



Utbildningsnämnden 2018-10-16

Budget 2019 utbildningsnämnden

Ärende

Förvaltningen presenterar ett budgetförslag för år 2019 som uppgår till 884,8 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

Förvaltningens förslag till driftbudget 2019 för utbildningsnämnden är netto 884,8 miljoner kronor. Förslaget är lika med kommunstyrelsens föreslagna ram 2019 inklusive den ytterligare besparing på 4,1 miljoner kronor som förvaltningen delgavs den 2 oktober 2018. I ramen för 2019 finns, jämfört med flerårsbudget 2018-2020 som antogs i november 2017, avdraget 12,4 miljoner kronor 2019 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 kan konstatera att för att klara kommunstyrelsens föreslagna ram på 884,8 miljoner kronor krävs beslut av utbildningsnämnden som innebär minskade kostnader jämfört med budgeterade belopp 2018 med 11,1 miljoner kronor. Jämfört med prognostiserade nettokostnader 2018 är behovet av kostnadsminskningar cirka 17 miljoner kronor. Detta eftersom utbildningsnämndens årsprognos för 2018 är ett underskott.

För att komma inom beviljad ram 2019 har förvaltningen tagit fram ett flertal förslag. Förvaltningen vill också 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.



Eva Edholm och Pia Kron

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.

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att ge ett utredningsuppdrag till förvaltningen kring eventuell ändring av ersättningsmodellen till barnomsorg 1-5 år. Detta då skillnaden i ersättning mellan deltid-heltid samt mellan ersättning för barn 1-2 år och barn 3-5 år är större i Danderyds kommun än i de flesta grannkommuner. För förskolorna och pedagogisk omsorg upplevs detta vara ett problem då ett barn upptar en plats och det oavsett om det går på heltid eller deltid. Andelen deltidsbarn varierar mycket mellan utförarna och över tid hos respektive utförare. Vidare bör samtidigt utredas om en ändring som innebär att alla barn som fyller 3 år under året ur ersättningssynpunkt ska räknas som 3- åring från och med 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. Utredningen ska presenteras senast i mars 2019 och om beslut fattas om en ändrad ersättningsmodell ska förändringen ske från och med 1 januari 2020.

I budgetförslaget föreslås följande uppräknningar i procent till 2019

Nämnd och administration	1,0 %
Peng förskola och pedagogisk omsorg	1,5 %
Peng fritidshem för förskoleklass till och m årskurs 6	1,0 %
Peng förskoleklass, grundskola årskurs 1-6	1,5 %
Peng grundskola årskurs 7-9	1,0 %
Peng gymnasiet (gemensam prislista i Stockholms län)	1,8 %
Särskola	1,5 %
Vuxenutbildning	1,0 %
Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd till barn i behov av särskilt stöd	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.
- inte bevilja ersättning för skolgång utomlands. Detta gäller från och med det datum då beslutet trätt i kraft.
- från och med 2019 inte utbetala extra medel (1,0 miljoner kronor per år) till kompetensutveckling till gymnasieskolor belägna i Danderyds kommun
- avgiften för barn till föräldralediga från och med 1 januari 2019 höjs till den som enligt maxtaxan gäller för heltidsplats. Gäller de barn upp till 3 år som inte har rätt till avgiftssänkning på grund av avgiftsfri allmän förskola 525 timmar per år
- inte fortsatt bevilja omsorg kvällar, nätter och helger. Detta gäller from det datum då beslutet trätt i kraft. Tidigare fattade beslut gäller med den tidsperiod som anges i beslutet. Omsorg på kvällar mm upphör senast 1 juli 2019
- inte ge vikarieersättning en dag per vecka till de förskolor som har anställda som studerar på distans till förskollärare/fritidspedagog. Detta gäller from det datum då beslutet trätt i kraft. Gäller nya beslut. De som går förskollärarytbildning/fritidspedagogutbildning får avsluta sin studier med de gamla villkoren och förskolan/skolan får fortsatt vikarieersättning för dem.
- erbjuda föräldrar vars barn beviljats taxiskolskjuts att själva skjutsa sitt barn mot milersättning om föräldrarna hellre önskar det än att få taxiskolskjuts. Detta gäller from det datum då beslutet trätt i kraft
- ge förvaltningen i uppdrag att utreda och föreslå förändringar i ersättningsmodellen till barnomsorg 1-5 år som ska gälla från och med 2020. Utredningen ska presenteras senast i mars 2019



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