

HANDLÄGGARE
Lotta Lundstedt

TEL DIREKT
08-731 30 32

DATUM
2020-11-04

DNR
UN/2020:169

Utbildningsnämndens förslag till tilläggsbudget till budget 2021 och plan för 2022-2023

1 Inledning

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i juni 2020 om direktiv till budget 2021 och plan för 2022-2023 avseende nämnderna. Utbildningsnämnden lämnade därefter förslag på budget till kommunstyrelsen i september 2020.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2020 föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till budget 2021 och plan för 2022-2023. Förslaget innehåller några förändringar i jämförelse med vad budgetdirektiven från juni 2020 gjorde gällande. Förändringarna redogörs för i detta dokument.

2 Sammanfattning

Budgetåret 2021

I 2021 års budget ges en generell uppräknings till utbildningsnämnden på 2,0 procent. Därtill kommer även en riktad ett-årig satsning på 5,3 mnkr.

I Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, senaste prognos av prisindex för kommunal verksamhet bedöms att priser och löner ökar med 1,7 procent. Det innebär att utbildningsnämnden kompenseras fullt ut för priser- och löneökningar samt med ett ytterligare tillskott om 0,3 procent.

I utbildningsnämnden förslag till budget för 2021 och planåren 2022-2023, som beslutades i september månad, framkommer att 2021 års generella uppräknings till utbildningsnämnden var på 1,4 procent.

I detta dokument presenterar utbildningsnämnden sina prioriteringar för 2021 till följd av den tillkommande generella uppräknings till nämnden på 0,6 procent för 2021. Utbildningsnämnden presenterar också sina prioriteringar för 2021 till följd av den tillkommande riktade ett-åriga satsningen på 5,3 mnkr.

Planåren 2022-2023

För planåren bedömer SKR att prisindex för kommunal verksamhet ökar med 2,0 procent respektive 2,4 procent. Det råder mycket stor osäkerhet kring framtida skatteintäkter, befolkningstillväxt, Coronapandemins utveckling och eventuella statsbidrag. I dagsläget finns det utrymme för prioriteringar på cirka 50,0 mnkr för 2022. Det motsvarar minst 2,0 procentens uppräknings till nämnderna. Under 2022 avser kommunstyrelsen lägga eventuellt utrymme på kommunal kärnverksamhet.

I utbildningsnämnden förslag till budget för 2021 och planåren 2022-2023, som

beslutades i september månad, framkommer att 2022 års generella uppräknig till utbildningsnämnden var på 0,8 procent och 2023 års generella uppräknig till utbildningsnämnden var på 1,6 procent. Den generella uppräknigen innebar då en effektivisering motsvarande 1,0 procent respektive år med de prognoser av prisindex från SKR som då var gällande.

3 Prioriteringar

Utbildningsnämnden har valt att inom sin verksamhet prioritera att höja pengarna med 2,75 procent för förskolor, pedagogisk omsorg och grundskolor, vilket är 0,75 procent högre än vad som framkommer i utbildningsnämndens förslag till budget från september månad. För att möjliggöra ytterligare höjning av pengarna, med mer än 0,6 procent, har ytterligare 1,4 mnkr av budgetmedel från anslagsfinansierad verksamhet överförts till budgetramen för skolpeng. Pengbelopp för 2021 presenteras i bilaga 1. I bilaga 2 och 3 framkommer 2021 års budgetfördelning av anslagsramen.

En bra och trygg förskola ger förutsättningar för trygga barn och främjar goda skolresultat i grundskolan. Goda resultat ger i sin tur varje elev större valmöjlighet och bättre förutsättningar att välja sin väg i livet. Under 2021 kommer förskolorna arbeta vidare med att öka tryggheten och att öka antalet förskollärare genom vidareutbildning samt rekrytering. Utbildade förskollärare höjer kvaliteten i den pedagogiska verksamheten vilket behövs för att nå de krav som ställs i nationella styrdokument. Dessutom kommer en socioekonomisk peng motsvarande 1,7 mnkr att införas för att öka likvärdigheten bland Lidingös förskolor.

Lidingös elever uppvisar goda kunskapsresultat och betygen för läsåret 2019/2020 har förbättrats jämfört med förra året då Lidingös elever hade näst högsta betyg i hela Sverige. Både elever och personal har påverkats av pandemin. För att stötta elever som halkat efter och ge alla elever möjlighet att nå sin potential kommer en särskild satsning på skolornas lokala elevhälsa samt läxhjälp att ske i och med denna budget. Skolorna kommer även att satsa mer på rörelse och på att öka tryggheten. Dessutom kommer en särskild satsning på 3,0 mnkr på tilläggsbelopp ske under 2021.

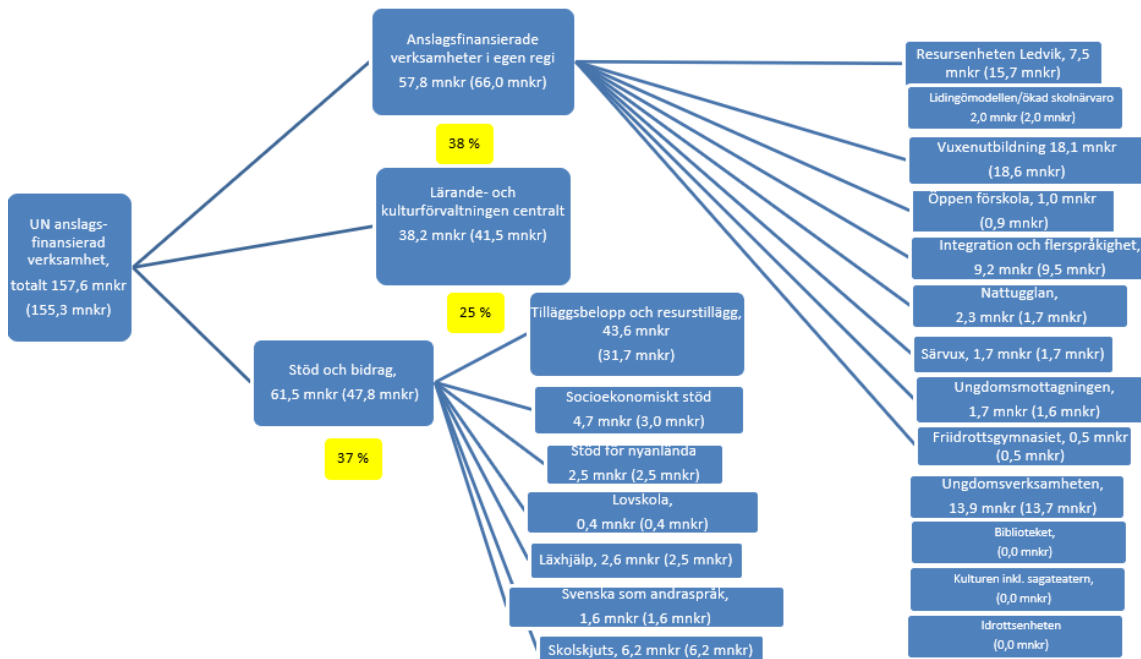
Vid jämförelse med utbildningsnämndens förslag till budget 2021 från september månad tillförs dessutom anslagsramen ytterligare medel för Nattugglan med 0,2 mnkr, för skolskjuts med 0,3 mnkr och för läxhjälp med 0,1 mnkr. Vuxenutbildningens budgetram sänks samtidigt med 0,5 mnkr.

Bilaga 1: Pengbelopp

Pengbelopp per år Lidingö stad	Årspengbelopp Budgetår 2020	Årspengbelopp Budgetår 2021	Förändring i %	Bruttokostnad Budgetår 2021
Pengförändring fr.o.m	1/1-20	1/1-21		(mnkr)
Förskola och annan pedagogisk omsorg utom familjedaghem				
1-2 år, mer än 15 t/vecka	160 898	165 322	2,75%	133,8
1-2 år, max 15 t/vecka	78 085	80 232	2,75%	0,3
3-5 år, mer än 15 t/vecka	118 500	121 759	2,75%	203,0
3-5 år, max 15 t/vecka	57 563	59 146	2,75%	0,6
Pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem)				
1-2 år, mer än 15 t/vecka	142 531	146 451	2,75%	5,4
1-2 år, max 15 t/vecka	69 170	71 072	2,75%	0,0
3-5 år, mer än 15 t/vecka	105 953	108 866	2,75%	6,6
3-5 år, max 15 t/vecka	51 460	52 876	2,75%	0,0
Skolbarnsomsorg				
Fritidshem F-3	42 999	43 859	2,00%	114,7
Fritidsklubb	29 918	30 516	2,00%	36,2
Öppen fritidsverksamhet	17 860	18 218	2,00%	0,0
Grundskola				
F-klass	70 871	72 820	2,75%	46,5
år 1-2	70 871	72 820	2,75%	95,2
år 3-5	82 606	84 877	2,75%	173,3
år 6-9	88 700	91 139	2,75%	255,3
Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i grundskolan	7 516	7 666	2,00%	ej skolpengsram
Gymnasieskola				
Introduktionsprogram, individuellt alternativ	130 640	133 253	2,00%	3,6
Introduktionsprogram, språkintrödnings*	132 979	185 000	39,12%	3,0
Samtliga övriga program är lika med Storsthlm:s prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen.				189,6
För grundsärskola och gymnasiesärskola görs individuella bedömningar.				28,3
För fristående/enskilda anordnare tillkommer moms-kompensation utöver peng med 6 % på pengbeloppen				25,7
		Total bruttokostnad (mnkr)		1 321,2
*Nivån sänktes kraftigt år 2018 med anledning av att det då också inkom statsbidrag från Migrationsverket till verksamheten.				
Inför 2021 ökar pengnivån för att möta sjunkande statsbidrag från Migrationsverket.				

Bilaga 2: Flödesschema för anslagsramen, år 2021

Utbildningsnämnden, anslagsfinansierad verksamhet, budgetåret 2021 (i parentes anges budget för 2020)



Bilaga 3: Anslagsramen 2021, i tabellform:

Anslagsfinansierad verksamhet	Kommunal- skattebidrag helår 2020	Kommunal- skattebidrag helår 2021 - exkl. tilläggsbudget	Kommunal- skattebidrag helår 2021 - inkl. tilläggsbudget	Förändring med anledning av tilläggsbudget	Kommunalskattebidrag helår 2021 - inkl. tilläggsbudget i jmf med kommunalskattebidrag helår 2020
vuxenutbildning	18,6	18,6	18,1	-0,5	-0,5
särskild undervisningsgrupp Ledvik*	15,7	7,5	7,5	0,0	-8,3
ungdomsverksamheten; fritidsgårdar och LSS-verksamhet	13,7	13,9	13,9	0,0	0,2
integration och flerspråkighet	9,5	9,2	9,2	0,0	-0,3
lidingömodellen/ökad skolnärvaro	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
nattugglan	1,7	2,1	2,3	0,2	0,6
särvux	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
ungdomsmottagningen	1,6	1,7	1,7	0,0	0,0
öppen förskola	0,9	1,0	1,0	0,0	0,0
fridrottsgymnasiet	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
bibliotekets personal, finansiering via KFN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
musikskolans personal, finansiering via KFN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kulturens personal, finansiering via KFN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
idrottsenhetens personal, finansiering via KFN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lärande- och kulturförvaltningen centralt	41,5	38,2	38,2	0,0	-3,3
stöd**	47,8	56,4	61,5	5,1	13,7
Totalt (mnkr)	155,3	152,8	157,6	4,8	2,3
Anslagsfinansierade i egen regi	66,0	58,1	57,8	-0,3	-8,2
Lärande- och kulturförvaltningen centralt	41,5	38,2	38,2	0,0	-3,3
Stöd**	47,8	56,4	61,5	5,1	13,7
Totalt (mnkr)	155,3	152,8	157,6	4,8	2,3

*Tilläggsbelopp söks från budgetramen för stöd från år 2021
** Tilläggsbudget avser 3,0 mnkr tilläggsbelopp, 1,7 mnkr socioekonomiskt stöd förskola, 0,3 mnkr skolskjuts och 0,1 mnkr läxhjälp