

Till Kommunfullmäktige

## **Ekonomisk förstärkning för grundskolan och förskolan för år 2013**

### **Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att

1. Kultur- och utbildningsnämndens brutto ram för 2013 ökar med 16 Mkr och är av engångskaraktär.
2. Medel ska fördelas till alla utförare utifrån antal elever och barn inom förskolor och grundskolor (F-9, 2 320 kr/elev och 1-5, 1 300 kr/barn)
3. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att avrapportera till Kommunstyrelsen senast mars 2014. Det ska framgå hur medel har använts av såväl kommunala som enskilda enheter.
4. Finansiering sker via posten ”oförutsedd”.
5. Posten ”oförutsedd” ska justeras upp med 9 Mkr genom att två andra centrala poster (avskrivningar och lokaler) revideras med avskrivningar (7 Mkr) och lokaler (2 Mkr).

### **Bakgrund**

Mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge och årets bokslutsprognos finns möjligheten att göra extra satsning på förskolor och skolor. Med en mycket kompetent lärarkår i Österåker, både inom förskola och skola ger detta ökade möjligheter för pedagoger och elever att nå kunskapsmålen.

Denna satsning som är av engångskaraktär för år 2013 ska i första hand användas för läromedel i form av skollitteratur och digitala hjälpmedel för såväl elever som pedagoger.

Medel fördelas till alla utförare inom skolor och förskolor. 2 320 kr/elev inom grundskola och 1 300 kr/barn inom förskolor. I oktober månad finns 5 666 elever varav 3 946 inom Produktionsstyrelsen (70 %) och 2 034 barn varav 1 355 inom Produktionsstyrelsen (62 %).

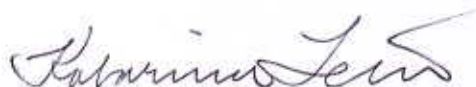
Avrapportering till Kommunstyrelsen ska göras senast mars 2014. Det ska framgå hur medel har använts av såväl kommunala som enskilda enheter. För att underlätta avrapporteringen ska alla typer av kostnader särredovisas med en särskild kod (Projektkod 9010) i ekonomisystemet. Detta gäller för både Kultur- och utbildningsnämnden samt Produktionsstyrelsen. Projektkoden ska användas både i budget- och redovisningssammanhang.

2013-11-21

### Finansiering

I resultatbudgeten för 2013 har 7 Mkr avsatts för posten "Oförutsedd" som ska kunna finansiera vissa kostnader som inte har varit känd under budgetprocessen eller om skatteintäkterna avviker jämfört med budget. Denna post föreslås justera upp med 9 Mkr (totalt efter revidering 16 Mkr).

Motsvarande belopp ska justeras genom att budgeten för avskrivningar (7 Mkr) och lokaler (2 Mkr) minskar mot bakgrund av bokslutsprognoserna för dessa poster. Detta innebär att årets budgeterade resultat som uppgår till 81,3 Mkr, är oförändrat.



Katarina Leinar  
Ekonomichef



Mohammed Khoban  
Chefsekonom

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll (KUN § 123) bifogas.

KUN § 123

Dnr 2013/0114-040

Utdrag: Akt, KS/KF

## Extra kvalitetsförstärkning till förskola och skola 2013

### Ärende

Mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge och årets bokslutsprognos har Allianspartierna i Österåkers kommun kommit överens om att göra en särskild engångssatsning avseende förskola och skola. Resurstillägget omfattar 16 miljoner kronor och avser enligt Alliansens pressmeddelande förstärkning av kvaliteten såsom nya läromedel i form av skollitteratur och digitala hjälpmedel för såväl elever som pedagoger. Satsningen belastar 2013 års resultat och fördelas av Kultur- och utbildningsnämnden.

### Tidigare beredning

Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2013-11-19.

### Yrkande

Elisabeth Gunnars (FP) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att Kultur- och utbildningsnämnden fördelar 16 mkr för kvalitetsförstärkningar i förskola och skola till samtliga utförare utifrån antal barn och elever folkbokförda i Österåkers kommun i respektive enhet, medlen fördelas till åk F-9 med 2 320 kronor per elev och till förskola med 1 300 per barn samt att omedelbart justera ärendet.

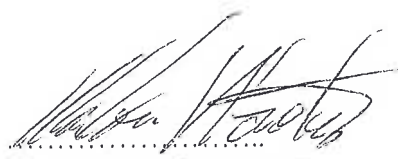
### Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Elisabeth Gunnars (FP) yrkande och finner att så är fallet.

## Kultur- och utbildningsnämndens föreslås besluta

1. Kultur- och utbildningsnämnden fördelar 16 mkr för kvalitetsförstärkningar i förskola och skola till samtliga utförare utifrån antal barn och elever folkbokförda i Österåkers kommun i respektive enhet.
2. Medlen fördelas till åk F-9 med 2 320 kronor per elev och till förskola med 1 300 per barn.
3. Ärendet justeras omedelbart

Omedelbar justering

  
Elisabeth Gunnars (FP)  
Klas-Göran Wändesjö (S)

## Tjänsteutlåtande

Kultur – och utbildningsförvaltningen

Till Kultur – och utbildningsnämnden

Datum 2013-11-19

Dnr 2013 / 0114 - 040

### Extra kvalitetsförstärkning till förskola och skola 2013

#### Kultur – och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur – och utbildningsnämnden besluta

1. Kultur – och utbildningsnämnden fördelar 16 mkr för kvalitetsförstärkningar i förskola och skola till samtliga utförare utifrån antal barn och elever folkbokförda i Österåkers kommun i respektive enhet.
2. Medlen fördelas till åk F – 9 med 2 320 kronor per elev och till förskola med 1 300 per barn.
3. Omedelbar justering av ärendet.

#### Bakgrund

Mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge och årets bokslutsprognos har Allianspartierna i Österåkers kommun kommit överens om att göra en särskild engångssatsning avseende förskola och skola. Resurstillägget omfattar 16 miljoner kronor och avser enligt Alliansens pressmeddelande förstärkningar av kvaliteten såsom nya läromedel i form av skollitteratur och digitala hjälpmedel för såväl elever som pedagoger. Satsningen belastar 2013 års resultat.

#### Förvaltningens slutsatser

Det extra resurstillägget ger ökade möjligheter att nå målet länets bästa skola. I syfte att bidra till ökad måluppfyllelse bör insatserna inriktas mot fokusområden och mål i Kultur – och utbildningsnämndens verksamhetsplan, Kunskap, Professionalism och Trygghet och en attraktiv förskola och skola. Utifrån Alliansens inriktning på den särskilda satsningen i form av skollitteratur och digitala hjälpmedel, gör förvaltningen bedömningen att fördelningen av medlen bör viktas med en högre andel till skolverksamhet.



Björn Moe  
förvaltningschef



Kerstin Johansen  
sakkunnig

Expedieras

Kommunstyrelsen