



Utbildningsnämnden 2018-10-03

Budget 2019 utbildningsnämnden

Ärende

Förvaltningen presenterar ett budgetförslag för år 2019 som uppgår till 889,7 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv.

MBL-förhandling enligt § 11 genomfördes den 26 september 2018.

I ärendet föreligger förvaltningens budgetförslag inklusive bilagor.

Bildnings- och omsorgsförvaltningens utredning

Behov av beslut om besparingar för att klara ramen 2019

Förvaltningens förslag till driftbudget 2019 är netto 889,7 miljoner kronor och ligger således på kommunstyrelsens föreslagna ram. I den ramen för 2019 finns, jämfört med flerårsbudgeten som antogs i november 2017, avdraget 12,4 miljoner kronor som återlämnas då den senaste befolkningsprognosen visar färre barn och elever. Det är betydligt färre barn 1-5 år, något färre elever 6-15 år samt en ökning av antalet gymnasieelever.

Förvaltningen kunde i juni månad konstatera att för att klara kommunstyrelsens föreslagna ram på 888,9 miljoner kronor krävs beslut av utbildningsnämnden som innebär minskade kostnader jämfört med budgeterade belopp med netto med 7,0 miljoner kronor. Jämfört med prognostiserade nettokostnader 2018 är behovet av kostnadsminskningar cirka 13 miljoner kronor. Det finns flera orsaker till det försämrade ekonomiska läget 2019 jämfört med kommunstyrelsens beslutade planeringsförutsättningar i maj 2018 för 2019. Det finns kostnadsökningar inom skolskjutsar, omsorg kvällar/helger och särskilt stöd för både förskola, skola och fritidshem. Det saknas kompensation för mellanskillnaden av gymnasiepengens höjning och kommunens generella penghöjning. Det saknas också helårseffekter till 2019 för en del nysatsningar samt för ökningen av andelen fritidshemselever i åldern 10-12 år.

För att komma inom beviljad ram 2019 för utbildningsnämnden har förvaltningen tagit fram ett flertal förslag som sammantaget innebär en



Eva Edholm och Pia Kron

minskning jämfört med budget 2018 med 7 miljoner kronor.

Förvaltningen vill betona vikten av att beslut fattas om en minskning av antalet förskolor för att minska det stora överskottet på platser 1-5 år. Förskolor som inte har det antal barn inskrivna som förskolan är dimensionerad för får inte in intäkter (budget) så att de klarar en ekonomi i balans. Detta eftersom många kostnader är fasta och oberoende av antalet barn.

Den föreslagna minskningen av utbetalning av ersättning för elever/barn i behov av särskilt stöd det vill säga tilläggsbelopp/ verksamhetsstöd till förskola, grundskola och gymnasium i kommunal och fristående regi kräver en översyn av och beslut om nya kriterier för att få extra stöd. Konsekvensbeskrivningar behöver tas fram för detta. Vidare är det viktigt att skolorna och förskolorna får utbildning och stöd i ett förändrat arbetssätt för det fortsatta stödet till de elever och barn som har behov av det.

I budgetförslaget föreslås följande höjningar till 2019

	Uppräkning i procent
Nämnd och administration	1,0
Peng förskola och pedagogisk omsorg (genomsnittlig ökning)	1,5
Peng förskoleklass, grundskola och fritidshem	1,5
Peng gymnasiet (gemensam prislista i Stockholms län)	1,8
Särskola	1,5
Vuxenutbildning	1,0
Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd till barn i behov av särskilt stöd	1,0
Allt övrigt	1,0

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



Eva Edholm och Pia Kron

- inte ge ersättning för studier utomlands från och med 1 juli 2019
- inte utbetala extra medel (1,0 miljoner kronor per år) till kompetensutveckling till gymnasieskolor belägna i Danderyds kommun
- från och med 2019 ska alla barn som fyller 3 år under året ur ersättningssynpunkt räknas som 3-5 åring from den 1 augusti.

Johan Harryson
Bildningsdirektör

Handlingar i ärendet

Bilaga 1: Budget 2019 med plan 2020-2021

Bilaga 2: Lista på förslag till kostnadsökningar respektive besparingar

Bilaga 3: Beskrivningar av de olika förslagen på kostnadsökningar respektive besparingar.

Bilaga 4: Förslag till ersättningar till anordnare av verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019

Expedieras
Kommunstyrelsen