostnad med 1,5 miljoner kronor. Vidare lämnas äskande för att öka ersättningen till modersmålsundervisning (volymökning), specialpedagogiskt centrum Danderyd (minskad statlig

---

<sup>1</sup> Med nettokostnad menas kostnader minus intäkter.



Per Knutas

kompensation) och skolskjuts (befarat dyrare avtal).

I förslaget inryms också busskort till grundskoleelever som bort långt från skolan i Danderyd from höstterminen 2018 samt en satsning att underlätta lärarnas administration genom gemensam rättning av nationella prov i årskurs 9.

### **Gymnasieskolan**

Nettokostnaden är 130,9 miljoner kronor.

Den länsgemensamma prislistan för programpengen föreslås öka 2018 med 1,8 procent.

### **Vuxenutbildning**

Nettokostnaden är 7,2 miljoner kronor.

Anslagen har ökat med 2,0 procent.

### **Särskola**

Nettokostnaden är 12,1 miljoner kronor.

Anslagen har ökat med 2,0 procent.

### **Övrig verksamhet**

Kostnaden är 4,6 miljoner kronor.

Anslagen har ökat med 2,0 procent.

### **Lokalförsörjningsprognos**

Förvaltningens lokalförsörjningsprognos presenteras som ett eget ärende vid nämndens sammanträde 8 november.

Göran Hedström  
tf bildningsdirektör

Eva Hoas  
Chef för myndighet och stöd

Handlingar i ärendet

Budget 2018 med plan 2019-2020

Bilaga 1: Förslag till förändrad skolpeng till förskola och pedagogisk omsorg samt redovisning av inkomna remissvar (bifogas handlingarna till nämnden)

Bilaga 2: Jämförelse av skolpeng inom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2017



Per Knutas

Bilaga 3: Protokoll UN Förhandling enligt MBL § 11 2017-09-04 inklusive fackliga organisationers yrkanden.

Bilaga 4: Protokoll UN Förhandling enligt MBL § 11 2017-09-27

Expedieras  
Kommunstyrelsen