

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning  
johannes.palsson@ekero.se

Barn- och utbildningsnämnden

## **Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020 samt förslag till investeringsbudget för 2018 med inriktning 2019-2022**

Dnr BUN17/7

### **Förslag till beslut**

- 1) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2018.
- 2) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2019-2020.
- 3) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning för 2019-2022.
- 4) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning av ärendet**

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2018 med inriktning 2019-2020 fastställdes, med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens budgetram till 835 750 tkr.

I driftbudget inkluderas statsbidragen maxtaxan för förskola, Lågstadiesatsningen, Lärarlönelyftet, karriärtjänster samt statsbidrag från migrationsverket som intäkt om totalt ca 28 mkr.

Volymerna ökar i stort sett i samtliga verksamheter. Förskolan beräknas öka med ca 60 barn, grundskolan med ca 60 elever och gymnasiet med ca 90 elever. Det medför även ökade kostnader för en del av den anslagsfinansierade verksamhet vilket bland annat omfattar skolskjuts, särskilt stöd och modersmål.

Inför 2018-års budget har tjänster i central förvaltning minskat med motsvarande 2,3 tjänster. Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att lämna Våga Visa-samarbetet samt reducerat reserver. Vidare har ersättning för kulturpedagog tagits bort och anslaget till skolbiblioteken har minskat med 800 tkr.

Utöver effektiviseringskrav har en satsning på utökad jobbcoach för förbättrad integration med 1,3 tjänst genomförts samt att ökade IT-kostnader omhändertagits i takt med ökad digitalisering, vilket omfattar såväl implementeringskostnader som ökad mängd program och

licenser. I övrigt har nämnden lyckats bibehålla förra årets satsning på elevhälsa, reducerade kostnader för pedagogiska måltider samt bibehålla strukturbidragen för Munsö/Adelsö skola/förskola samt strukturbidraget för nyanlända.

Förslag investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022 innefattar satsningar för följande skolor och förskolor:

Träkvista skola, 2/2 klassrum med grupprum  
Sanduddens skola  
Sanduddens skola, sporthall  
Ekebyhovskolan  
Central skola Ekerö, inklusive sporthall  
Stenhamra skola, utbyggnad  
Drottningholms förskola, ny  
Förskola Skå (Enlunda)  
Förskola Ekendals grusplan, ny  
Stenhamra förskola, ny  
Stenhamra förskola, provisoriska till permanenta lokaler  
Svanhagens förskola  
Svanhagen skola

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2017-08-31

PM, 2017-08-31, Barn- och utbildningsnämnden – Förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

PM, 2017-08-31, Barn- och utbildningsnämnden – Förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning

Anna Maria Svensson  
Chef enheten kvalitet och administration