

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef

Barn- och utbildningsnämnden, förslag till verksamhetsplan och budget 2024

Dnr BUN23/9

1. Grunduppdrag och mål

1.1 Grunduppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för följande uppgifter som regleras i Skollag: förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, pedagogisk omsorg, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola.

Barn- och utbildningsnämnden fullgör också kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna, som innefattar kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. Nämnden ansvarar även för Ekerö kommuns arbetsmarknadsavdelning.

Barn- och utbildningsnämnden fullgör även kommunens uppgifter avseende aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola och som inte fyllt 20 år.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolskjutsverksamhet, måltidsverksamhet i förskola och skola samt elevhälsa. Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.

Inom ramen för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden ingår också myndighetsutövning, att bevilja tillstånd, utöva tillsyn och ge bidrag till fristående verksamheter i enlighet med Skollagen och skolförordningar.

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för investeringar, kapacitetsplanering och skolorganisation inom verksamhetsområdet.

Barn- och utbildningsnämnden samverkar med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och enskilda organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.

1.2 Mål

Ekerö ska styras mot ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Barn- och utbildningsnämnden har ett speciellt ansvar för den sociala hållbarheten genom uppdraget att driva skolor och förskolor



av hög kvalitet men också för att minska den miljömässiga påverkan av skolmåltider och nyttja de ekonomiska resurserna ändamålsenligt och effektivt.

Ekerö kommun ska vara en attraktiv kommun. Barn- och utbildningsnämnden har ett speciellt ansvar för att se till att skolor och förskolor är attraktiva för barn, elever och vårdnadshavare.

Ekerö ska vara en trygg plats att vara på. Barn- och utbildningsnämnden har ett speciellt ansvar för att se till att förskolor och skolor är trygga för barn och elever.

I nedan fyra tabell återges förslag till målområde, mål och indikatorer.

Målområden med mål och indikatorer

Förslag till nämndens verksamhetsmål – utan inbördes prioritering.

Målområde: Undervisning	Mål
Vi vill ha en variation av läromedel, differentierad och engagerande undervisning som skapar motivation till att utvecklas och lära.	Mål 1: Vår undervisning leder till goda resultat.

Indikatorer mål undervisning
1. Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
2. Elever i åk 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)
3. Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, hemkommun, andel (%)
4. Elever i åk 6, betygspoäng i svenska, kommunala skolor, genomsnitt
5. Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
6. Andel (%) positiva svar förskoleenkäten: Jag upplever att mitt barn utvecklas och lär sig saker på förskolan.

Notering: En samlad bedömning av måluppfyllelsen görs utifrån nuläge 2022.

Målområde: Lärmiljöer	Mål
Vi vill ha adekvata, tillgängliga, hälsosamma och kreativa lärmiljöer för elever och personal	Mål 2: Våra lärmiljöer är inspirerande, ändamålsenliga och inkluderande

Indikatorer mål lärmiljöer
1. Index för frågeområde trygghet i skolenkäten åk 5
2. Index för frågeområde trygghet i skolenkäten åk 8
3. Index för frågeområde studiero i skolenkäten åk 5
4. Index för frågeområde studiero i skolenkäten åk 8
5. Andel positiva svar i skolenkäten åk 5: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet?
6. Andel positiva svar i skolenkäten åk 8: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet?
7. Andel positiva svar förskoleenkäten: Jag upplever att den pedagogiska miljön ute och inne (material och dess tillgänglighet) på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande
8. Elevernas bedömning i skolornas resultatdialoger

En samlad bedömning av måluppfyllelsen görs utifrån nuläge 2022



Målområde: Närvaro	Mål
Vi vill att våra barn och elever ska sakna skolan och skolan ska sakna eleverna när de inte är där.	Mål 3: Alla barn och elever i våra förskolor och skolor vill och kan vara närvarande

Indikatorer mål närvaro

1. Andel lever >50% total frånvaro per läsår
2. Andel elever >15% total frånvaro per läsår
3. Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
4. Andel positiva svar förskoleenkäten: Jag upplever att mitt barn trivs och har roligt på förskolan
5. Andel positiva svar i skolenkäten åk 5: Hur nöjd är du med din skola?
6. Andel positiva svar i skolenkäten åk 8: Hur nöjd är du med din skola?

Notering: En samlad bedömning av måluppfyllelsen görs utifrån nuläge 2022.

Målområde: Trygghet	Mål
Vi vill ha trygga och inkluderande verksamheter där alla barn och elever känner att de kan vända sig till vuxna och ingår i ett meningsfullt sammanhang	Mål 4: Alla barn och elever i våra förskolor och skolor känner sig trygga

Indikatorer mål Trygghet

1. Index för frågeområde trygghet i skolenkäten åk 5
2. Index för frågeområde trygghet i skolenkäten åk 8
3. Elevernas bedömning i skolornas resultatdialoger
4. Andel positiva svar förskoleenkäten: Jag känner mig trygg med att lämna mitt barn på förskolan

Notering: En samlad bedömning av måluppfyllelsen görs utifrån nuläge 2022.

2. Utmaningar

Barn- och utbildningsförvaltningen gör årligen en omvärldsanalys som är gjord utifrån en kontinuerlig omvärldsbevakning och är ett av underlagen för förvaltningens nulägesanalys. Denna delges nämnden i förvaltningens verksamhetsuppföljning. Från resultatet av omvärldsbevakningen görs ett urval av omvärldsförändringar som förvaltningsledningen bedömt kan påverka verksamheten inom ett treårsperspektiv. Nedan redogörs för väsentliga utmaningar synliggjorda i analysen.

En stor utmaning för verksamheterna är den ökade skolfrånvaron. Denna utveckling har vi sett de senaste åren. Även efter pandemin finns många elever med omfattande frånvaro. Orsakerna kan vara både individuella och härledas till faktorer utanför skolan. Orsaker som kan påverkas inom verksamheten handlar om olika typer av insatser såsom t ex skolans organisation, stödinsatser och undervisning. Central elevhälsa startade under 2022 ett närvaroteam med uppdrag att stödja skolor i arbetet med gruppen elever med störst frånvaro. Här behövs dock breda insatser inte minst inriktad på främjande och förebyggande åtgärder av verksamheter inom hela förvaltningen.

Omvärldsanalysen lyfter även fram ekonomiska utmaningar. Inför 2024 bedöms minskade resurser vara troligt vilket gör att vi behöver organisera på olika sätt för att uppnå effektivisering. Det behöver inte bara vara negativt. Det kan få som konsekvens att vi tydligare fokuserar på kärnverksamheter

och våra uppdrag. Precis som barn- och utbildningsförvaltningen måste andra förvaltningar anpassa sin verksamhet efter befintlig budget, då kan gränsdragningsproblem uppstå. Anpassningar inom en förvaltning kan få konsekvenser på andra. Statsbidragen innebär möjligheter till utveckling, utökning, förbättrad kvalitet/undvika försämringar, löneutveckling mm. Samtidigt innebär det ekonomiska risker för barn- och utbildningsförvaltningen då bidragen inte är förutsägbara i storlek och över tid.

Minskade resurser innebär att förvaltningen satsar ytterligare på att utveckla systematiken kring uppföljningen av ekonomin med strategiska nyckeltal och månadsuppföljningar.

En annan fråga som lyfts i omvärldsanalysen är kompetensförsörjning. Brist på utbildad personal kan få konsekvenser för elevernas måluppfyllelse. På många enheter, särskilt de små, skapar kraven på lärarlegitimation behov av riktad kompetensutveckling och organisationsförändringar. Bristande kontinuitet och hög arbetsbelastning på närvarande personal påverkar barnens och eleverna utveckling negativt. Kostnaderna för att rekrytera och behålla behörig personal kan ses som en konsekvens av att bristen ökar. Kraven på flexibilitet är stora både för medarbetare och chefer. Nya kursplaner för grundskolan har ställt krav på kompetensutveckling inom det området. Även att öka personalens kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är prioriterat för att utveckla undervisningen.

Hittills har det inte varit svårt att rekrytera chefer till Ekerö kommun. Det är trots det viktigt att skapa en god arbetsmiljö för våra rektorer så att vi förebygger problemet.

Flera olika insatser görs idag för att utveckla kompetensen hos personalen. Det sker till exempel i form av gemensamma studiedagar, nätverk för kollegialt lärande i olika former och de akademier som arrangeras på kommunal nivå och lokalt inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Ytterligare en fråga som kom upp i omvärldsanalysen är förändrade krav på elevhälsa. Det gäller dels för tillgång till elevhälsa, som kan bli föremål för statlig styrning tex genom riktlinjer för personaltäthet, men även rätten till stöd. Enligt skollagen måste skolor sätta in extra anpassningar och särskilt stöd för att elever som befaras inte nå kunskapskraven ska få den hjälp de behöver. Om en elev med stödbehov på grund av funktionsnedsättning inte får det stödet bryter skolan dessutom mot diskrimineringslagen. Därmed har eleven rätt till ekonomisk ersättning, vilket nu har bekräftats av Högsta domstolen.

Arbetet med att öka kvaliteten i den pedagogiska dokumentationen för att säkerställa att rätt stödinsatser ges samt att se till att våra enheter är tillgängliga för alla våra elever så att vi kan leva upp till lagens krav är ett kontinuerligt arbete. Central elevhälsa satsar på kompetensutveckling anpassat efter den aktuella enhetens behov.

En annan tendens rör elevers välmående. Elevers stress, inflytande och mobbing är enligt Skolverket fortsatt stora utvecklingsområden för svensk skola. Detta gäller med stor sannolikhet även Ekerö. Koppling finns även mellan trivsel och rätt stöd för de elever som har hög frånvaro.

2023 genomfördes Skolinspektionens skolenkät på Ekerö. I den framkom att Ekerös elever i åk 5 och 8 skattar sin skola lägra än de flesta jämförbara kommunerna. Varje skola har gjort en analys tillsammans med elever och personal för att ta reda på vad detta kan bero på och upprättat en handlingsplan. Det gäller exempelvis områden som undervisningens tillgänglighet, delaktighet och trygghet.

Värdegrundarbete mot mobbing, elevers skolanknytning med känsla att vara accepterad, höra till och trivas behöver fortsätta. Pandemin och dess påverkan på barns mående är ännu inte klarlagt men information finns från flera håll; exempelvis möter BRIS, Ekerö kommuns fältare och Central elevhälsas personal elever som är påverkade av föräldrars mående och oro kring framtiden. Skolkuratorerna fångar upp många elever i individuella samtal. Vi har dock konstaterat att vår uppföljning av elevers mående kan förbättras och systematiseras och ett utvecklingsarbete har påbörjats.

Den sista omvärldsförändringen som lyfts fram här är förändrad arbetsmarknad. Redan innan pandemin var arbetsmarknaden relativt problematisk. Antalet yngre och äldre ökar i betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. Det gör att efterfrågan på välfärdstjänster ökar, men förvärrar också bristen på arbetskraft.

Arbetsmarknadsläget försämrades i samband med coronapandemin och de påföljande restriktionerna. Det kärva läget påverkade särskilt ungdomarnas arbetsmarknad negativt då flera av de branscher som drabbats hårt av varsel och uppsägningar är branscher med många ingångsjobb där unga ofta arbetar.

De kommande åren förväntas demografins utveckling framför allt göra att behoven av personal i grundskolan ökar. Vi ser en effekt av pandemin inom matproduktion som noterar ett svårare rekryteringsläge. Arbetsförmedlingen noterar en minskning av arbetslöshetssiffrorna under det senaste året, men inte för de långtidsarbetslösa unga vuxna, vilket påverkar arbetsmarknadsenhetens arbete. Vi ser ett behov av att förstärka gymnasieuppföljningen och arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för att kunna vidta åtgärder för att stärka alla elevers möjligheter att fullfölja sina studier och därmed öka chanserna att få arbete.

3. Utvecklingsuppdrag

Utvecklingsuppdrag 2024

1. Att utveckla barn- och utbildningsförvaltningens samverkan med socialtjänsten samt hälso- och sjukvården.
2. Kartlägga och utveckla skolornas arbete med språkutveckling och hur de arbetar med skolbibliotek och olika typer av läromedel som resurser i lärandet.
3. Utveckla det närvarofrämjande arbetet till att även omfatta stöd till elever i åldern 16–20 år
4. Utveckla kompetensen kring begåvning, kognitiva funktioner och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i alla klassrum, fritids och förskolor.
5. Att tillsammans med eleverna se över och föreslå förbättringar i arbetsmiljön i skolan.

4. Ekonomi

4.1 Driftbudget 2024

Förslag till barn- och utbildningsnämndens budget för år 2024 uppgår till 131,4 mnkr i bruttointäkter och 1 147 mnkr i bruttokostnader vilket ger en nettokostnad på 1 016 mnkr. Statsbidrag ingår i budget för central förvaltning med 25,9 mnkr där de större avser maxtaxa förskola och likvärdig skola. Taxor och avgifter är budgeterade till 24,1mnkr och avser barnomsorgsavgifter.

En översiktlig resultatrapport återfinns i bilaga 1.

I budgeten ingår uppräknade av livsmedelskostnader med 10 %, en resursförstärkning med 2,3 mnkr. Skolskjutsarna är uppräknade med 11,4 mnkr vilket ger en totalram på 33,8 mnkr. Lönekostnaderna är uppräknade med 3,1% från och med april. Lokalkostnaderna i form av internhyra beräknas utifrån vilka lokaler som nyttjas kommande år. Inom volymbaserad verksamhet med peng sker ersättning för lokalhyra utifrån kommunens snittkostnad per barn/elev. Skolpengen är uppräknad med 2 % (exklusive lokalhyror). Kostnaden per verksamhet styrs till större delen av volym genom peng, men även av bland annat statsbidrag. För total resursfördelning per verksamhet, se bilaga 2.

Ny resursfördelningsmodell införs från januari med skolpeng omfördelad efter timplan för att bättre fånga upp kostnaderna per stadie. Även strukturersättning kommer att fördelas på nytt sätt där fristående får ett belopp per elev och inom egen regin fördelas dessa utifrån index som tar hänsyn till klasstorlekar och antal klasser.

4.1.1 Risk och känslighetsbedömning

En risk under året är att barn- och elevantalet fortsätter sjunka. Detta innebär att nämnden totalt får lägre kostnader men samtidigt att förskolor och skolor förlorar intäkter. Att ställa om utifrån minskade intäkter tar tid då det främst är personal som utgör den största kostnaden för enheterna samtidigt som ej optimala delningstal leder till fler små klasser.

Risk finns att löneavtalet för 2024 överstiger budgeterad lönekostnadsökning.

Det finns risk att beslutade resurseffektiviseringar inte får helårseffekt på grund av omställningskostnader.

Det rådande världsläget med hög inflationsnivå utgör en fortsatt risk för större kostnadssvängningar än beräknat. Budgeten tar höjd för ökade livsmedelspriser och högre kostnader för skolskjutsar men utvecklingen framåt är svårbedömd då uppräknings inom avtalen kan förekomma under året.

4.1.2 Förändringar

Grunduppdrag, förändringar i budget 2024 jämfört budget 2023:

Resurseffektivisering sker inom stab och centrala enheter med 3,7 mnkr. Konsekvensen blir först och främst större sårbarhet när det gäller it-stöd till enheterna, lokal- och säkerhetsfrågor samt minskade möjligheter att genomföra icke lagstadgat stöd, uppföljningar med mera, vilket bedöms som en hanterbar konsekvens.



Beslutade besparingsåtgärder uppgår till totalt 7,3 mnkr. Uppräkningen av skolpengen begränsas till 2% mot ursprunglig uppräknings på 3% vilket innebär en besparing på 5,9 mnkr. Därtill sker minskning av centralt pedagogiskt stöd till fristående/egen regi förskolor med 1,2 mnkr och en minskning av vuxenutbildningen med 0,2 mnkr genom sänkt ambitionsnivå.

För redovisning av förändringarna se bilaga 3 för tabell och beskrivning.

4.1.3 Verksamhetsmått

Under 2024 minskar antalet barn och elever jämfört 2023 inom alla verksamheter utom gymnasiet/anpassat gymnasium med 20 fler elever och anpassad grundskola 4 fler elever. Volymminskningar finns med i prognosen för 2023 vilket visar på att anpassning mot något lägre volymer är pågående inom verksamheterna.

Minskningen är störst inom grundskolan årskurs 1-9 med 108 färre elever än budget 2023 vilket motsvarar en minskning med 3% jämfört budget 2023 och 1% jämfört prognos 2023. Förskolan beräknas få 50 färre barn, en minskning med 3% jämfört budget 2023 och en minskning med 1% jämfört prognos 2023.

En mer detaljerad volymtabell återfinns i bilaga 4.

Underlag budget år 2024	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024
Förskola/omsorg för barn 1-5 år	1 708	1 666	1 697	1 647
Fritidshem	1 726	1 710	1 776	1 757
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	868	860	828	810
Förskoleklass	445	430	441	430
Grundskola Åk 1 - 9	4 244	4 210	4 292	4 183
Anpassad grundskola	31	31	28	32
Gymnasieskola	1 293	1 327	1 340	1 359
Anpassad gymnasieskola	23	24	26	27

4.1.4 Ersättningsnivåer

Barn- och elevpeng räknas upp med i snitt 2% (exklusive internhyror). I uppräknings ingår kompensation för ökade livsmedelskostnader med 10 %. Ersättningen till friskolor för lokalkostnad per barn/elev motsvarar kommunens egna snittkostnader per barn/elev. Ersättningen till egen regi innehåller inte lokalbidrag som hanteras centralt. Förändringen av lokalkostnaderna 2024 visar på effekter av världsläget med en högre kostnadsbild och högre internhyror som följd, se bilaga 5 för mer detaljerad information om lokalkostnad per elev.

Barn- och elevpengen till egen regi och fristående är i grunden densamma, för fristående tillkommer lokalersättning samt avdrag för genomsnittlig avgiftskompensation då fristående erhåller statligt bidrag Maxtaxa. Barn- och elevpeng till fristående innehåller även tillägg för administration 3% och momskompensation med 6%.

Ny resursfördelningsmodell medför vid övergång en justering vad gäller ersättning per åldersintervall och verksamhet dock är den genomsnittliga uppräknings 2% (exkl. lokaler) sett till hela kostnadsmassan.

För utförlig redovisning av ersättningsnivåer se bilaga 5.

4.2 Utblick mot driftbudget åren 2025-2026

Utvecklingen de kommande åren innebär fortsatta ekonomiska utmaningar utifrån världsläget med ökade kostnader och en befolkningsutveckling som är svår att prognosticera.

Planering och igångsättande av byggnation av bostäder i kommunen över tid utgör en utmaning för planeringen av när nya skolor och förskolor ska finnas för att användas. Utbyggnad av nya skolor och förskolor innebär ökade lokalkostnader och ökade kostnader för investeringar i inventarier. Ökade lokalinvesteringar får effekt på pengssystemet som behöver ses över för effektiv styrning.

Kostnaden för skolskjutsar kan komma att öka ytterligare och kommer att ses över för att undersöka alternativ till nuvarande system.

4.1 Investeringar år 2024 med inriktning perioden 2025-2028

Aktuella lokalinvesteringar 2024 utgörs av 0,2 mnkr för renovering av Gröna Lunds förskola.

Under 2025 beräknas renoveringen av Gröna Lunds förskola färdigställas samt arbete påbörjas kring en anpassad gymnasieskola och fritidsklubb genom ombyggnad av befintliga skollokaler. Under 2027 planeras nybyggnation av en ny förskola med sex avdelningar centralt Ekerö.

Det tillkommer investeringar i inventarier och IT om 4,8 mnkr.

För investeringstabell se nedan och bilaga 6.

tkr

NR	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	S:A LOKALER	500	200	10 000	6 000	4 000	43 000
	Ny förskola 6 avd centralt Ekerö - inom detaljplan för Bryggagård (Trekantstomten)	500				4 000	43 000
A.1	Gröna Lunds fsk utbyggnad - i samband med renovering		200	8 000			
A.2	Anpassad gy.skola & fritidsklubb, ombyggn skollokaler			2 000	6 000		
A.3							
	S:A INVENTARIER och IT/UTRUSTNING	6 600	4 800	24 750	25 200	1 200	17 000
B.1	Inventarier och IT/utrustning (inkl inv om-/nybyggnad)	6 600	4 800	24 750	25 200	1 200	17 000

BILAGOR

Bilaga 1 Resultatrapport budget 2024

Bilaga 2 Budget 2024 – resursfördelning verksamheter

Tabellbilaga 3 Förändringar i budget 2024

Textbilaga förändringar i budget 2024

Bilaga 4 Verksamhetsmått 2024

Bilaga 5 Ersättningsnivåer budget 2024

Bilaga 6 Förslag investeringsbudget 2024-2028



Resultatrapport budget 2024

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Summa externa intäkter	122 623	97 117	72 969
- varav statsbidrag	61 481	47 838	25 870
- varav taxor och avgifter	34 745	26 999	24 101
Summa interna intäkter	600 254	604 729	58 455
- varav driftsersättningar	478 445	482 331	
- varav lokalhyresersättn/int hyresint	92 683	94 228	
Summa intäkter	722 877	701 846	131 424
Personalkostnader inkl po	-505 018	-517 252	-99 025
Lokalhyra intern	-94 761	-97 222	-118 879
Lokalhyra extern	-48	0	
Övriga externa kostnader	-100 379	-94 886	-71 338
Köp av huvudverksamhet	-348 677	-345 963	-364 395
Driftsersättningar	-479 652	-493 189	-484 555
Lokalhyresersättningar	-92 683	-94 228	
Övriga interna kostnader	-29 792	-30 119	-8 127
Avskrivningar och internränta	-2 857	-2 636	-694
Summa kostnader	-1 653 866	-1 675 496	-1 147 013
Nettokostnad	-930 989	-973 650	-1 015 589

För 2024 anges endast budget för förvaltningen och centrala enheter, ej egen regi

Bilaga 2

Budget 2024 – resursfördelning verksamheter



Förändringar i budget 2024

Förändring jämfört budget 2023		Budget
Nr	tkr	2024
Summa effektiviseringar och förändringar inom ram - verkställighet		
1.	Resurseffektivisering bemanning stab och centrala enheter	3 700
Förslag förändringar:		
1.	Centralt pedagogisk stöd riktat till fristående/egen regi förskola	1 200
2.	Uppräkning "peng" neddragen från 3% till 2%	5 900
3.	Omfattning vuxenutbildning - yrkesutbildning	200
S:a förslag förändringar år 2024 jämfört föregående år		11 000

Förändringar budget 2024

Förändringar och effektiviseringar inom ram – verkställighet:

1. Resurseffektivisering stab och centrala enheter, 3 700 tkr

Totalt innebär resurseffektiviseringen centralt en neddragning med fem tjänster. Konsekvensen för staben innebär att organisationen behöver ses över för att i möjligaste mån utföra arbetsuppgifter där två tjänster försvinner. Det innebär först och främst större sårbarhet när det gäller it-stöd till enheterna samt att lokal- och säkerhetsfrågor fullt ut belastar förvaltningsledningen. Detta bedöms som en hanterbar konsekvens. Besparingen på centrala enheter innebär att tre tjänster tas bort, två tjänster inom elevhälsan samt en på Centrum för vuxenutbildning, gymnasium och arbetsmarknad (CVAG). Konsekvensen blir i första hand minskade möjligheter att genomföra icke lagstadgat stöd, uppföljningar med mera, vilket bedöms som en hanterbar konsekvens.

Förslag till förändringar, politiskt ställningstagande:

1. Centralt pedagogiskt stöd riktat till fristående/egen regi förskola, 1 200 tkr

Konsekvensen innebär minskat stöd till personal i form av exempelvis handledning samt minskade resurser centralt för att utreda, stödja med mera.

2. Uppräknig "peng" neddragen från 3% till 2%, 5 900 tkr

Besparingen innebär neddragningar i verksamheterna då uppräknigen inte täcker den i budgeten beräknade löneuppräknigen på 3,1%. Det innebär en risk då vi har en stor grupp lärare som ska få nytt avtal. Konsekvensen för den enskilda skolan/förskolan är svår att uppskatta då det kommer se olika ut mellan enheterna. Men det kommer bli kännbart tillsammans med ökade kostnader och minskade barn/elevolymer vilket kan innebära neddragning av antalet tjänster.

3. Omfattning av vuxenutbildning – yrkesutbildning, 200 tkr

En minskning av vuxenutbildningen innebär en minskad ambitionsnivå



Verksamhetsmått 2024

Underlag budget år 2024	Utfall 2022	Prel utfall 2023	Budget 2023	Budget 2024
Förskola/omsorg för barn 1-5 år	1 708	1 666	1 697	1 647
- Antal barn i förskola egen regi	984	948	971	921,3
- Antal barn i annan regi	712	705	714	713,9
- Antal barn i pedagogisk omsorg	12	13	12	12,1
Fritidshem	1 726	1 710	1 776	1 757
- Antal barn i egen regi inkl sär fh	1 508	1 504	1 539	1 535
- Antal barn i annan regi	219	206	237	223
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	868	860	828	810
- Antal anmälda i egen regi	848	832	811	793
- Antal anmälda i annan regi	20	28	17	17
Förskoleklass	445	430	441	430
- Antal elever i egen regi	389	379	384	377
- Antal elever i annan regi	56	51	57	54
Grundskola Åk 1 - 9	4 244	4 210	4 292	4 183
- Antal elever i egen regi	3 469	3 461	3 523	3 447
- Antal elever i friskola	719	701	710	696
- Antal elever i annan kom. grundskola	56	48	60	40
Grundsärskola	31	31	28	32
- Antal elever i egen regi		29		
- Antal elever i annan regi		2		
Gymnasieskola	1 293	1 327	1 340	1 359
- Antal elever Individ.gy egen regi	43	43	45	45
- Antal elever i frigymnasium	558	584	577	586
- Antal elever i annan kommun	692	700	718	728
Gymnasiesärskola	23	24	26	27
Vuxenutbildning				
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	1 994		2 290	
- Antal individer kurser eg regi	914		1 280	
- Beviljade kurser externa köp	628		113	
- Antal individer, kurser externa köp	155		90	
- Beviljade poäng, grundläggande nivå studier				23 540
- Antal årsstudieplatser, grundläggande nivå*				29
- Beviljade poäng, gymnasial nivå studier				111 650
- Antal årsstudieplatser, gymnasial nivå studier*				140
- Antal deltagare SFI	138		125	75
- Antal elever sårvux	2		3	7
* En årsstudieplats motsvarar 800 poäng				



Bilaga 5

Ersättningsnivåer budget 2024

Underlag budget år 2024 (kronor och % förändring)	Kronor per månad / styck		Kronor per helår, styck		Årlig förändr,% Budget 2024
	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024	
Förskolepeng 1-2 år egen regi	10 718 kr	10 946,30	128 619 kr	131 356 kr	2,1
Förskolepeng fristående - grundbelopp	10 718 kr	10 946,30	128 619 kr	131 356 kr	2,1
- Belopp lokalbidrag	2 228 kr	2 822,90	26 732 kr	33 875 kr	26,7
Förskolepeng 1-2 år fristående fsk*	12 721 kr	13 592,10	152 658 kr	163 105 kr	6,8
Förskolepeng 3-5 år egen regi	8 952 kr	9 144,90	107 419 kr	109 739 kr	2,2
Förskolepeng fristående - grundbelopp	8 952 kr	9 144,90	107 419 kr	109 739 kr	2,2
- Belopp lokalbidrag i peng	2 228 kr	2 822,90	26 732 kr	33 875 kr	26,7
Förskolepeng 3-5 år fristående fsk*	11 216 kr	12 056,50	134 587 kr	144 678 kr	7,5
Fritidspeng 6 år egen regi	4 128 kr	3 332,10	49 537 kr	39 985 kr	-19,3
Fritidspeng fristående - grundbelopp	4 128 kr	3 332,10	49 537 kr	39 985 kr	-19,3
- Belopp lokalbidrag i peng	768 kr	922,5	9 218 kr	11 070 kr	20,1
Fritidspeng 6 år fristående fritids*	4 604 kr	3 888,90	55 253 kr	46 667 kr	-15,5
Fritidspeng 7-8 år egen regi	3 576 kr	3 332,10	42 916 kr	39 985 kr	-6,8
Fritidspeng fristående - grundbelopp	3 576 kr	3 332,10	42 916 kr	39 985 kr	-6,8
- Belopp lokalbidrag i peng	768 kr	922,5	9 218 kr	11 070 kr	20,1
Fritidspeng 7-8 år fristående fritids*	4 002 kr	3 888,90	48 024 kr	46 667 kr	-2,8
Fritidspeng 9 år egen regi	1 701 kr	3 332	20 406 kr	39 985 kr	95,9
Fritidspeng fristående - grundbelopp	1 701 kr	3 332	20 406 kr	39 985 kr	95,9
- Belopp lokalbidrag i peng	768 kr	923	9 218 kr	11 070 kr	20,1
Fritidspeng 9 år fristående fritids*	1 954 kr	3 889	23 448 kr	46 667 kr	99,0
Fritidsklubb egen regi	745 kr	760	8 935 kr	9 114 kr	2,0
Fritidsklubb fristående*	813 kr	829	9 756 kr	9 952 kr	2,0
Förskoleklass egen regi	2 622 kr	4 850,20	31 469 kr	58 202 kr	85,0
Förskoleklasspeng fristående-grundbel.	2 622 kr	4 850,20	31 469 kr	58 202 kr	85,0
- Belopp lokalbidrag i peng	789 kr	1 364,60	9 473 kr	16 375 kr	72,9
Förskoleklass fristående skola*	3 725 kr	6 785,40	44 701 kr	81 425 kr	82,2
Skolpeng Åk 1-6 egen regi	5 387 kr		64 649 kr		
Skolpeng fristående - grundbelopp	5 387 kr		64 649 kr		
- Belopp lokalbidrag i peng	1 179 kr		14 143 kr		
Skolpeng Åk 1-6 fristående skola*	7 169 kr		86 025 kr		
Skolpeng Åk 1-3 egen regi		4 850,20	64 649 kr	58 202 kr	-10,0
Förskoleklasspeng fristående-grundbel.		4 850,20	64 649 kr	58 202 kr	-10,0
- Belopp lokalbidrag i peng		1 364,60	14 143 kr	16 376 kr	15,8
Förskoleklass fristående skola*		6 785,40	86 025 kr	81 424 kr	-5,3
Skolpeng Åk 4-6 egen regi		5 490,50	64 649 kr	65 885 kr	1,9
Förskoleklasspeng fristående-grundbel.		5 490,50	64 649 kr	65 885 kr	1,9
- Belopp lokalbidrag i peng		1 364,60	14 143 kr	16 376 kr	15,8
Förskoleklass fristående skola*		7 484,40	86 025 kr	89 813 kr	4,4
Skolpeng Åk 7-9 egen regi	6 447 kr	6 584,90	77 366 kr	79 019 kr	2,1
Skolpeng fristående - grundbelopp	6 447 kr	6 584,90	77 366 kr	79 019 kr	2,1
- Belopp lokalbidrag i peng	1 179 kr	1 364,60	14 143 kr	16 376 kr	15,7
Skolpeng Åk 7-9 fristående skola*	8 326 kr	8 679,30	99 909 kr	104 152 kr	4,2

*Ersättning till fristående består av grundbelopp och lokalbidrag, total ersättning innehåller även tillägg för administration 3%, momskompensation 6% per barn/elev. Förskolepeng till fristående innehåller avdrag för avgiftskompensation som erhålls via statsbidrag. Verksamheterna förskola och fritidshem fristående, förutsätts här att huvudmannen tar in barnomsorgsavgiften (avgift ingår inte i peng)

Förslag investeringsbudget 2024-2028

A1. Lokaler

1. Gröna Lunds förskola, utbyggnad

Kostnad 8,2 mnkr, 2024-2025

Utbyggnad av befintlig förskola. På grund av nedläggning av en fristående förskola (Drakens förskola) under första halvåret 2019 med en kapacitet på 90 platser, ny bostadsbebyggelse i Skärvik (ca 40 radhus/villor) samt byggnation av Ekerövallen (ca 50 kedjehus) ökar behovet av förskoleplatser inom området.

Detta planeras att genomföras samtidigt som befintlig förskola renoveras.

Kostnad 2024 är 200 tkr och 2025 är 8 000 tkr.

2. Ny förskola 6 avd centralt Ekerö – inom detaljplan för Bryggagård (Trekantstomten)

Kostnad 47 mnkr 2027-2028 (total budget för projektet är 90 000 mnkr)

Framtida planer för centrala Ekerö visar på en succesiv utbyggnad av bostäder. Trots möjlig utbyggnad av förskoleplatser i Ekerö strand visar befolkningsprognosen att behovet av antalet förskoleplatser kommer att öka ytterligare fram till 2030 och åren därefter.

Kostnad 2027 är 4 000 tkr och 2028 är 43 000 tkr.

3. Anpassad gymnasieskola och fritidsklubb, ombyggnad av lokaler

Kostnad 8 mnkr 2025-2026.

De befintliga lokaler som Birkaskolan hyr i Tappströmsskolan anpassas till fritidsklubb och anpassad gymnasieskola när Birkaskolan flyttat. Även ombyggnation av lilla matsalen till hörsal.

Kostnad 2025 är 2 000 tkr och 2026 är 6 000 tkr.

B1 och C1 Kostnad för inventarier samt kostnad för IT-investering

Utöver själva byggkostnaden av nya förskolor och skolor tillkommer kostnader för inventarier.

Beräknad kostnad för inventarier vid byggnation av en förskola med sex avdelningar (ca 110-120 barn) är ca 1 mnkr. Det bygger på antagandet om en inventariestkostnad om 2 procent på investeringskostnaden (ca 50 mnkr för en förskola med sex avdelningar).

När det gäller beräkningar för en ny skola är det svårare beroende på storlek och organisering av verksamheten. Utifrån inhämtade uppgifter från andra kommuner beräknas detta på lite olika sätt. I ett exempel beräknas 4 procent av investeringskostnaden utgöras av inventarier. En ny skola för 420 mnkr ger en inventariestkostnad på ca 17 mnkr.

I investeringsbudget ligger kostnader för reinvestering/komplettering av inventarier i befintliga lokaler samt kostnader för IT-investering om 4,8 mnkr för 2024.

Bilaga 6 *forts.*
Förslag investeringsbudget 2024 med inriktning 2025-2028

tkr

NR	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	S:A LOKALER	500	200	10 000	6 000	4 000	43 000
A.1	Ny förskola 6 avd centralt Ekerö - inom detaljplan för Bryggagård (Trekantstomten)	500				4 000	43 000
A.2	Gröna Lunds fsk utbyggnad - i samband med renovering		200	8 000			
A.3	Anpassad gy.skola & fritidsklubb, ombyggn skollokaler			2 000	6 000		
	S:A INVENTARIER och IT/UTRUSTNING	6 600	4 800	24 750	25 200	1 200	17 000
B.1	Inventarier och IT/utrustning (inkl inv om-/nybyggnad)	6 600	4 800	24 750	25 200	1 200	17 000