

**§ 109**

Diariernr: 2016UTN/0280

**Detaljbudget 2017 för utbildningsnämnden****Beslut**

1. Godkänner förvaltningens förslag till detaljbudget 2017 med tillägget ”kognitiva” under rubriken Tilläggsbelopp på sidan 13.
2. OH-avgiften för utbildningsnämndens verksamheter i egen regi fastställs till 1,2 %.
3. Följande medel samlas in och hanteras centralt för utbildningsnämndens verksamheter i egen regi:
  - Lokaler
  - Skolhälsovård
  - Kompetens- och behörighetssatsning förskola och grundskola
  - Kuratorer/Studie- och yrkesvägledare.
4. Uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till ny gemensam strategi för utvecklingen av skolornas digitalisering.

**Beslutsnivå**

Utbildningsnämnden

**Ärendebeskrivning**

2017 års nettoram för utbildningsnämnden uppgår till 1 139,8 mnkr. Budgeten presenteras i en finansieringsdel och i en del för verksamhet i egen regi.

Utbildningsnämnden fastställer den OH-avgift som ska tas ut av verksamheter i egen regi för att finansiera den del av ledning/stab som svarar mot resultatenheterna och kan besluta om att vissa medel ska hanteras centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning.

**Yrkanden**

Cecilia Lindberg (M) yrkar att på sidan 13 i detaljbudgeten, under rubriken Tilläggsbelopp, läggs ordet *kognitiva* till.

Ulrik Lindgren (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, Lindbergs yrkande samt att nämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till ny gemensam strategi för utvecklingen av skolornas digitalisering.

## Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår förvaltningens förslag till beslut punkt 1-3 och finner att förslaget bifalles.

Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Lindgrens yrkande och finner att det bifalles.

## Reservationer och protokollsanteckningar

Socialdemokraterna lämnar följande skriftliga reservation under beslutspunkt 1-3:

” Socialdemokraterna i Värmdö reserverar sig mot beslutet då vi hade ett eget budgetförslag som hade gett nämnden bättre ekonomiska förutsättningar med en ram som är 70 miljoner kronor högre än Alliansens. Vi kan inte acceptera en skattesänkarbudget där kommunens kärnverksamheter lämnas underfinansierade.

Lärande, likvärdighet och långsiktighet är grundpelare i vår skolpolitik. Värmdös skolor ska karaktäriseras av ett lustfyllt, kreativt lärande av god kvalitet, där alla elever möts av höga förväntningar oavsett deras bakgrund. Vi satsar närmare 70 miljoner mer än Alliansen på skolan. Vårt budgetförslag bestod av följande delar:

### Investering i lärarna och mer resurser till skolan (50,4 mnkr)

Nyckeln för en framgångsrik skola är skickliga och engagerade lärare. Tillräckliga ekonomiska resurser är inte allt, men ger en grundförutsättning för rektorerna att rekrytera och behålla sin personal.

### Höjda lärarlöner och uppräknings av skolpeng och tilläggsbelopp

Vi investerar i höjda lärarlöner, mindre klasser och mer kunskap. Genom att varje elev tidigt får med sig grunderna, utvecklas basen för att utvecklas i andra ämnen senare under skolgången. För att alla elever ska ges likvärdiga möjligheter att lyckas i skolan höjer vi den ordinarie skolpengen för förskola, grundskola, grundsärskola och fritids.

- Förskolepengen höjs med 6%, motsvarande 13,8 miljoner mer än kdir. förslag
- Grundskolans skolpeng höjs med 6%, motsvarande 20,7 miljoner mer än kdir. förslag
- Grundsärskolans resurser höjs med 6%, motsvarande 1,7 miljoner mer än kdir. förslag
- Pedagogisk omsorgspeng höjs med 6%, motsvarande 0,22 miljoner mer än kdir. förslag
- Fritidshemmets peng höjs med 6%, motsvarande 4,06 miljoner mer än kdir. förslag
- Gymnasieskolans programpeng höjs med 3%, motsvarande 2,03 miljoner mer än kdir. förslag
- Tilläggsbelopp höjs med 5%, motsvarande 7,8 miljoner mer än kdir. förslag

### Jämlik och trygg förskola, skola och fritidshem (9,5 mnkr)

Alla elever ska ges likvärdiga möjligheter att lyckas i skolan. Det kräver att skolan anpassar undervisningen och lärmiljön efter elevens behov. I dagsläget finns det brister i skolans extra

anpassningar och stöd där kommunen har ett ansvar att bistå med rätt resurser och kompetens utifrån elevernas behov.

Skolan är en central mötesplats där barn och ungdomars lärande står i centrum. Men skolan är också platsen för utveckling till sociala och demokratiskt ansvarstagande medmänniskor. Skolorna behöver bättre möjligheter och mer resurser för att arbeta aktivt med att skapa en trygg miljö i och utanför klassrummet. Vi vill genom satsningen "Värmdö simmar" stötta skolorna i att ge eleverna likvärdiga möjligheter till att lära sig simma.

För att skapa bättre möjligheter för samtliga barn att ta sig på ett säkert och tryggt sätt till skolan och göra det möjligt att ta del av den utvecklande verksamheten på fritids föreslår vi även i årets budget en satsning på en utökad skolskjuts.

I vårt paket för en trygg och jämlik förskola och skola föreslår vi följande satsningar:

#### **Central elevhälsa och resurspool samt kompetenslyft**

Det finns stora behov av extra kompetens inom elevhälsa och specialpedagogik i förskolor och skolor. Därför avsätter vi extra resurser för uppbyggnad av en central elevhälsa och resurspool med kompetenser som till exempel specialpedagog, kurator, logoped och psykolog samt resurspersoner som utformas efter verksamheternas behov. Vi investerar i en förstärkt kompetenssatsning för lärare, fritidspersonal och resurspersoner kring arbete med och undervisning av barn i behov av stöd. För ändamålet avsätter vi 2,2 mnkr.

#### **Fritids- och antimobbningsatsning**

Fritidshemmen har under en längre tid dragits med stora barngrupper samt en låg andel utbildad personal. Vi avsätter extra medel för minskade barngrupper och ökad kvalitet i fritidshemmen samt satsar på att fler i personalen får adekvat utbildning. En väg för ökad kvalitet på fritids kan ske genom samverkan med kultur-, fritids-, natur- och idrottsföreningar i vår kommun, för en mer aktiv fritid efter skoltid. I årets budget anslår vi extra medel för en antimobbningsatsning som ska ge fritidshem och skolor bättre förutsättningar att förebygga, identifiera och följa upp mobbning och kränkande behandling. För ändamålet avsätts 1,5 mnkr.

#### **Värmdö simmar**

Värmdö är en skärgårdskommun, där simkunnighet är ett måste. Som en del i att stötta skolorna i att ge eleverna likvärdiga möjligheter till att lära sig simma samt lägga grunden för en hälsosam livsstil stöttar vi skolorna i en satsning från förskoleklass till åk 3. I "Värmdö simmar" avsätter vi 2,8 mnkr för att alla barn ska lära sig simma under skoltid.

#### **Satsning på skolskjuts**

Vi väljer också att förstärka budgeten med 2 miljoner kronor för att förbättra skolskjutsen för funktionsnedsatta, glesbygdselever samt barn med behov av skolskjuts efter fritids så att fler föräldrar ges möjlighet till ett aktivt yrkesliv och barnen en säker och miljövänlig transport till och från skolan. För ändamålet avsätts 2 mnkr.

**Höga kunskapsresultat (6,8 mnkr)**

Värmdös skolor ska karaktäriseras av ett lustfyllt, kreativt lärande av god kvalitet, där alla elever möts av höga förväntningar oavsett deras bakgrund. Nyckeln för goda resultat i skolan är att barnen och eleverna möts av engagerad och kunnig personal.

För att nå höga kunskapsresultat i såväl grundskolan som gymnasiet föreslår vi investeringar i kompetensutveckling samt behörighetsgivande insatser för skolpersonalen, central vikariepool, hållbar och hälsosam skolmat i lugn skolmåltidsmiljö. Vi investerar också i olika åtgärder i grundskola och gymnasiet för att öka andelen elever som klarar gymnasiet.

Vi ställer oss bakom satsningarna på ökat tilläggsbelopp för modersmålsundervisning samt svenska som andraspråk på 5%. Vi ställer oss bakom uppskrivningen av tilläggsbeloppet för modersmålsundervisningen där beloppet höst med 2000 kr samt pengarna för yrkesintroduktion som höjs från 89 000 kr till 100 000 kr.

Vi ställer oss bakom en utveckling av fjärrundervisningen till glesbygdsområden i Värmdö och avsätter 1 mnkr i investeringsbudgeten.

**Kompetensutveckling och behörighetsgivande satsning**

För att möta behovet av förbättrad kompetensutveckling, kollegialt lärande och undervisningsutveckling föreslår vi att utvecklingsnavet Pedagog Värmdö inrättas. Det ska vara den samlande arenan för förskollärares, fritidspersonals och lärares kompetens- och metodutveckling. Pedagog Värmdö ska vara tillgänglig för såväl fristående som kommunala huvudmän.

För ändamålet avsätter vi 2,3 mnkr.

**Central vikariepool**

För att säkerställa hög kvaliteten i undervisningen även när någon i personalen blir sjuk, föreslår vi att inrätta en vikariepool för i första hand förskolor och skolor. För ändamålet avsätter vi 2 mnkr.

**Hållbar och hälsosam skolmat i lugn skolmåltidsmiljö**

Skolmaten betyder mycket för barnens och elevernas grundläggande behov som de hämtar kraft och näring ur under sin dag i förskolan och skolan. Skolmaten spelar också en betydande roll ur ett klimat och hållbarhetsperspektiv. Vi vill investera i ett medvetet förhållningssätt till skolmaten som både handlar om kunskap i tillagningsköken, men också i inköp och upphandling. Vi vill att Värmdös barn och unga ska äta god, hälsosam och hållbar mat i en trivsamt måltidsmiljö varför vi i årets budget investerar 1 miljon extra.

**Alla ska klara gymnasiet**

Vi vet idag att det bästa vaccinet mot arbetslöshet och utanförskap är att gå klart gymnasiet. Vi vill i årets budget ta krafttag mot de alarmerande siffror där vi kan konstatera att 24,2% av gymnasieeleverna går ut gymnasiet efter fyra år utan godkända betyg. Enbart 66% av eleverna går klart gymnasiet på 3 år.

Därför avsätter vi resurser till det förebyggande arbetet för att fler elever ska gå klart gymnasiet. Vi föreslår att SYV-arbetet i grundskolan förstärks och tidigareläggs. Vi föreslår att såväl grundskolorna samt gymnasieskolorna i kommunen utvecklar arbetet med åtgärdstrappor vid frånvaro samt att frånvaron också följs upp på central nivå. Vi kommer också driva på att överlämningarna mellan grundskola och gymnasium förbättras.

Vi föreslår att Värmdö arrangerar en mässa för elever i åk 8 och 9 i samband med Sommarjobbsmässan, där eleverna ges möjlighet att möta företrädare från Värmdös och Nackas utbildningsanordnare. Därutöver föreslår vi att det praktiska arbetet med uppföljningen av gymnasieelever med hög frånvaro förstärks och utökas. För ändamålet avsätts 1,5 mnkr.

#### **Tidiga insatser i förskolan (2,1 mnkr)**

Allt lärande börjar i förskolan. Vi vet att basen för goda resultat i skolan börjar tidigt med de små barnen. Vi vill investera i de faktorer som vi enligt forskning påverkar barns utveckling och lärande mest: dels barngruppernas storlek och organisering samt lärarnas kompetens och utbildningsnivå.

Vi ställer oss bakom att förskolepengen för barn med 25 timmars vistelse, som har förälder/vårdnadshavare som är föräldralediga med syskon, ska utgå med 90% och inte med 70% som det är idag.

#### **Förskolesatsning**

I budgeten satsar vi därför på att medfinansiera den statliga satsningen på minskade barngrupper samt en ökad andel utbildade förskollärare. För ändamålet avsätter vi 1 mnkr.

#### **Språk- och lässatsning**

För att stärka barnens språkutveckling, gör vi en språk- och lässatsning som syftar till att kartlägga samtliga förskolors arbete med språkutveckling samt lägga upp lokala strategier på förskolorna utifrån deras behov. Samtliga förskolor förses med adekvata bokpåsar som barnen väljer böcker från. För ändamålet avsätts 0,8 mkr. Lässatsningen genomförs i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden.

#### **Skolans miljöarbete och giftfri förskola**

Som en del av vårt arbete med hållbar utveckling avsätter vi 0,3 mnkr för att skapa giftfria lärmiljöer för våra barn och unga i förskolorna. Utöver det kommer vi också verka för att såväl förskolor som skolor ska upprätta handlingsplaner för energieffektiviseringsåtgärder samt plan för hur verksamheterna ska arbeta med kommunens miljömål.

#### **Investering i upprustning av lärmiljöer och skolgårdar**

En stimulerande lärmiljö ger bättre studieresultat och verkar positivt för elevhälsan. Därför ger vi tekniska nämnden i uppdrag att upprusta förskolors och skolors inomhus- och utomhusmiljöer, tillgänglighetsanpassa lekmiljöer samt säkra trafiksäkerheten vid skolorna. För ändamålet avsätts 20 mnkr i investeringsbudgeten.

Värmdö växer och kommunen behöver moderna och ändamålsenliga skollokaler för sin verksamhet. När det gäller renoveringen av Farstaviken/Ekedal, vill vi utreda alternativa lösningar för utökad kapacitet och för en modernare lärmiljö samt genomföra en medborgardialog om förslagen.

Vi ser stora risker med Alliansens budget för skolan. Grundskolans, fritids och grundsärskolans 1% uppräknings av skolpengen kommer inte att räcka. Under 2017 kommer vi att se att det i stället kommer att vara de statliga bidragen till skolan på närmare 30 miljoner som kommer att klara grundskolorna på Värmdö. Den statliga satsningen på skolan kommer att användas till att klara de grundläggande behoven och inte ge förutsättningar till det lyft som de var avsedda för vilket vi anser vara mycket olyckligt. I stället för att investera i skolan väljer värmdömoderaterna att sänka skatten med 70 öre och de som får betala priset för det är våra elever och lärare.”

Vänsterpartiet lämnar följande skriftliga reservation under beslutspunkt 1-3:

Miljöpartiet reserverar sig mot förvaltningens förslag till Detaljbudget 2017 då den utgår från Alliansens minskade budgetramar för 2017. Vi hänvisar istället till vår budgetmotion som vi lagt i samband med budgetförhandlingarna i Kommunfullmäktige.

Miljöpartiet är allvarligt oroad över hur Alliansen hanterar skolfrågorna. Under innevarande år har Alliansen sänkt uppräknings av budgeten från 2 % till 1 % för särskilt förskola, fritids och grundsärskola som gjort att det råder stor brist på utbildade förskollärare och fritidspedagoger.

Nu ser vi hur strategin upprepas inom grundskolan som får en extra låg skolpeng nästa år och de pengar som i övrigt satsas räcker inte till. Alliansen sänker denna gång uppräknings av budgeten 2017 från 2 % till 1 % för skolpengen för grundskolan och förskolepengen trots att man vet att Värmdö kommun redan idag lägger mindre pengar på varje elev än skolor i Stockholms län och riket i övrigt. Lika allvarligt är det för gymnasieskolan som får en uppräknings av nettot med bara 1,8 %. En nivå som redan från början är fullständigt otillräckligt då SCBs beräkning av strukturtillägg ligger på 3,22 % beroende på lärarlönernas utveckling. Det är beslut som tagits i det samarbete kommunen har med KSL (Kommunförbundet i Stockholms Län). Med så låga löner blir det svårt att rekrytera lärare i regionen vilket kommer att drabba våra elever. Vi är över huvud taget starkt oroad över lärarsituationen på Värmdö och den budget man nu lagt kommer inte att klara de ökade lönekostnaderna för lärarna framöver. Konkurrensen är stor och det blir svårt att rekrytera lärare då vi vet att kommunerna i Nacka och Stockholm redan idag kan erbjuda högre löner till sina lärare. I jämförelse med resten av riket har Värmdö låg andel utbildade lärare, pedagoger och låg lärartäthet samt låg tilldelning av resurser till undervisningen. Vi har också för få utbildade fritidspersonal och förskollärare med pedagogisk högskoleexamen.

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet punkt 1-3 till förmån för eget budgetförslag.

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Bilaggs ej
1.	Tjänsteskrivelse, detaljbudget 2017 för	Föreliggande

---

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
	utbildningsnämnden	
2.	Utbildningsnämndens detaljbudget 2017	Bilaggs
3.	Bilaga 1 till detaljbudget: Pengbilaga 2017	Bilaggs
4.	Bilaga 2 till detaljbudget: Uppföljningsplan 2017	Bilaggs

**Sändlista**

IKT-strateg för kultur- och utbildningssektorn