



Beskrivning av förslag till förändringar inom utbildningsnämndens budget till 2019

1. Höjning av pengarna till 2019

Samtliga pengbelopp för de olika verksamheterna föreslås höjas med i snitt 1,5 % utom gymnasiepengen som höjs med i snitt 1,8 % enligt beslut av Kommunförbundet Stockholms län. Danderyd har samverkansavtal med övriga kommuner vad gäller gymnasiet.

Förvaltningen föreslår vidare en omDispositionering inom ram för att förändra modellen för utbetalning av peng till förskola och pedagogisk omsorg. Från och med 2019 föreslås en ändring som innebär att alla barn som fyller 3 år under året ur ersättningssynpunkt ska räknas som 3-5 åring from den 1 augusti. Denna modell tillämpas i många av våra grannkommuner. Fördelarna för förskolan/pedagogiska omsorgen är att budgetering och uppföljning av intäkterna blir enklare. Inget behov längre av koll på i vilken månad som barnen fyller 3 år och att ersättningen därmed sänks from den 1:a i månaden efter. Innebär mera stabila intäkter under första halvåret det vill säga ingen successiv sänkning av intäkterna när barnen fyller 3 år. Eftersom förslaget innebär 7 månader med ersättning med den högre 1-2 årspengen och 5 månader med den lägre 3-5 årspengen så kostar detta mera för utbildningsnämnden. Förslaget är därför att pengbelopp/barn för 1-2 år behålls oförändrad 2019 och att 3-5 årspengen höjs med 1,5 % till 2019. Förvaltningens förslag har diskuterats med förskolor och skickats på remiss till samtliga enheter. Positiva svar har inkommit vad gäller den föreslagna förändringen

Föreslagna pengbelopp per år 2019 för de olika verksamheterna och åldrarna framgår av bilaga 4

2. Ökning i ram för att höja förskoleklasspengen

Danderyds kommun har låg ersättning till förskoleklass om man jämför med andra kommuner i norrort. Förskoleklassen blev dessutom obligatorisk från och med läsåret 2018/2019. Pengbudgeten för förskoleklass föreslås höjas med 3,5 miljoner kronor förutom uppräknings med 1,5 procent.

Pia Kron och Eva Edholm

3. Kompensation till ungdomsmottagningen för borttaget statsbidrag

Ungdomsmottagningen (UM) sökt statsbidrag/sk priomedel för att stärka ungdomars psykiska hälsa. Från 2016-2018 har UM sökt och fått dessa medel. Statsbidraget upphör från och med 2019.

För dessa pengar har UM utökat barnmorsketimmar och anställt en kurator (socioonomutbildad) på deltid. Utökningen har gett möjlighet till ökad tillgänglighet för mer enskild samtalstid på mottagningen men även på en kvällsmottagning som inrättats och dessutom mer utåtriktad verksamhet direkt mot skolorna. Även ett utökat arbete tillsammans med socialförvaltningen kring ensamkommande ungdomars mående.

4. Kompensation för borttaget statsbidrag till Lovskola

Statsbidraget för lovskola gällande årskurs 8 och 9 är borttaget som specialdestinerat statsbidrag och tillförs nu kommunen som ett generellt statsbidrag. Budgeten behöver därför utökas med belopp för detta. Beräkningen är att det kostar 250 tusen kronor men av misstag har detta kommit in i budgetramen från KF med -100 tusen kronor (som att vi lämnar tillbaka pengar), därav beloppet på 350 tusen kronors ökning för att kompensera statsbidraget.

5. Implementering och utbildning i nytt administrativt system

Det nya upphandlade verksamhetssystemet kommer att generera kostnader för implementering och utbildning till varje enhet (skola och förskola) under 2019. Kostnaden för detta beräknas till 0,7 miljoner kronor.

6. Ökat anslag till förvaltningen inom systemadministration (+0,4 mnkr)

För att kunna säkerställa utbetalningar från verksamhetssystemet och hålla en tillräckligt hög kvalitet i att besvara kommuninnevånarnas frågor behöver förvaltningen förstärkas med sammanlagt 1 tjänst inom systemadministration och handläggning/utredning, motsvarande 0,7 mnkr. Dock reduceras den till 0,4 mnkr under 2019 då tjänsten inte kommer att besättas förrän under våren 2019.

7. Förstärkt stöd till förskolorna för nyanlända barn (+0,8 mnkr)

Budg 18	Progn 18	Avvikelse 2018	Förslag 2019	Ändr jfr budg 18
0,6 mnkr	0,6 mnkr	0	1,4 mnkr	+0,8 mnkr

Danderyds kommun beräknas 2018 ta emot cirka 25 nyanlända barn i åldern 1-5 år ute på förskolorna. Prognosen för 2019 är 16 barn.



Pia Kron och Eva Edholm

Barnen, som är kvotflyktingar, kommer ofta direkt från flyktingläger och har ofta stora behov. Förskolorna behöver mer stöd och utbildning i hur de på bästa sätt kan möta upp de nyanlända barnen. Det behövs förstärkning till förskolorna under barnens första år. Viktigt är också att barnen får plats på olika förskolor så integreringen blir så bra som möjligt. I 2018 års budget finns avsatt 634 tkr för "tolkkostnader och modersmål". Förvaltningen föreslår att dessa medel utökas med 800 tkr och att den sammanlagda budgeten på 1,4 mnkr används för ovan beskrivna behov.

- 8. Överflyttning av anslag till tekniska nämnden för högre kvadratmeterkostnader för paviljong Mörbyskolan (-0,5 mnkr)**
Inhyrda paviljonger har en högre hyra per kvadratmeter än vad skolorna betalar per kvadratmeter i internhyra för andra skollokaler. Utbildningsnämnden fick för ett par år sedan en ramhöjning från kommunfullmäktige med 0,5 mnkr med anledning av att det behövdes ett tillskott med en paviljong vid Mörbyskolan. Grundprincipen för övriga paviljonginhyrningar i kommunen är att tekniska nämnden får en ramhöjning och fakturerar skolan den lägre "maxkvadratmeterhyran" som är beslutad. Förvaltningen föreslår att 0,5 mnkr flyttas i ram från utbildningsnämnden till tekniska nämnden så att samma princip får gälla för alla paviljonginhyrningar i kommunen.
- 9. Kompensation med 0,3 % för högre höjning av gymnasiepengen enligt samverkansavtalet 2019 än ökningen från kf (+0,4 mnkr)**
Enligt planeringsförutsättningarna i maj som beslutats av kommunstyrelsen finns i ramen till utbildningsnämnden med en höjning av alla pengbelopp med 1,5 %. För gymnasiet gäller dock att höjningen blir den som beslutas om inom Kommunförbundet Stockholms län. För 2019 har beslutats att höjningen ska bli 1,8 %. Skillnaden mellan 1,8 % och 1,5 % är 0,3 %, vilket innebär en merkostnad på cirka 400 tkr/år. Budgeten för gymnasiepeng behöver utökas med 400 tkr.
- 10. Ökat budgetbelopp för skolskjutsar efter nytt avtal (+1,4 mnkr)**
Skolskjutsar innehåller SL-kort, transport till och från Tranholmen och taxiresor. Det är den delen som består av resor med taxi som ökat markant efter nytt avtal som gällde från och med början av 2018. Avtalet ger att den delen inom skolskjutsar ökar med 1,4 miljoner kronor.
- 11. Helårseffekt av beslutad ökning 2018 av andel elever 10-12 år på fritidshem. Missats i budgetförutsättningarna (+0,6 mnkr)**
Antal elever som går på fritidshem i årskurs 4-6 har ökat. Vi har en



Pia Kron och Eva Edholm

procentandel i budget på 33 procent och både 2017 och 2018 har den procenten ökat. Vi ser att ca 40% av eleverna i den ålderskategorin är inskrivna på fritidshem och det kostar då ca 600 tusen kronor mer på ett år än vad som finns budgeterat varför tillskott i budget 2019 behövs.

12. Ökning av årsbudget för särskilt stöd förskola och pedagogisk omsorg (+2,5 mnkr)

Budg 18	Progn 18	Avvikelse 2018	Förslag 2019	Ändr jfr budg 18
7,7 mnkr	11,2 mnkr	-3,5 mnkr	10,2 mnkr	+2,5 mnkr

I denna budget finns både kostnader för tilläggsbelopp/ verksamhetsstöd samt för köp av specialförskoleplatser externt. Kostnaderna för ca 44 barn i åldern 1-5 år har under de senaste åren överskridit budget. Ökningen av kostnaderna beror inte på fler barn utan istället på att barnen har större behov, till exempel köps under hösten 2018 fyra platser på specialförskolor i annan kommun till en genomsnittlig kostnad av 540 tkr/barn/år. Förvaltningen föreslår att budgeten höjs från 7,7 miljoner kronor till 10,2 miljoner kronor, +2,5 miljoner kronor. Detta innebär att kostnaderna 2019 behöver minskas med 1,0 miljoner kronor jämfört med 2018. Beslut om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd finns fattade för vårterminen 2019.

13. Ökad budget för omsorg kväll och helg (+1,0 mnkr)

Budg 18	Progn 18	Avvikelse 2018	Förslag 2019	Ändr jfr budg 18
0,7 mnkr	1,7 mnkr	-1,0 mnkr	1,7 mnkr	+1,0 mnkr

Budgeten för omsorg kväll och helg överskrids 2018 med ca 1,0 mnkr. Beslut enligt fattade riktlinjer om rätt till omsorg finns i nuläget för 7 familjer, 6 syskonpar samt ytterligare ett barn. Antalet barn och familjer har inte ökat över tid utan det är tillsynstiden per barn som har ökat och därmed kostnaden. Detta då nya ansökningar/beslut har varit tillsyn varannan helg samt en till två kvällar per vecka då föräldern arbetar inom äldreomsorgen. Genomsnittlig kostnad per familj: 246 tkr/år
Genomsnittlig kostnad per barn: 133 tkr/år.

14. Helårseffekt för SL-kort åk 9 (om mer än 4 km) saknas i budget (+0,3 mnkr)

SL-kort för elever med mer än 4 km till skolan infördes till läsåret



Pia Kron och Eva Edholm

2018/2019 och i budget 2018 finns kostnad för höstterminen Till budget 2019 finns samma kostnad som 2018 och alltså saknas halva budgetbeloppet då 2019 ju är två terminer.

15. Helårseffekt efter försöksomgång extern rättning 2018 av nationella prov saknas i budget 2019 (+0,6 mnkr)

En försöksomgång med extern rättning av nationella prov genomfördes under 2018 till en kostnad av 39 tkr. Budget 200 tkr. (Aktivitet 4219). Rättningen omfattade bara några delprov i en årskurs då nationella prov hade läckt. Enligt beräkningar inför budget 2018 kommer kostnaden för att fullt ut rätta alla nationella prov externt 2019 att vara cirka 800 tkr. Ett tillskott på 600 tkr krävs.

16. Ersättning för hyra för tomställda förskoleavdelningar ges ej från och med 1 juli 2019 (-0,8 mnkr)

Utbildningsnämnden betalar efter tidigare fattat beslut hyran för tillfälligt stängda avdelningar på strategiskt belägna förskolor. Det finns en budget på 1,6 mnkr för detta och 2018 betalas hyran för totalt 5 avdelningar med detta belopp. Förvaltningen genomför under hösten en utredning med syfte att föreslå åtgärder för att minska det stora överskottet av förskoleplatser. Målsättningen är att överskottet på platser ska minska betydligt och i det läget kommer behovet av ersättning för tomställda avdelningar att upphöra från och med 1 juli 2019. Förslaget är att budgeten minskas med 800 tkr 2019. 2020 blir helårseffekten en minskad kostnad med 1,6 mnkr.

17. Neddragning av årsbudget särskilt stöd grundskola och fritidshem (-1,6 mnkr)

Budg 18	Progn 18	Avvikelse 2018	Förslag 2019	Ändr jfr budg 18
27,8 mnkr	33,6 mnkr	-5,8 mnkr	26,2 mnkr	-1,6 mnkr

I denna budget finns både kostnader för tilläggsbelopp/ verksamhetsstöd samt för köp av specialplatser inom skola och fritidshem. Det finns resursgrupper för elever i särskilt stort behov av stöd och tilläggen för de eleverna finns inrymda i den här budgeten. Elever som är under utredning och senare bedöms särskolemässiga finns i denna grupp. Kostnaderna har under många år legat över budget och ökat markant. Från och med läsåret 2018/2019 (höstterminen-18) har dock antalet beslut minskats. En minskning av ersättning särskilt stöd/verksamhetsstöd till förskola, grundskola och fritidshem till fristående och kommunala



Pia Kron och Eva Edholm

skolor kräver en översyn av och beslut om nya kriterier för att få extra stöd.

Konsekvensbeskrivningar för detta behöver tas fram. Vidare är det viktigt att skolor och förskolor får utbildning och stöd i ett förändrat arbetssätt för det fortsatta stödet till de elever som har behov av det.

18. Fast anslag till förberedelseklasser tas bort från och med 1 juli 2019

I ett internavtal mellan utbildningsnämnden och produktionsutskottet från februari 2016 bestämdes att anslag med 300 tusen kronor per skola och läsår skulle ges för en förberedelseklass med minst 12 elever. Detta har sedan betalats ut till de tre skolor som har haft och har elever i förberedelseklass sedan dess. Internavtalet kan ”sagas upp” fr o m läsåret 2019/2020.

Då kommunen fortsatt tar emot sin flyktingkvot behövs någon form av anslag för att få in de äldre ungdomarna (årskurs 7-9) i skolvärlden på ett bra sätt.

19. Ersättning för studier utomlands (grundskola och gymnasium) tas bort fr o m hösten 2019

I Danderyds kommuns finns ett mål som säger att Danderyds elever har rätt att ha sin skolgång inom Sverige eller utomlands. Det målet måste ändras. Det finns ingenting inom skollagen eller kommunallagen som säger att en kommun är skyldig att betala skolpeng utomlands. Beräkningen på besparingen bygger på ett antagande om att ca 10 gymnasieelever och 5 grundskoleelever fortsatt skulle studera utomlands trots att kommunen inte betalar skolpeng för dem. De beviljade belopp som finns för läsåret 2018/2019 måste dock betalas. Troligtvis kan besparingen till läsåret 2019/2020 bli större.

20. Ersättning för kompetensutveckling till gymnasieskolor inom kommungränsen tas bort fr o m 1 juli 2019

Det finns en miljon kronor till kompetensutveckling av lärare på gymnasier inom Danderyds kommuns gränser. Gymnasieskolorna (de tre som finns i kommunen) beskriver vilken kompetensutveckling de gjort på skolan och ansöker om sin del. Pengarna betalas ut under höstterminen.

21. Minskad budget för vikarieersättning vid utbildning till förskollärare

Danderyds kommun ersätter vikarier till den förskola som har en person som studerar till förskollärare på distans och är ledig med betalt från sin tjänst 20 procent för att kunna studera hemma en dag. Hela budgeten på 1,8 miljoner kronor nyttjas inte och därför föreslås besparing på 0,4 miljoner kronor. De som nu studerar måste få gå



Pia Kron och Eva Edholm

klart under samma premisser.

22. Minskad budget för vikarieersättning vid utbildning till lärare i fritidshem

Danderyds kommun ersätter vikarier till den skola som har en person som studerar till fritidspedagog på distans och är ledig med betalt från sin tjänst i 20 procent för att kunna studera hemma en dag. Det är bara en person som sökt, fått beviljat och nyttjar denna möjlighet just nu. Därför kan i stort sett hela budgetbeloppet sparas. Den som nu studerar måste få gå klart under samma premisser.

23. Minskad budget för projekt grundskola/fritidshem/förskola

Skolor och förskolor i Danderyds kommun kan ansöka om att få pengar till ett utvecklingsprojekt de vill driva under läsåret. Man ansöker på våren och får avslag eller ett beviljande att driva sitt projekt under hösttermin och vårtermin. Man slutrapporterar och visar upp sitt projekt under senvåren. Inom denna ram finns också kvalitetsutmärkelsen som skolor och förskolor kan få för goda insatser som t.ex utvecklande arbetssätt.

24. Minskad budget för stöd och utveckling grundskola och fritidshem

Här finns budget för att kunna göra utvecklingsinsatser för alla skolor inom kommunen i form av t.ex föreläsningar.

25. Minskad budget för stöd och utveckling förskola/pedagogisk omsorg

Här finns budget för att kunna göra utvecklingsinsatser för alla förskolor inom kommunen i form av t.ex föreläsningar.

Arbetet med att implementera den nya läroplanen för förskolan kommer att bekostas här.

26. Budgeten för vuxenutbildning gymnasievux minskas tillfälligt

Budgeten till vuxenutbildning består av olika delar och styrs till stor del av rättighetslagstiftning. I delen för gymnasial vuxenutbildning finns ett utrymme där elever kan få läsa in kurser som behövs för att komma in på högskoleutbildning trots att man har ett fullständigt gymnasiebetyg. Den delen kan tillfälligt tas bort, dock bör man återlägga detta för att se till att så många som möjligt kan gå de högskoleutbildningar de vill.