



Handläggare
Lisa Ringqvist
Avdelningen styrning och kvalitet

Diarienummer
2015utn/0376

Utbildningsnämnden

Kommundirektörens förslag till budget 2016

Förslag till beslut

Nämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2016.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Sammanfattning

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.

Bakgrund

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, skickades i juni ut till nämnderna för remiss. Nämnderna har tillfälle att inkomma med synpunkter innan slutgiltigt budgetförslag överlämnas av kommundirektören för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens förslag till budget utgår från kommunfullmäktiges antagna budget år 2015. Budgetförslaget bygger på en oförändrad kommunalskatt, men tar hänsyn till den skatteväxling som ägt rum med landstinget i och med att kommunerna tagit över hemsjukvården kopplad till LSS. Skattesatsen uppgår således till 19:93.

Skatteintäkterna är beräknade på en befolkningsökning om 500 personer enligt försiktighetsprincipen. Nettoramarna uppräknas generellt med 1 procent och inga generella besparingskrav ställs i budgeten för 2016.

Utbildningsnämndens driftbudget 2016 med ramar för 2017-2018

Av tabellerna nedan framgår kommundirektörens förslag till driftbudget för år 2016 samt ramar för 2017-2018 för utbildningsnämnden med följande kommentarer:

- 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.

Driftbudget

Volymutveckling

Antal i genomsnitt under året	Utfall 2014*)	KF Budget 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Förskola 1-2,5 år	1 027	859	880	931	993
Förskola 2,5-5 år	1 468	1 680	1 651	1 659	1 659
Grundskoleelever	5 941	6 133	6 286	6 396	6 391
Gymnasieelever	1 526	1 534	1 544	1 580	1 655

*) I utfall 2014 är antalet förskolebarn uppdelat i ålderna 1-3 och 4-5 år.

**Sammanställning**

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2015	KF Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kostnader	2 014 353	2 029 373	2 071 044	2 110 119
Intäkter	-954 545	-937 646	-947 022	-956 492
Summa netto	1 059 808	1 091 728	1 124 022	1 153 626
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		31 920	32 294	29 604
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		3,0 %	3,0 %	2,6 %

Specifikation till driftbudget

Driftbudget 2016 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2015	2 014 353	-954 545	1 059 808
Förändringar enl kommundirektörens förslag	15 028	16 899	31 927
<i>Varav förändringar från 2015</i>			
Volymförändring förskoleverksamhet	-254		-254
Volymförändring grundskola	14 795		14 795
Volymförändring gymnasium	1 019		1 019
Tillägg lön och inflation	19 874	-9 284	10 590
Rameffekt reviderad budget	-26 815	26 183	-632
Ramförstärkning	6 400		6 400
Kommundirektörens förslag till budget 2016	2 029 373	-937 646	1 091 728

Ram 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till budget 2016	2 029 373	-937 646	1 091 728
Förändringar enl kommundirektörens förslag	41 670	-9 376	32 293
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning lön och inflation	20 294	-9 376	10 917
Volymförändringar förskoleverksamhet	6 925		6 925
Volymförändringar grundskola	10 747		10 747
Volymförändringar gymnasium	3 704		3 704
Kommundirektörens förslag till ram 2016	2 071 044	-947 022	1 124 022



Ram 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till ram 2017	2 071 144	-947 022	1 124 122
Förändringar enl kommundirektörens förslag	39 074	-9 470	29 604
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning lön och inflation	20 710	-9 470	11 240
Volymförändringar förskoleverksamhet	11 057		11 057
Volymförändringar grundskola	-494		-494
Volymförändringar gymnasium	7 800		7 800
Kommundirektörens förslag till ram 2018	2 110 119	-956 492	1 153 626

Bedömning

Nämnden föreslås överlämna kommundirektörens budgetförslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför i detta skede inga ekonomiska konsekvenser då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för miljön då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för medborgarna då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för barn

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för barn då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Tjänsteskrivelse (föreliggande)	Biläggs
2	Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn