



Handläggare
Lisa Ringqvist
Kansli- och utvecklingsavdelningen

Diarienummer
14FNU/0088

Finansieringsnämnden för
utbildning

Budget för finansieringsnämnden för utbildning inför 2015

Förslag till beslut

Finansieringsnämnden för utbildning har tagit del av kommundirektörens förslag inför 2015.

Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning

Bakgrund

Kommundirektörens förslag till budget beskriver den ekonomiska planeringen inför 2015 liksom övergripande verksamhetsplanering som ska finansieras inom budgetram eller med särskilt avsatta medel.

Den ekonomiska uppföljningen av nämndens verksamhet sker i enlighet med kommunfullmäktiges beslut kvartalsvis genom budgetuppföljning. Fördjupad verksamhetsuppföljning, omfattande mål- och uppdragsuppföljning, redovisas i samband med delårs- och helårsbokslut för 2015.

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens förslag till budget inför 2015 tar avstamp i fullmäktiges budget för 2014 och bygger på en oförändrad kommunalskatt jämfört med 2014, det vill säga 19,91 kronor. Nettoramarna uppräknas generellt med två procent vilket ger nämnder och verksamhet utrymme att täcka kostnadsfördyringar i form av exempelvis löner och inflation. Även intäkterna förutsätts öka med två procent. Några generella besparingskrav ställs inte i budget 2015.

Enligt budgetförslaget för 2015 erhåller finansieringsnämnden för utbildning volymkompensation för 2015 med netto 4,5 mnkr som ett resultat av ett växande antal grundskoleelever och ett något minskat antal förskolebarn och gymnasieelever.

I förslaget till budget används inflationsuppräkning av skolpengen för grundskola, 7 mnkr, till fortsatt socioekonomisk differentiering. Enligt den socioekonomiska modellen fördelas för 2015 därigenom 14,8 mnkr. Modellen innebär att skolor med många barn med lågutbildade föräldrar får en större resurstilldelning jämfört med skolor som har

färre barn i denna kategori. I budgeten föreslås också att inflationsuppräknings av förskolepengen, ca 4,9 mnkr, används till en socioekonomisk differentiering istället för en generell höjning. Kommundirektörens budgetförslag ligger i linje med regeringens förslag (där riksdagsbeslut väntas under våren 2014) om att det i skollagen ska förtydligas att resurser ska fördelas efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov inom förskola, grundskola samt gymnasieskola.

Budgeten förstärks, enligt förslaget, med två mnkr för nyanlända elevers skolgång med syftet att öka elevgruppens möjligheter att nå målen i skolan. Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och som inte heller behärskar det svenska språket. För närvarande uppgår dessa till cirka 50 grundskoleelever som främst har sin skolgång i Farstavikens skola i de så kallade förberedelseklasserna.

Nämnden får även en utökad ram med 0,65 mnkr för att höja ersättningen för språkinroduktionsprogrammet i gymnasieskolan. Detta innebär att ersättningsnivån ökar från 107 tkr till 130 tkr per elev och år.

Tillägget till ersättningen avseende pedagogisk omsorg (10 %) som infördes 2014 avvecklas i budgetförslaget. Verksamheten får därmed från 2015 samma ersättning som förskolan. I konsekvens med detta reduceras nämndens ram med 0,7 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kansli- och utvecklingsavdelningen i samråd med kundvals- och finansieringsavdelningen.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Förslag till drift- och investeringsbudget för 2015, ramar för 2016-2017	Bilaggs

Monica Fransson
Kundval- och finansieringschef