

Anders Anagrius
 Chef nämndkontor
 08-560 391 92

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Driftbudget för 2015 med inriktning 2016-2017

Dnr BUN14/7-041

Förslag till beslut

1. Barn och utbildningsnämnden fastställer förslag till driftbudget för 2015 med planeringsförutsättningar till en nettokostnad om 727 800 tkr och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Barn och utbildningsnämnden beslutar att äska om en utökning av nämndens budgetram med 1 mkr för genomförande av IT-satsning i grundskolan under 2015 samt kommande år i planperioden.

Sammanfattning av ärendet

Budgeten är baserad på befolkningsprognos våren 2014.

Förslag till driftbudget 2015, med inriktning år 2016 och 2017

Barn- och Utbildningsnämnden

tkr	Utfall	Prognos	Budget	Förslag till budget		
	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Intäkter	-62 299	-61 601	-51 457	-52 530	-53 236	-54 143
Kostnader	734 857	755 381	752 837	780 330	807 886	839 643
Nettokostnad	672 559	693 780	701 380	727 800	754 650	785 500
Förändring jämfört föregående år, tkr				26 420	26 850	30 850
, procent				3,8	3,7	4,1
BUNs nettoram				727 800	754 650	788 000
Förändring nettoram jämfört föregående år, procent				3,8%	3,7%	4,4%

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 med inriktning för åren 2016 - 2017 fastställdes barn och utbildningsnämndens budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge. I ramen för 2015 ingår en uppräknig för löneökningar och prisförändringar. En sänkning av de interna räntekostnaderna innebär minskade lokalkostnader för befintliga lokaler samtidigt som kostnaderna ökar med anledning av nya och renoverade skollokaler. Skola förstärks med 1 000 tkr och avser ökade kostnader för att t emot lärarstudenter.

Därutöver ingår i BUN:s nettokostnadsram förstärkningar med anledning av regeringens budgetproposition 2014. För kommande år avser det mindre förstärkningar i gymnasieskola och komvux. Från 2016 ingår i ramen även förstärkning för utökad undervisning i matematik i år 4 – 6.

Ersättningen per barn/elev till såväl de kommuninterna som de externa utförarna är beräknade utifrån dessa förutsättningar liksom även de riktade anslagen.

Ramen för 2015 fastställdes av kommunfullmäktige till 727 800 tkr netto vilket är 26 420 tkr mer är innevarande år.

Digitalisering av förskole- och skolverksamheter har vuxit från att vara ett utvecklande inslag i verksamheten till ett av de centrala uppdragen för alla skolor. Bland annat har OECD identifierat digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser som barn och ungdomar behöver ha med sig från sin utbildning. Så sent som i september föregående år presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för att främja nytänkande och utveckling av digital kompetens i Europas skolor. I länet utvecklas detta starkt vilket påverkar skolorna i Ekerö. Inte minst Stockholms omfattande satsning på både IT-infrastruktur och utbildningar driver utvecklingen framåt.

Idag kan uppgiften beskrivas som att Ekerös elever ska lämna grundskolan med en digital simkunnighet. Barn och elever i Ekerö kommun ska vara väl orienterade och ha gott självförtroende i att säkert och kritisk använda digitala verktyg.

Sedan 2013 pågår ett arbete i kommunen för att skapa förutsättningar att den målsättningen. Det har hittills skett genom ett

antal olika insatser och projekt som bidrar till en positiv utveckling såväl inom ram som med stöd av de särskilda medel nämnden avsatt för insatser för en högre måluppfyllelse. Dessa behöver nu samordnas och systematiseras för att effekten ska bli den önskade inte bara i en enskild verksamhet. Verksamheter i kommunen behöver stöd så att förflyttningen äger rum i alla verksamheter och i en önskvärd takt.

Finansiering av detta angeläget men ryms inte inom nuvarande budgetram. Nämndkontoret föreslår därför att nämnden äskar om en ökning av nämndens budgetram för 2015 med 1 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2014-09-08

PM, 2014-09-08, barn och utbildningsnämnden – Budget för 2015 med planeringsförutsättningar för 2016 – 2017.

Anders Anagrius
Chef Nämndkontor

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen