

Dnr 2015UTN/0376 *Utbildningsnämnden 2015-09-03 § 66*

Kommundirektörens förslag till budget 2016

Utbildningsnämndens beslut

Tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2016.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetförslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2015 och bygger på en oförändrad kommunalskatt.

- Nämnden erhåller volymkompensation 2016 med 14,8 mnkr avseende fler grundskoleelever och 1,0 mnkr för fler gymnasieelever. Samtidigt sjunker volymkompensationen något med -0,3 mnkr beroende på minskat antal barn i förskolan (siffrorna avser jämförelse med ursprunglig årsbudget 2015).
- Nämndens budget och pengbelopp räknas upp generellt med 1 procent. Därutöver medges nämnden en total förstärkning av ramen 2016 med 6,4 mnkr Ramtillskottet skapar utrymme för vissa satsningar.
- Grundskolans peng för åk 7-9, exklusive lokalersättning, höjs med 3 procent, d v s med 2 procentenheter utöver ovan angivna generella påslag.
- Ramtillskottet möjliggör att budgeten för nyanlända elevers i grundskolan förstärks. Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och som inte heller behärskar det svenska språket. Värmdö kommun har sett en kraftig ökning av elevantalet som bedöms bli långsiktig. Elevantalet i budget 2016 beräknas uppgå till 70 elever.
- Ersättningen för introduktionsprogrammen individuellt alternativ och preparandutbildning inom gymnasieskolan höjs från ca 87 tkr 2015 till 120 tkr respektive 100 tkr 2016.
- Enligt skollagen har kommunen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Utbildningsnämnden bör, inom nämnda ramtillskott, reservera utrymme för att kunna ta detta ansvar.
- Peng fastställs för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem och

gymnasieskola enligt bilaga 7. I budget 2014 och 2015 införde Värmdö kommun socioekonomisk differentiering av skolpeng och förskolepeng. Denna differentiering kvarstår 2016 med samma belopp som 2015.

Reservationer och protokollsanteckningar

Den socialdemokratiska gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi kan konstatera att budgetprocessen inte förändrats nämnvärt sedan förra året vilket vi beklagar. Vi ser ett stort behov att förändra denna process till nästa år och vädjar till majoriteten att utarbeta ett förslag som förbättrar processen.

Eftersom inte heller förvaltningen kan svara på prioriteringarna av helheten vore det önskvärt om kommundirektören var på plats under de möten då hans budget presenteras.”

Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning:

” Den 30 juni 2015 lämnade kommundirektören sitt förslag till budget för 2016. Förslaget har skickats ut till samtliga ledamöter i de olika nämnderna och till ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I sammanfattningen står att läsa att nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Det märkliga är att ledamöterna vid Utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-03 inte gavs en genomgång av kommundirektörens förslag till budget, varken av kommundirektören eller av ansvarig tjänsteman under punkten ”Kommundirektörens förslag till budget 2016”.

Till skillnad från tidigare år har bl.a. Utbildningsnämnden nu tilldelats ett tillskott i klump , ett utrymme som varje nämnd har att fördela och prioritera i sin detaljbudget. Budgetförslaget pekar ut en riktning för ramtillskottet, utan att låsa nämnden i detalj för hur vi kan disponera vår ram. Dock kvarstår principen där fullmäktige fastställer samtliga penganivåer. Kommundirektören föreslår en ramuppräknning på 1 procent för verksamheten med undantag av de särskilda satsningar för gymnasieskolans introduktionsprogram, individuellt alternativ och preparandutbildning som höjs samt att grundskolans peng höjs med 3 procent för att förstärka budgeten för nyanlända elever i grundskolan. För att utifrån denna rambudget för 2016 som bygger på att man gjort en avvägning utifrån en helhet och vad som kan vara skäligt att avsätta av kommunens totala kaka uppkom ett antal frågeställningar i Utbildningsnämnden. Vilka underlag ligger till grund för kommundirektörens budget för 2016? Vid frågor kring kommundirektörens förslag till budget 2016 fanns ingen närvarande som kunde svara på de frågeställningar som kom upp i samband med ärendepunkten. Inför arbetet med Utbildningsnämndens detaljbudget för 2016 hoppas vi få en presentation och genomgång av kommundirektörens förslag till budget 2016. Miljöpartiet ville höja det generella påslaget med 3% redan hösten 2015 och att ytterligare 7 mkr tillförs Utbildningsnämnden 2016. Miljöpartiet har högre ambitioner än Alliansen och kommer liksom tidigare presentera ett eget förslag till budget inför budgetarbetet i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. ”

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016 2015 2015-08-14

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018
