



## Budget 2020 med plan 2021-2022

### Inledning

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, och gymnasiesärskola fullgörs av kommunstyrelsen för de kommunala resultatenheterna och av utomstående företag enligt beställning av utbildningsnämnden.

Under budgetperioden kommer förvaltningen fokusera på att vara kostnadseffektiva och samtidigt utveckla och kvalitetssäkra processer och rutiner för att utbildningsnämnden ska vara en långsiktigt effektiv beställare.

Budgeten för 2020 är till stora delar beroende av de förändringar i befolkningen som sker under året. Cirka 90 % av kostnaderna är direkt kopplade till det antal barn och elever som bor i kommunen, en faktor som utbildningsnämnden inte påverkar. Dessa volymer i kombination med en oförändrad förskolepeng och skolpeng lägger därmed grunden till detta budgetförslag. Besparingar och effektiviseringar görs främst inom förvaltning och genom en ny resursfördelningsmodell för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd till skolor med elever i behov av särskilt stöd. All verksamhet som inte är lagstadgad ses över i arbetet med att nå den budget som följer av kommunstyrelsens direktiv.

### Mål

Förvaltningen presenterar mål för verksamheten att fokusera på i sitt utvecklingsarbete 2020. Målen är strukturerade utifrån utbildningsnämndens reglemente och en kommungemensam styrmodell med fokus på verksamhetsutveckling där målen delas in i kommunens övergripande strategiområden.

#### Hög kvalitet

Utbildningsnämnden har en utvecklad struktur för dialog med olika huvudmän

#### Stor valfrihet

Utbildningsnämnden har antagit en plan med definition och inriktning för önskat marknadsutbud

#### Hög attraktivitet

Utbildningsnämnden och bildningsförvaltningen har ett tydligt uppdrag i det kommunala systemet



### Hög effektivitet

Utbildningsnämnden har transparenta och hållbara modeller för ersättningssystem till verksamheterna.

Därutöver kommer utbildningsnämnden verka för att verksamheterna ska leverera en högkvalitativ verksamhet där barn och elever uppnår mycket goda resultat i en trygg och utvecklande miljö.

Förslag på verksamhetsmål för utbildningsnämnden:

1. Andelen elever i åk 3 och 6 som klarat de nationella målen ska vara minst 98 % på varje enskild skola.
2. Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ska vara minst 98 % från varje skola.
3. Meritvärdena i 6:e respektive 9:e klass och gymnasierna ska vara bland landets 10 högsta.
4. Andelen nöjda föräldrar i förskolan ska minst uppgå till 95 % för varje förskola.
5. Utförda kvalitetsinspektioner i förskolan med Våga Visa ska för varje granskad förskola uppgå till i genomsnitt minst 3,2 på en fyrgradig skala.
6. Ett adekvat mått för eleverna i sarskolan ska tas fram.
7. Andel som slutför utbildningar inom Komvux och SFI ska öka. Lämpligt mått ska tas fram.
8. Förekomsten av droger i skolor verksamma i kommunen ska vara noll. Det gäller också personer som studerar eller arbetar på samtliga skolor.

Dessa förslag till verksamhetsmål ska utvecklas och preciseras närmare för beslut vid utbildningsnämndens sammanträde den 2 oktober 2019.

### Budget

Förvaltningen presenterar ett budgetförslag för år 2020 som uppgår till 877,2 mnkr. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och innebär en sänkt budgetram om 7,6 mnkr med en oförändrad nivå på peng för förskola och grundskola. I utbildningsnämndens konsekvensbeskrivning (UN 2019/0122) som beslutades 8 april 2019 presenterades besparings- och effektiviseringsåtgärder om 13,2 mnkr där hänsyn även tagits till förändrade förutsättningar inför budget 2020 om -5,6 mnkr.

Sedan april har ytterligare -2,8 mnkr i förändrade förutsättningar tillkommit genom att fler elever förväntas i sarskola och vuxenutbildning samt att intäkter av föräldraavgifter minskar till följd av färre elever i förskola och på fritids. Kraven på besparingar och effektiviseringar har därmed ökat ytterligare och uppgår nu till 16,0 mnkr för att nå föreslagen ram för 2020. Av dessa 16,0 mnkr har



förvaltningen kunnat föreslå effektiviseringar om 10,8 mnkr. Nittio procent av utbildningsnämndens budgeterade kostnader avser utbetald förskolepeng och skolpeng som baseras på volymer utanför förvaltningens möjlighet till påverkan. Följaktligen har samtliga besparingar och effektiviseringar om 10,8 mnkr gjorts på 10 % av kostnaderna. Budgeten innehåller ingen post för oförutsedda händelser.

Presenterad budgetram innehåller en i nuläget ofinansierad riskpost om 5,2 mnkr vilken återstår för förvaltningen och nämnden att hantera.

I planeringsföresättningar för budget 2020 ingår för utbildningsnämnden att utreda och se över skolpengens konstruktion och uppbyggnad tillsammans med Kommunledningskontoret samt att utreda konsekvenserna av att minska rätten till antalet timmar i förskola och fritids för barn till föräldralediga föräldrar.

Dessa uppdrag tillsammans med det uppdrag att se över en förändrad styrning av särskilt stöd och grundskolan som utbildningsnämnden givit förvaltningen kan komma att påverka villkoren för 2020.

### Driftbudget

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettokostnader (mnkr)	-879,4	-884,8	-877,2	-879,1	-882,7
Förändring i mnkr		-5,4	7,6	-1,9	-3,6
Förändring i %		-0,61 %	0,86 %	-0,22 %	-0,41 %

Driftbudget per verksamhet	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nämnd och förvaltning	-12,4	-15,1	-15,8	-15,8	-15,8
Förskola	-188,7	-180,6	-174,9	-173,4	-177,2
Grundskola	-523,8	-523,3	-510,3	-504,8	-498,4
Gymnasium	-130,9	-142	-151,0	-154,8	-161,0
Kommunal vuxenutbildning	-7,2	-6,8	-8,2	-8,2	-8,2
Särskola	-11,8	-12,8	-19,8	-19,8	-19,8
Övrig verksamhet	-4,6	-4,2	-2,3	-2,3	-2,3
Ej finansierad riskpost	0	0	5,2	0,0	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>-879,4</b>	<b>-884,8</b>	<b>-877,2</b>	<b>-879,1</b>	<b>-882,7</b>



### Nämnd och förvaltning

Förvaltningens budget inkluderar organisatoriska effektiviseringar samt minskade lokalkostnader, men budgeten belastas av engångskostnad för implementering av ett nytt skoladministrativt system. Viss verksamhet av förvaltningskaraktär har flyttats från Övrig verksamhet till Nämnd och förvaltning, vilket påverkar jämförelsen mellan åren.

### Förskola

Enligt den befolkningsprognos från november 2018 som ligger till grund för beräkningen av utbetald förskolepeng, minskar antalet barn i förskolan 2020. Då ingen uppräknings görs på peng i budget 2020 innebär volymminskningen en lägre budgeterad kostnad. Minskade statsbidrag för maxtaxa påverkar intäkterna negativt. Under verksamhet förskola ligger flera effektiviseringsåtgärder budgeterade som inkluderar minskat stöd till förskolor med nyanlända, minskade resurser för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd till förskolor med elever i behov av särskilt stöd samt minskad verksamhet inom öppen förskola. Möjligheten till besparing inom öppen förskola är dock begränsad av kontrakterade lokaler.

### Grundskola

Enligt den befolkningsprognos från november 2018 som ligger till grund för beräkningen av utbetald skol-, fritids- och hemvistpeng, minskar antalet barn i grundskolan 2020. Då ingen uppräknings görs på peng i budget 2020 innebär volymminskningen en lägre budgeterad kostnad. Minskade statsbidrag för maxtaxa påverkar intäkterna negativt. Under skola ligger flera effektiviseringsåtgärder budgeterade som inkluderar effektiviserad modersmålsundervisning, minskade resurser för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd till skolor med elever i behov av särskilt stöd samt uppehåll med central rättning av nationella prov. Kostnaderna för skolskjuts förväntas dock öka jämfört med föregående års budget till följd av fler elever som har rätt till taxiresor.

### Gymnasium

Enligt befolkningsprognosen från november 2018 som ligger till grund för beräkningen av utbetald gymnasiepeng, ökar antalet elever i gymnasiet under 2020. I budgetförslaget ingår en förväntad uppräknings av gymnasiepengen med 1 % jämfört med 2019 års nivå. Båda dessa faktorer medför högre kostnader i form av utbetald peng. Även budget för kostnader gällande tilläggsbelopp och verksamhetsstöd till gymnasieskolor med elever i behov av särskilt stöd ökar jämfört med föregående år till följd av fler elever. Antalet asylsökande elever minskar dock kraftigt, vilket innebär att utbetald peng för dessa elever minskar samtidigt som inget statsbidrag från Migrationsverket för utbildningskostnader för asylsökande är budgeterat 2020.



### Kommunal vuxenutbildning

Prognos från Kunskapscenter Nordost (KCNO), med vilka Danderyds kommun har ett samarbetsavtal för gemensam vuxenutbildning, visar att antalet ansökningar gällande lagstadgad undervisning har ökat 2019. Alla invånare utan komplett gymnasieutbildning har rätt till kommunal vuxenutbildning som kommunen är skyldig att tillhandahålla. Det finns i nuläget ingen prognos som ger anledning att budgetera för en lägre volym 2020 jämfört med 2019. Budget 2020 är uppräknad med 2 % jämfört med prognosen för 2019.

### Särskola

Under 2019 ökade antalet elever inom särskolan kraftigt och elevernas behov av särskilt stöd har också varit större än tidigare. Budget för 2020 är beräknad utifrån antalet inskrivna elever för läsåret 2019/2020 samt prognos för efterföljande läsår. En utredning gällande särskola, tilläggsbelopp och verksamhetsstöd kommer presenteras i oktober, vilket kan påverka villkoren inför 2020.

### Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet ligger flera av de besparingar och effektiviseringar som budgeterats vilket inkluderar avvecklat samarbete med Vetenskapens hus, minskad omfattning av utvärderingssamarbetet Våga visa samt indragna medel för projekt- och kvalitetspris. Viss verksamhet av förvaltningskaraktär har flyttats från Övrig verksamhet till Nämnd och förvaltning, vilket påverkar jämförelsen mellan åren.

### Ej finansierad riskpost

Den ej finansierade riskposten består till största del av ökade kostnader till följd av volymförändringar utanför nämndens möjlighet till påverkan. Sedan utbildningsnämndens konsekvensbeskrivning (UN 2019/0122) bedömer förvaltningen att följande verksamheter avviker negativt:

- ökat antal elever inom särskola (-1,3 mnr)
- ökat antal elever inom lagstadgad vuxenutbildning (-0,9 mnr)
- ökat antal elever med behov av särskilt stöd i gymnasiet (-0,9 mnr)
- ökat antal elever med rätt till skolskjuts med taxi (-0,6 mnr)
- föräldraavgifterna förväntas öka mindre än tidigare beräknat till följd av färre elever i förskolan (-0,6 mnr)

Därutöver tillkommer att effekterna av en minskad öppen förskola inte får ekonomiskt utslag 2020 på grund av kontrakterade lokaler.

Förvaltningsorganisationen minskar enligt plan, dock tillkommer en tidigare okänd engångskostnad för implementering av nytt skoladministrativt system.

**2021-2022**

Planen för 2021 och 2022 beräknas i 2020 års priser i enlighet med planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2020. Det innebär att enbart volym- och verksamhetsförändringar är inkluderade.

**Riskanalys**

Ingen buffert för oförutsedda förändringar: I arbetet med att nå given budgetram för 2020 har förvaltningen gjort stora besparingar och effektiviseringar inom samtliga verksamheter. I budgetförslaget finns ingen buffert för oförutsedda förändringar.

Volymer och antaganden om antalet elever: Beräkningen av antal elever under 2020-2022 är baserad på befolkningsprognosen från november 2018. Det görs även antaganden på siffrorna i denna prognos för att ta fram antal barn/elever i förskola, skola, fritids, hemvist och gymnasium. Eventuella förändringar i befolkningen sedan denna prognos kommer påverka det ekonomiska utfallet 2020.

Uppräkning gymnasiepeng: gymnasiepengen är uppräknad med 1 % enligt förslag från Storsthlm's styrelse. Ärendet är dock ej beslutat i skrivande stund, vilket innebär en risk för högre kostnader vid annat beslut.

Kommunal vuxenutbildning: Enligt KCNO ser man en uppåtgående trend för antalet elever i vuxenutbildning. Budget för 2020 har ännu inte erhållits från KCNO och det finns en risk att uppräknningen jämfört med prognos 2019 blir högre än antagandet om 2 %.

Lokaler: budgeten inkluderar lägre lokalkostnader till följd av förtätning av arbetsplatser. Lagd budget förutsätter att uppsagd lokal på Svärdvägen (Barn- och elevhälsan) kan hyras ut till annan hyresgäst 2020. I annat fall tillkommer ej budgeterade kostnader för förvaltningen.

**Bildningsförvaltningens förslag till beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna budgetförslaget och sända det till kommunstyrelsen.

Kent Henningson

T f bildningsdirektör