

9

Diariernr: 2016UTN/0174

Kommundirektörens förslag till budget 2017

Förslag till beslut

Nämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2017.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Sammanfattning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017, ramar för 2018-2019, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetförslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2016.

Bakgrund

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017, ramar för 2018-2019, skickades i juni ut till nämnderna på 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 2016. Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställs till 19,88 kr för 2017. En eventuell prövning av skattesatsen sker i den politiska behandlingen av budgetförslaget.

Skatteintäkterna är beräknade på en befolkningsökning om 600 personer enligt försiktighetsprincipen. Nettoramarna uppräknas generellt med 2 procent och inga generella besparingskrav ställs i budgeten för 2017.

Utbildningsnämndens driftbudget 2017 och ramar 2018-2019

Av tabellerna nedan framgår kommundirektörens förslag till driftbudget för år 2017 samt ramar för 2018-2019 för utbildningsnämnden med följande kommentarer:

- Nämnden erhåller volymkompensation 2017 med 4,6 mnkr avseende

Kallelse/Föredragningslista

Utbildningsnämnden

Torsdagen den 16 juni 2016 kl. 9:00

flera grundskoleelever och 12,6 mnkr för flera gymnasieelever. Samtidigt sjunker volymkompensationen något, med -0,7 mnkr, beroende på minskat antal barn i förskolan (siffrorna avser jämförelse med ursprunglig årsbudget 2016).

- Från och med 2017 utgår även volymkompensation för nyanlända i skolan. I budget 2017 ges därmed ökad kompensationen med 1,4 mnkr.
- I grunden räknas utbildningsnämndens budget och pengbelopp upp generellt med 2 procent. Därutöver ges nämnden en ramförstärkning om netto 4,6 mnkr.
- Pengen för modersmålsundervisning uppräknas med 5 % medan pengan för yrkesintroduktion höjs från i dag ca 89 000 kr till 100 000 kr.
- Förskolepengen för barn med 25 timmars vistelse, som har förälder/vårdnadshavare som är föräldralediga med syskon, är i dag reducerad med 30 % relativt ordinarie peng. I budget 2017 föreslås denna reducering begränsas till 10 %.
- Flera studier pekar på sambandet mellan frukost och prestation, mot denna bakgrund avsattes i budget 2016 1 mnkr för frukost årskurs 7-9. I budget 2017 föreslås att dessa medel inarbetas i ordinarie skolpeng för nämnda årskurser.
- Beroende bland annat på sjunkande räntor har kommunens internhyror sänkts 2016 och nedjusteras även 2017. Som en konsekvens anpassas nämndernas ramar, bland annat utbildningsnämndens, dvs. det blir sänkta budgetramar i paritet med de lägre hyrorna.

Inom skolan och förskolan ingår lokalkostnaderna som en del av skolpengen, dvs. kommunens lokalkostnad per barn/elev utgör "lokalpeng". En strikt hantering av effekten av sänkta internhyror skulle vara att sänka lokalkostnadskompensationen i skolpengen.

Samtidigt bör ambitionen vara att ha en stabil och relativt förutsägbar utveckling av skolpengen över tid. Något år framåt i tiden, när flera större upprustningsprojekt i kommunala skolor är slutförda, kommer lokalkostnaderna återigen öka markant. En skol- (lokal)peng som svänger upp och ner på det sättet skapar olycklig ryckighet i planeringen, inte minst för fristående förskolor och skolor. Det bör, enligt förvaltningens mening, undvikas, därför föreslås att lokalpengen 2017 ligger kvar på 2016 års nivå.

Kallelse/Föredragningslista

Utbildningsnämnden

Torsdagen den 16 juni 2016 kl. 9:00

- En förskola planeras i Charlottendal, 35 mnkr avsätts i investeringsbudgeten år 2017. Tidigare avsatta investeringsmedel, 162 mnkr, för renovering av Farstavikens skola/Kvarnberget, kompletteras med ytterligare 20 mnkr. År 2016 har avsatts 80 mnkr för upprustning av Ekedalskolan. Nu bedöms projektet, beroende på fastighetens beskaffenhet, kräva mera resurser. I investeringsplanen för 2018 avsätts ytterligare 80 mnkr.
- Peng fastställs för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem och gymnasieskola enligt bilaga 7. Sedan några år tillbaka tillämpar Värmdö kommun socioekonomisk differentiering av skolpeng och förskolepeng. Denna differentiering kvarstår 2017 med samma belopp som 2016. Notera att prislistan för gymnasieskolan i Stockholms län 2017 ännu inte är officiell, budgeten kommer att kompletteras med denna lista senare i budgetprocessen.

Driftbudget

Volymutveckling

Antal i genomsnitt under året	KF Budget 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019
Förskola 1-2,5 år	880	890	931	967
Förskola 2,5-5 år	1 651	1 631	1 659	1 680
Grundskoleelever	6 286	6 333	6 366	6 341
Gymnasieelever	1 544	1 665	1 626	1 712
Nyanlända	88	100	-	-

Sammanställning

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2016	KF Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
Kostnader	2 041 473	2 129 887	2 193 861	2 256 102
Intäkter	-937 646	-988 895	-1 008 673	-1 028 846
Summa netto	1 103 828	1 140 992	1 185 188	1 227 255
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		37 164	44 196	42 067
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		3,4 %	3,9 %	3,6 %

Kallelse/Föredragningslista
Utbildningsnämnden
Torsdagen den 16 juni 2016 kl. 9:00

Specifikation till driftbudget

Driftbudget 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2016	2 041 473	-937 646	1 103 828
Förändringar enl kommundirektörens förslag	88 414	-51 249	37 164
Volymförändring förskoleverksamhet	-724		-724
Volymförändring grundskola	4 637		4 637
Volymförändring gymnasium	12 579		12 579
Volymförändring nyanlända	1 368		1 368
Tillägg lön och inflation	41 345	-19 390	21 955
Reviderad budget	24 759	-31 859	-7 100
Ramförstärkning	4 550		4 550
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring tryckfrihetsåret	-100		-100
Kommundirektörens förslag till budget 2017	2 129 887	-988 895	1 140 992
Beslutad budget 2017	2 129 887	-988 895	1 140 992

Ram 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till budget 2017	2 129 887	-988 895	1 140 992
Förändringar enl kommundirektörens förslag	63 974	-19 778	44 196
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning lön och inflation	42 598	-19 778	22 820
Volymförändringar förskoleverksamhet	7 874		7 874
Volymförändringar grundskola	3 302		3 302
Volymförändringar gymnasium	-4 114		-4 114
Kommundirektörens förslag till ram 2018	2 193 861	-1 008 673	1 185 188
Beslutad ram 2018	2 193 861	-1 008 673	1 185 188

Kallelse/Föredragningslista

Utbildningsnämnden

Torsdagen den 16 juni 2016 kl. 9:00

Ram 2019 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till ram 2018	2 193 861	-1 008 673	1 185 188
Förändringar enl kommundirektörens förslag	62 241	-20 173	42 068
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning lön och inflation	43 877	-20 173	23 704
Volymförändringar förskoleverksamhet	6 690		6 690
Volymförändringar grundskola	-2 512		-2 512
Volymförändringar gymnasium	9 326		9 326
Kommundirektörens förslag till ram 2019	2 256 102	-1 028 846	1 227 255
Beslutad ram 2019	2 256 102	-1 028 846	1 227 255

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	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017, ramar för 2018-2019	Bilaggs
2	Taxor och avgifter: Bilaga 8 till kommundirektörens förslag till budget 2017	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen

Kallelse/Föredragningslista
Utbildningsnämnden
Torsdagen den 16 juni 2016 kl. 9:00

Kommunfullmäktige

Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn