



Detaljbudget 2018 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

1. Förvaltningens förslag till detaljbudget 2018 godkänns.
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
 - Skolhälsovård
 - Kompetens- och behörighetssatsning förskola och grundskola
 - Digital agenda
 - Lokaler
4. Utbildningsnämnden ansöker om 2,5 mnr i kompetensutvecklingsmedel hos kommunstyrelsen i enlighet med bilagd ansökan.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

2018 års nettoram för utbildningsnämnden uppgår till 1 184,5 mnr. Budgeten presenteras i en finansieringsdel och i en del för verksamhet i egen regi.

Utbildningsnämnden kan besluta om att vissa medel ska hanteras centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning.

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.

I kommunfullmäktiges budget 2018 anslås 3 mnr till kompetenshöjande projekt som är sökbara av nämnderna. Förvaltningen har upprättat förslag till ansökan om medel för kompetensutvecklingsprojekt och föreslår utbildningsnämnden att ansöka om 2,5 mnr för dessa kompetenshöjande projekt. Projekten riktar sig till personal i fristående och kommunala förskolor och skolor. Genom dessa projekt höjs kompetensen hos alla

anordnare i kommunen vilket i förlängningen gynnar alla barn och elever boende i Värmdö kommun.

Förslag till projekten har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från fristående och kommunala enheter.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomi- och uppföljningssektorn och kultur- och utbildningssektorn. Samverkan/förhandling med fackliga organisationer sker den 7 december.

Bedömning

Medel för lokalhyror, skolhälsovård, kompetens- och behörighetssatsning förskola och grundskola samt digital agenda bör hanteras centralt då detta är gemensamma satsningar där samverkan och samplanering är av stor fördel för verksamheterna.

Den OH-avgift som tas ut av verksamheter i egen regi bör fastställas till samma procentuella nivå som för 2017. Huvudmannens uppföljning och analys samt stöd till verksamheterna inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete samt utvecklingsarbete inom kosten och utveckling av systemförvaltning är exempel på förändrat centralt uppdrag.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1.	Utbildningsnämndens detaljbudget 2018	Biläggs
2.	Bilaga 1 till detaljbudget: Pengbilaga 2018	Biläggs
3.	Ansökan om kompetensutvecklingsmedel	Biläggs

Sändlista

Kommunstyrelsen

Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn