

Barn- o utbildningsnämnden

§ 59

Barn- och utbildningsnämnden - Förslag till driftbudget för 2016 med inriktning 2017 - 2018 samt förslag till investeringsbudget för 2016 med inriktning 2017 -2020 (BUN15/7)**Beslut**

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2016.
2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2017-2018 version 1 och förslag version 2 med den lägre nivån i budgetramen.
3. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning för 2017-2020.
4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Reservationer

Ulrika Sandin (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Deltar ej i beslutet

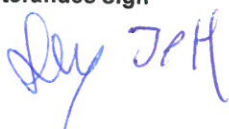
Johan Hammarström (S) och Anders Gustafsson (Ö) deltar ej i beslut utan avvaktar ställningstagande i Kommunstyrelsen.

Tilläggsyrkanden

Ulrika Sandin (MP) yrkar på tillägg till driftsbudget för 2016 enligt nedan:

- För att förstärka elevhälsan vill vi tillföra ytterligare medel; skolsköterskor: 2 401 000 kr samt skolkuratorer: 1 836 000 kr.
- Projektet Giftfri förskola innebär att ta reda på och rensa bort kemikalier i våra små barns förskolemiljö. Det handlar om t ex leksakerna, förbrukningsvarorna, förskolematen och byggmaterialet i renoveringar såväl som i nybyggnationer. För att få igång arbetet vill vi ge ett utökat uppdrag till den miljösamordnare som redan idag arbetar gentemot skolor och förskolor. I konceptet Giftfria förskolor vill vi inkludera att alla framtida förskolor som byggs ska byggas enligt byggstandard "Miljöbyggnad guld", alla förskolekök ska bli KRAV-certifierade och slutligen de förskolor som ännu inte har fått Grön flagg ska sträva efter det. För att initiera detta arbete vill vi tillsätta en projektledartjänst på 25%: 150 000 kr.
- Vi vill med hjälp av regeringens lågstadiesatsning höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Fokus på personalförstärkning för främst speciallärare men även förskollärare och lärare. Vi vill även använda resurserna till annan personalförstärkning så att lärarna i högre utsträckning kan bedriva undervisning. Möjliga statsbidrag att söka: 6 790 499.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- o utbildningsnämnden

-Bidrag till pedagogisk lunch för personal i lågstadiet: 200 000 kr samt bidrag till satsningar för en bättre miljö i skolmatsalarna: 200 000 kr.

- Utbildning i utomhuspedagogik: 50 000 kr.

- Lärare schemaläggs på eftermiddagar för att erbjuda läxhjälp i sina ämnen. Ersättning till skolor för extra personalförstärkning på eftermiddagar: 1 875 000 kr.

- Kompetensutveckling i värdegrundsarbete för förskole- och skolpersonal: 50 000 kr.

Ordförande yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandena och finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar avslå tilläggsyrkandet.

Yrkande

Ulrika Sandin (MP) yrkar avslag på förslag version 2 med den lägre nivån i budgetramen under beslutspunkt 2.

Patrik Gadler (M) yrkar bifall till förslag version 2 med den lägre nivån i budgetramen under beslutspunkt 2.

Propositionsordning

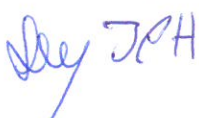
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar bifalla hela beslutsmening 2.

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2016 med inriktning för åren 2017 - 2018 fastställdes barn och utbildningsnämndens budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge. I ramen för 2016 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 skollokalerna.

Inför 2016 har regeringen i vårpropositionen aviserat ändringar som nya satsningar inom utbildningsområdet. Nu inför höstens budget aviseras ytterligare satsningar och flera av satsningarna har formen av riktade statsbidrag som kommunerna har möjlighet att söka. Det rör t ex. statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan och lågstadiesatsningen som nämndkontoret avser att söka. Sådana eventuella ökade statsbidragsintäkter är inte inräknat i denna budget.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- o utbildningsnämnden

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

Inom den av kommunfullmäktige fastställda ramen för 2016 om 764 700 tkr har 350 tkr förts över till Kultur och Fritidsnämnden

Den tekniska ramjusteringen görs för övrig gemensam verksamhet då motsvarande resurs för en halvtidstjänst förs över till Kultur- och fritidsnämnden i syfte att på ett ställe samla kostnaden för preventionsinsatser m.m.

Ramen för 2016 efter teknisk ramjustering är 764 350 tkr netto vilket är 35 550 tkr mer är innevarande år. I bilaga 1a redovisas budget per verksamhetsområde.

Barn och utbildningsnämnden ska lämna förslag till investeringsbudget för 2016 med inriktning 2017 – 2020. I denna investeringsbudget föreslås investeringar som förutsätter nya beslut i nämnd och kommunfullmäktige. De avser till övervägande del skolinvesteringar för att tillgodose behovet av utökad skolkapacitet i centrala Ekerö. Inom nämndens ansvarsområde pågår även flera investeringsprojekt som kommunfullmäktige tidigare tagit ställning till och som är överlämnade till tekniska nämnden. Dessa redovisas endast som information i denna investeringsbudget.

I förslaget till investeringsbudget föreslås också investeringar för mindre verksamhetsanpassningar, IT och inventarier inom produktionsområdet.

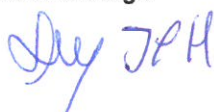
Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande BUN – Förslag till driftbudget för 2016 med inriktning 2017 – 2018 samt förslag till investeringsbudget för 2016 med inriktning 2017 - 2020
- PM Barn- och utbildningsnämnden - Driftbudget för 2016 med inriktning 2017 - 2018
- PM BUN - Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017 - 2020
- §22 BUN - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018 samt förslag till investeringsbudget för 2016 med inriktning 2017-2020

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande