



Finansieringsnämnden för
utbildning

Yttrande över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget 2014

Förslag till beslut

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2014 tillstyrks.

Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning

Sammanfattning

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp utarbetat ett förslag till budget för år 2014. Nämnder och styrelser har möjlighet att inkomma med synpunkter. Budgetförslaget föreslås tillstyrkas.

Ärendebeskrivning

Nämnden ska sätta mål och genom systematisk uppföljning tillse att medborgarna får god kvalitet inom utbildningsområdet. Verksamheterna inom området är många; förskola och annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt svenska för invandrare (SFI). Nämnden är finansieringsnämnd, ansvarar för kundval, ansvarar för vissa myndighetsbeslut och svarar i begränsad utsträckning för utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i kommunen. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn av förskoleverksamhet, skolpliktsbevakning samt fullgör kommunens uppgifter rörande skolskjutsar enligt skollagen.

Driftbudget

Volymutveckling

Antal i genomsnitt under året	Utfall 2012*)	KF Budget 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
Förskola 1-2,5 år	1 105	893	861	869	888
Förskola 3-5 år	1 599	1 762	1 685	1 659	1 646
Grundskoleelever	5 689	5 915	6 061	6 166	6 273
Gymnasieelever	1 658	1 601	1 551	1 541	1 537

*) I utfall 2012 är antalet förskolebarn uppdelat i ålderna 1-3 och 4-5 år.

Föreslagen driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2012	KF Budget 2013	Budget 2014	Ram 2015	Ram 2016
Kostnader	1 093 918	1 071 854	1 139 658	1 169 433	1 203 907
Intäkter	-90 732	-58 330	-93 361	-95 228	-97 133
Summa netto	1 003 186	1 013 524	1 046 297	1 074 205	1 106 774
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr			32 773	27 908	32 569
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %			3,2%	2,7%	3,0%

Specifikation till föreslagen driftbudget

Driftbudget 2014 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2013	1 071 854	-58 330	1 013 524
Förändringar enl kommundirektörens förslag	67 804	-35 031	32 773
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning lön och inflation	22 298	-1 831	20 467
Rameffekter av reviderad budget 2013	46 826	-33 200	13 626
Volymförändring förskoleverksamhet	-10 834		-10 834
Volymförändring grundskola	13 709		13 709
Volymförändring gymnasium	-4 945		-4 945
Helårseffekt höjd skolpeng 2013	2 000		2 000
Tillgång till barnomsorgsplatser enligt garantin	1 000		1 000
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring del av behörighetsutb.	-2 000		-2 000
Återföring del av skolbibliotekssatsning	-250		-250
Kommundirektörens förslag till budget 2014	1 139 658	-93 361	1 046 297

Ram 2015 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till budget 2014	1 139 658	-93 361	1 046 297
Förändringar enl kommundirektörens förslag	29 775	-1 867	27 908
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning lön och inflation	22 780	-1 867	20 913
Volymförändringar förskoleverksamhet	-1 505		-1 505
Volymförändringar grundskola	10 059		10 059
Volymförändringar gymnasium	-1 009		-1 009
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring matematiksatsning SKL	-300		-300
Återföring skolbiblioteksatsning	-250		-250
Kommundirektörens förslag till ram 2015	1 169 433	-95 228	1 074 205

Ram 2016 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till ram 2015	1 169 433	-95 228	1 074 205
Förändringar enl kommundirektörens förslag	34 474	-1 905	32 569
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning lön och inflation	23 389	-1 905	21 484
Volymförändringar förskoleverksamhet	1 043		1 043
Volymförändringar grundskola	10 454		10 454
Volymförändringar gymnasium	-412		-412
Kommundirektörens förslag till ram 2016	1 203 907	-97 133	1 106 774

Kommentarer till föreslagen driftbudget

- Nämnden erhåller volymkompensation 2014 med 13,7 mnkr avseende flera grundskoleelever. Samtidigt sjunker volymkompensationen med -10,8 mnkr beroende på minskat antal barn i förskola och med -4,9 mnkr beroende på minskade årskullar i gymnasiet.
- Pengbeloppen, liksom nämndens budget i övrigt, räknas upp med en sammanvägd faktor om 2 procent avseende löner och inflation. 2014 års pengbelopp återfinns i pengbilagan (bilaga 7).
- Uppräkningen av grundskolepengen, ca 7 mnkr, används emellertid till att göra en socioekonomiskt differentierad skolpeng, varför grundbeloppet i skolpengen inte räknas upp 2104. Differentieringen avser att stärka möjligheterna för att alla elever ska bli godkända. Modellen innebär att skolor med många barn som har lågutbildade föräldrar och/eller många barn som har utländsk bakgrund får en större resurstilldelning jämfört med skolor som har färre barn i dessa kategorier. Dessa faktorer har enligt forskning stor betydelse för elevernas skolresultat. Modellen som föreslås är samma som i utredningen *Differentierat bidrag för obligatorisk grundskola baserat på socioekonomiska faktorer* från 2012.
- Lokalersättningsdelen av grundskolepengen delas åter upp på grundskola och fritidshem, för att bättre följa lagens krav på att varje verksamhet ska bära sina egna kostnader. Dessutom differentieras lokalpengen inom grundskolan så att de

yngre årskurserna får en lägre ersättning och de äldre årskurserna en högre. Sammanlagt blir då lokalersättningen för yngre elever som även har fritidshem i nivå med lokalersättningen för äldre elever.

- Programpengen för gymnasieskolan anpassas till den av Kommunförbundet Stockholms läns framtagna gemensamma prislistan för länet. Denna läggs in i pengbilagan (bilaga 7) så snart den finns tillgänglig.
- För vuxenutbildningen finns en gemensam prislista för 18 av länets kommuner. Prislistan anger ersättning per poäng beroende på typ av utbildning och betyg. Denna inarbetas i pengbilagan (bilaga 7) så snart indexuppräkningsen har presenterats. Ersättningen ska täcka utbildningsanordnarens samtliga kostnader.
- Nämnden får 1 mnkr i ramhöjning för att finansiera kostnader i samband med trygghet av tillgången av barnomsorgsplatser i kommunen, med hänvisning till det ärende som behandlats i kommunstyrelsen 2013-05-15.
- Nämnden har 2014 fortsatt tillfälliga medel om 0,3 mnkr för matematiksatsning och 0,25 mnkr för satsning på skolbibliotek. Dessutom finns 1 mnkr kvar som ramhöjning sedan 2013 avseende satsningen på kompetens- och behörighetsutbildning för lärare. Samtliga dessa poster finns inarbetade i skolpengen.
- Regeringen har infört ett system för karriärtjänster för lärare, avseende bl. a. förstelärare. Den extra kostnaden finansieras genom ett riktat statsbidrag direkt till skolornas huvudmän och tas därför inte upp i nämndens budgetram.

Ärendeberedning

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp utarbetat ett förslag till budget för år 2014 som ligger till grund för fortsatt behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget behandlas av kommunstyrelsen den 11 september 2013. Nämnder och styrelser har möjlighet att inkomma med synpunkter.

Handlingar i ärendet

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2014, ramar för 2015-2016 – Förslag 2013-05-27, inkl. taxor och avgifter.

Monica Fransson

Kundvals- och finansieringschef