

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning  
Johannes.palsson@ekero.se

## **Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021**

Dnr BUN18/7-400

### **Sammanfattning**

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2019 med inriktning 2020–2021 fastställdes, med hänsyn till den demografiska utveckling och kommunens ekonomiska läge, **Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram till 877 100 tkr.**

Volymerna beräknas öka i nästan alla verksamheter, exempelvis beräknas förskolan öka med ca 39 barn, grundskolan med ca 54 elever och gymnasiet med ca 108 elever. Detta medför i sin tur ökade kostnader för en del av den anslagsfinansierade verksamhet som exempelvis skolskjuts, särskilt stöd och modersmål.

För i stort sett alla verksamheter sker en uppräknings av barn- och elevpeng i förhållande till den generella uppräknings om 2,5 procent.

I driftsbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkter. Det gäller maxtaxan för förskola, lågstadiesatsningen, lärarlönelyftet, karriärtjänster samt delar av statsbidraget avseende likvärdig skola och statsbidrag från migrationsverket om totalt knappt 18 mnkr.

Utöver statsbidrag för Likvärdig skola är det ett stort antal riktade statsbidrag som är svåra att bedöma huruvida de fortsätter över nästa budgetår och vilka som kommer vara aktuella för Ekerö kommun, därför inkluderas de inte som intäkt i budgeten. De riktade statsbidragen innehåller dessutom klausuler för återbetalning om villkoren inte uppfylls. Dessa statsbidrag är i huvudsak neutrala, redovisningsmässigt. Då intäkten innebär motsvarande kostnad för aktuell insats hanteras de löpande i redovisningen.

I driftsbudget för 2019 inkluderas en del av statsbidraget Likvärdig skola. Förslaget är att budgetera för drygt hälften av statsbidraget eftersom de initiativ som ingår i satsningen då kan planeras på ett mer förutsägbart sätt. Inför 2020 föreslås budget ligga kvar på samma

belopp som 2019 enligt den försiktighetsprincip som tillämpas. Statsbidraget föreslås fördelas på strukturbidrag nyanlända, modersmåslärare, och SVA-lärare.

Till följd av lagändringar, beslutade eller på väg att beslutas som exempelvis lovskola, föreslås en utökning om 250 tkr inför 2019.

I syfte att effektivisera arbetet för skolhuvudmän och skolor/förskolor samt för att hantera frågor och risker kring digitalisering och den personliga integriteten föreslås en ökning i budget 2019 för digitalisering utifrån ökade behov samt licenskostnader om 600 tkr.

Ekonomiska och administrativa processer och flöden behöver tydliggöras, utvecklas och förvaltas. Allt i syfte att skapa en effektiv förvaltning och likvärdig resursfördelning. Ett strategiskt arbete med att utveckla förvaltningens kvalitetsarbete avseende dessa processer behöver initieras med särskilt fokus på löpande uppföljningar och analyser. Det ekonomiska stödet till staben och resultatenheterna behöver också stärkas. Därför föreslås en utökning i budget för att förstärka avseende ekonomisk handläggning/administration om 1 000 tkr.

På grund av ökade lokalbehov samt behov av flexibilitet har Stenhamra förskola utökats med en ny avdelning och Stenhamra och Träkvista skolor har utökats med klassrum. Lokalutökningen genererar ökade kostnader om 960 tkr (Stenhamra förskola 520 tkr samt Stenhamra och Träkvista skolor 440 tkr).

Avseende riskbedömning bedöms andelen nyanlända barn under 2019 uppgå till ca 30 stycken. Det är svårt att prognosticera hur mycket av volymökningen som avser förskola respektive grundskola.

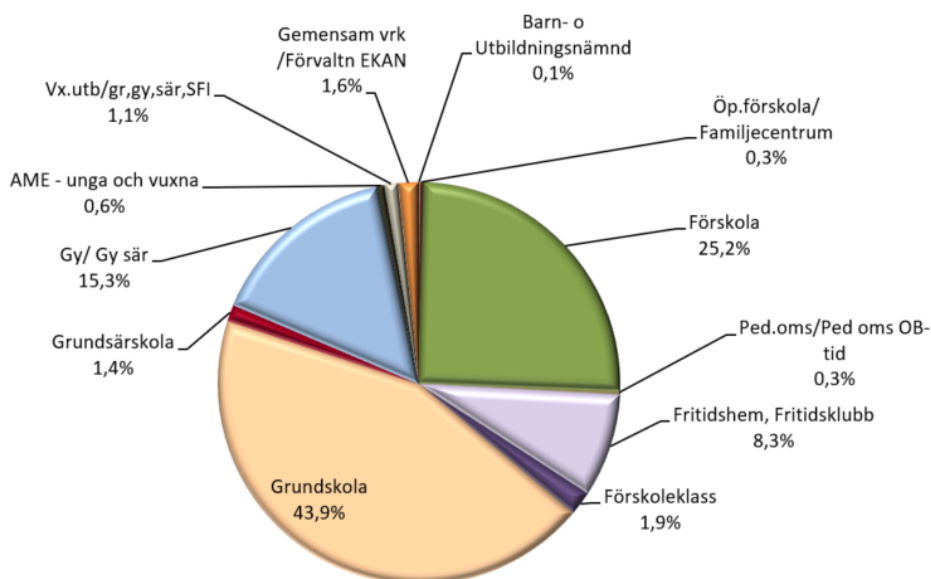
På sikt kan antalet nyanländas efterfrågan av grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning komma att öka vilket kan leda till ökade kostnader. Inom barn- och utbildningsområdet finns vissa lagändringar beslutade eller på väg att beslutas. Exempelvis att moderna språk påbörjas från år 6, obligatorisk prao i grundskolan, ny läroplan i förskolan. Kostnader för detta är svårt att förutse. Ytterligare ett riskområde för skola ligger i underskattade kostnader för digitalisering i form av licenskostnader, behov av nya eller förändrade system samt konsultstöd m.m. samt kostnader avseende ökad risk för den personliga integriteten (GDPR). Detta kan komma att öka kostnader på ett sätt som idag ej går att förutse.

I budget 2019 har ingen hänsyn tagits till eventuella kommunpolitiska beslut med konsekvenser för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

## 1. Förslag till driftbudget 2019

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningarna och direktiv för budget 2019 med inriktning 2020-2021 fastställdes barn- och utbildningsnämndens budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge till 877 100 tkr. Nedan redovisas nettokostnad i procent per verksamhetsområde.

*Nettokostnad i procent per verksamhetsområde, budget år 2019*



Volymerna beräknas öka i nästan alla verksamheter, exempelvis beräknas förskolan öka med ca 39 barn, grundskolan med ca 54 elever och gymnasiet med ca 108 elever. Detta medför i sin tur ökade kostnader för en del av den anslagsfinansierade verksamhet som exempelvis skolskjuts, särskilt stöd och modersmål.

För i stort sett alla verksamheter sker en uppräknings av barn- och elevpeng i förhållande till den generella uppräknings om 2,5 procent.

I driftsbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkt. Det gäller maxtaxan för förskola, lågstadiesatsningen, lärarlönelyftet, karriärtjänster, delar av statsbidraget avseende likvärdig skola samt statsbidrag från migrationsverket om totalt knappt 18 mnkr.

Statsbidrag i budget, tkr					
	Budget År 2018	Prognos År 2018	Budget År 2019	Budget År 2020	Budget År 2021
<b>Stb Maxtaxa (två delar)</b>					
- fördelas vrk förskola	10 467	8 446	8 446	8 446	8 446
- fördelas vrk fritidshem	474	1 717	1 717	1 717	1 717
<b>Stb Omsorg fsk/fh ej är öp.</b>	25	30	30	30	30
<b>Stb Lågstadiesatsn</b>	1 400	1 450	1 525	1 525	1 525
<b>Stb Migrationsverket</b>					
- vrk grundskola	1 400	650	650	400	400
- vrk gymnasieskola	1 300	2 300	2 000	300	300
<b>Stb likvärdig skola</b>	0	800	3 529	3 529	3 529
<b>Summa</b>	<b>15 066</b>	<b>15 393</b>	<b>17 897</b>	<b>15 947</b>	<b>15 947</b>

Utöver statsbidrag för likvärdig skola är det ett stort antal bidrag som är svåra att bedöma huruvida de fortsätter över nästa budgetår och vilka som kommer vara aktuella för Ekerö kommun, därför inkluderas de inte som intäkt i budgeten. Dessa statsbidrag är i huvudsak neutrala då intäkten innebär motsvarande kostnad för aktuell insats.

I driftsbudgeten för 2019 inkluderas en del av statsbidraget Likvärdig skola. Förslaget är att budgetera för drygt hälften av statsbidraget eftersom de initiativ som ingår i satsningen då kan planeras på ett mer förutsägbart sätt. Inför 2020 föreslås budget ligga kvar på samma belopp som 2019 enligt den försiktighetsprincip som tillämpas. Statsbidraget föreslås fördelas på strukturbidrag nyanlända, modersmålslärare, SVA-lärare samt kurator enligt nedan.

Mottagande av nyanlända barn beräknas under 2019 hamna på ca 30 stycken. Denna volymökning och fördelning av barn i förskola respektive skola är svår att förutse fram till cirka 2 veckor innan de anvisas till kommunen. Därför är det svårt att prognosticera hur mycket av volymökningen som avser förskola respektive grundskola. I förslag till budget tillförs 500 tkr till strukturbidrag för nyanlända för att möta ökade behov både i form av ökad volym men också för att kunna förbättra kvaliteten. Det föreslås även ett utökat anslag till modersmålsundervisningen om 650 tkr för att möta ökade behov av såväl modersmål som studiehandledning.

Vi kan konstatera att det under de senaste två åren har byggt upp en bra verksamhet inom förvaltningen avseende mottagande av nyanlända men vi behöver fortsätta utveckla arbetet för att fler ska nå skolans mål. Därför föreslås att resurser avsätts i budget om 600 tkr för att kunna anställa en lärare i svenska som andraspråk till centrum för nyanlända. Denna tjänst kan användas som stöd till personal på skolorna men också för kartläggningar och att bygga upp en introduktionsklass för elever i åk 4-6 de första månaderna.

Förvaltningen kan i uppföljningar konstatera att vi är i behov av att utveckla vårt arbete med att öka elevernas närvaro och förebygga att eleverna är frånvarande från undervisningen.

Arbetet handlar dels om strukturer och rutiner på enhetsnivå och i vissa fall en ökad kompetens avseende dessa frågor men det handlar också arbetet på övergripande nivå för att kunna stötta enheterna i deras arbete. Under innevarande år har förvaltningen påbörjat ett arbete med att organisera om de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna. I detta arbete ingår också att se över rutiner samt kompetens på enhetsnivå för att arbetet ska bedrivas så effektivt som möjligt med mål att alla elever kan gå vidare till gymnasiet med goda förutsättningar. Uppföljning visar att elever som gått i särskilda undervisningsgrupper i större utsträckning får svårigheter på gymnasiet. I budget 2019 föreslås en förstärkning om 600 tkr för att möjliggöra en förstärkning med kuratorstjänst för att möjliggöra ett ökat stöd avseende arbetet med elevers närvaro samt arbetet med de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna.

Behovet av skolskjuts har ökat till följd av ökade volymer samt brist på skolplatser. I budget 2019 föreslås därför en utökning av budget med 300 tkr.

Inom barn- och utbildningsområdet finns lagändringar beslutade eller på väg att beslutas. Det handlar exempelvis om att huvudmän ska ordna lovskola för de senare årskurserna. Hemkommunen har också ett finansieringsansvar för elever folkbokförda i kommunen vilket innebär att friskolor kan ansöka om s.k. tilläggsbelopp för att anordna lovskola för elever som går på deras skola och som är folkbokförda i kommunen. Därför föreslås en utökning avseende lovskola om 250 tkr inför 2019.

Skolans digitalisering ger nya möjligheter att stödja lärprocesser och rusta barn/elever för det framtida digitala samhället samt effektivisera arbetet för skolhuvudmän och skolor/förskolor. Men digitaliseringen innebär även en ökad risk för den personliga integriteten eftersom personuppgifter hanteras i lärplattformar, skoladministrativa system, digitala läromedel, molntjänster, appar och sociala medier. Med den ökade risken och högre krav på hantering av personuppgifter i Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som började gälla maj 2018 höjs kraven ytterligare på organisationen. EU ställer dessutom högre krav på verksamheter som använder datatjänster där personuppgifter hanteras vilket kommer att leda till ökade kostnader. I budget 2019 föreslås ökat anslag för digitalisering utifrån ökade behov samt licenskostnader om 600 tkr. Inom ramen för de kommunala enheternas tilldelade medel kommer en gemensam satsning genomföras motsvarande 5000 tkr för en utökad datortäthet och investeringar i infrastrukturen.

I samarbete med Länsstyrelsen Stockholm, Sundbyberg stad och Solna stad föreslår förvaltningen, inom ramen för arbetsmarknadsavdelningen samt arbetet med nyanlända, avsätta 200 tkr för att vi gemensamt ska anställa en föreningssamordnare. Projektet går ut på att individer som står långt från arbetsmarknaden och som har svårt att bygga nätverk erbjuds organiserat deltagande i olika föreningar. Syftet är att stärka individen kunskapsmässigt samt dess sociala nätverk för att på sikt öka chanserna till en anställning. Varje kommun kan själv välja från vilka grupper som man hämtar deltagare. Inom BUF ser vi

flera möjligheter men inte minst våra elever på individuella gymnasiet skulle kunna vara en intressant målgrupp.

Tidigare satsning på reducerade kostnader för pedagogiska måltider i förskola och grundskola föreslås även omfatta grundsärskolan. Detta innebär en satsning om 200 tkr.

Ekonomiska och administrativa processer och flöden behöver tydliggöras, utvecklas och förvaltas. Allt i syfte att skapa en effektiv förvaltning och likvärdig resursfördelning. Ett strategiskt arbete med att utveckla förvaltningens kvalitetsarbete avseende dessa processer behöver initieras med särskilt fokus på löpande uppföljningar och analyser. Det ekonomiska stödet till staben och resultatenheterna behöver också stärkas. Därför föreslås en utökning i budget för att förstärka avseende ekonomisk handläggning/administration om 1 000 tkr.

Under 2018 har behovet ökat när det gäller omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Därför föreslås en utökning om 100 tkr.

På grund av ökade lokalbehov samt behov av flexibilitet har Stenhamra förskola utökats med en ny avdelning och Stenhamra och Träkvista skolor har utökats med klassrum. Lokalutökningen genererar ökade kostnader om 960 tkr (Stenhamra förskola 520 tkr samt Stenhamra och Träkvista skolor 440 tkr).

## **2. Inriktning för 2020-2021**

En fortsatt oroande trend är att lönekostnaderna för vissa personalgrupper ökar betydligt mer än den årliga uppräkningsen. Detta beror på en minskad tillgång på behörig pedagogisk personal som också har ökat lönenivåerna i vår region. Detta innebär att vi succesivt, i takt med behovet av nyrekryteringar, kommer att se stigande lönekostnader.

Investeringsbehoven inom nämndens ansvarsområde ökar de kommande åren med såväl skolor som nya förskolor. Detta kommer också innebära högre hyror som belastar driftsbudget.

Vi ser också en rad lagförslag och i vissa fall beslut om lagförändringar som kan komma att innebära ökade kostnader i anställning/fortbildning av nya kompetenser och/eller utökad behov av antalet anställda.

## **3. Riskbedömning och känslighetsanalys**

Socialtjänsten bedömer att andelen nyanlända hushåll i stort sett kommer att vara konstant under 2019 och med en marginell minskning 2020-2021. Mottagande av nyanlända barn beräknas under 2019 bli ca 30 stycken. Det är svårt att prognosticera hur mycket av volymökningen som avser förskola respektive grundskola.

Under 2019 kommer regeringens beslut om utökning av mottagande av kvotflyktingar påverka förvaltningens verksamhet. Verksamheterna behöver möta de ökande behoven för att kunna bemöta dessa barn och elever på bästa sätt i förskole-, fritids- och skolmiljön.

Planeringen för nyanländas etablering i Ekerö kommun har förändrats sedan Socialnämnden beslutade att öka etableringsperioden med ytterligare 24 månader. Socialnämnden anser att kommunens ansvar för att stödja etableringen ska ses i ett längre perspektiv. Detta kommer att inte att öka antalet nyanlända barn och elever i förskola och skola men det möjliggör för barnen och eleverna att fullfölja sin skolgång inom kommunen.

I budget för 2019 har hänsyn inte tagits till eventuella kommunpolitiska beslut med konsekvenser för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet eller den föreslagna nya migrationslagen som eventuellt beräknas träda i kraft i juli 2019, den s.k. EBO-lagen.

På sikt kan antalet nyanländas efterfrågan av grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning komma att öka vilket kan leda till ökade kostnader. Såväl vuxenutbildning som arbetsmarknadsfrågor kan också komma att bli föremål för nationella förändringar när det gäller t ex i lagar eller riktade statsbidrag vilket eventuellt kan leda till ökade kostnader för kommunen.

Inom barn- och utbildningsområdet finns vissa lagändringar beslutade eller på väg att beslutas. Det handlar t ex om att moderna språk påbörjas från år 6, vissa justeringar i fördelningen av den nationella timplanen, obligatorisk prao i grundskolan samt ny läroplan i förskolan. Även en betoning på ökat krav avseende digitalisering som exempelvis programmering införs i våra styrdokument. Kostnader för detta är svårt att förutse.

En stor risk är att vi underskattat kostnader för digitalisering i form av licenskostnader, behov av nya eller förändrade system samt konsultstöd m.m. Det gäller också kostnader kopplat till Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som började gälla maj 2018. EU ställer högre krav på verksamheter som använder datatjänster där personuppgifter hanteras vilket kan leda till ökade kostnader. Detta sammantaget kan komma att öka våra kostnader på ett sätt som vi idag inte fullt ut kan förutse.

I driftsbudgeten för 2019 omfattar statsbidraget Likvärdig skola en del av intäkterna. Förslaget är att budgetera för drygt hälften av statsbidraget eftersom de initiativ som ingår i satsningen då kan planeras på ett mer förutsägbart sätt. Inför 2020 föreslås budget ligga kvar på samma belopp som 2019 enligt den försiktighetsprincip som tillämpas. Om statsbidraget kommer att finnas kvar och i så fall hur utformningen kommer att se ut är idag oklart. Därför är detta en risk som fortsatt behöver bevakas.



#### **4. Framåtblick**

De framtida utmaningarna handlar framförallt om de ökade volymerna efter 2020 som kräver utökade lokaler i form av skolor och förskolor. Fram till år 2030 är målsättningen att Ekerö kommun ska växa med ca 8 000 individer. För nämndens ansvarsområde innebär det ca 1000 nya grundskoleelever samt ca 600 förskolebarn. Det motsvarar två nya grundskolor samt fem nya förskolor.

På nationell nivå beräknas det saknas ca 60 000 lärare framöver vilket innebär att det kommer att vara en stor utmaning för kommunen att rekrytera samt bibehålla behöriga lärare och annan nyckelkompetens.

Även fortsättningsvis behöver vi fokusera på arbetet med barn i behov av särskilt stöd för att minimera antalet barn och elever som inte kan fullfölja sina önskade livsval.

Vi ser också en fortsatt digitalisering och utveckling som succesivt kommer att kräva ökade kostnader i form av infrastruktur, utrustning samt kompetensförsörjning. I den framtida planeringen blir det viktigt att säkerställa såväl ekonomiska som arbetsmiljömässiga vinster i ett förändrat arbetssätt utifrån digitaliseringen.

En ökad oro och/eller ökade konflikter och klimatpåverkan kan innebära nya utmaningar för organisationen i form av exempelvis ökat antal flyktingar.

#### **BILAGOR**

Bilaga 1: Resultatrapport – förslag budget 2019 med inriktning 2020-2021

Bilaga 2: Förslag budget fördelad per verksamhet år 2019 med inriktning 2020-2021

Bilaga 3: Förändringar/satsningar i förslag till budget 2019 samt inriktning 2020-2021

Bilaga 4: Verksamhetsmått - volymer som underlag till budget

Bilaga 5: Ersättningsnivåer - som underlag till budget



## Bilaga 1: Resultatrapport – förslag budget 2019 med inriktning 2020-2021

Resultatrapport - förslag budget 2019 med inriktning 2020-2021

Barn- och Utbildningsnämnden

tkr, interna transaktioner är exkluderade i utfall och prognos

	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos aug 2018	Budget 2019	Inriktning 2020	Inriktning 2021
- Statsbidrag	16 016	15 066	15 393	17 897	15 947	15 947
- Övriga externa intäkter	49 049	40 232	47 685	41 736	41 048	41 861
Summa externa intäkter	65 065	55 297	63 078	59 633	56 995	57 808
- Övriga interna intäkter	228	1 216	1 216	1 859	1 866	1 871
<b>Summa Intäkter</b>	<b>65 293</b>	<b>56 513</b>	<b>64 294</b>	<b>61 492</b>	<b>58 861</b>	<b>59 679</b>
Personalkostnader inkl po	-7 626	-7 806	-7 990	-9 179	-9 485	-9 769
Övriga externa kostnader	-16 683	-19 536	-21 500	-20 968	-22 817	-24 283
- Driftsersättningar	-465 965	-486 712	-483 800	-504 620	-524 026	-546 786
- Lokalhyresersättningar	-92 517	-97 580	-97 580	-101 184	-103 815	-106 514
S:a Driftsersättningar	-558 482	-584 292	-581 380	-605 804	-627 841	-653 300
Övriga interna kostnader	-1 013	-885	-1 002	-325	-325	-325
Köp av huvudverksamhet	-274 765	-279 745	-282 172	-302 317	-315 623	-324 499
Avskrivningar o internränta	0	0	0	0		
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-858 568</b>	<b>-892 263</b>	<b>-894 044</b>	<b>-938 592</b>	<b>-976 091</b>	<b>-1 012 176</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-793 276</b>	<b>-835 750</b>	<b>-829 750</b>	<b>-877 100</b>	<b>-917 230</b>	<b>-952 497</b>
<b>Budgetram, netto</b>	-791 340		-835 750	-877 100		
<b>Differens</b>	-1 936		6 000	0	-917 230	-952 497

## Bilaga 2: Förslag budget fördelad per verksamhet år 2019 med inriktning 2020-2021

tkr	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018			Avvik	Budget 2019			Förändring år 2019 jämfört föregående års budget					
	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>-793 276</b>	<b>-829 750</b>	<b>56 513</b>	<b>-892 263</b>	<b>-835 750</b>	<b>6 000</b>	<b>61 492</b>	<b>-938 592</b>	<b>-877 100</b>	<b>5 225</b>	<b>55 198</b>	<b>41 350</b>	<b>8,8%</b>	<b>5,2%</b>	<b>4,9%</b>
Nämndsverksamhet	-557	-650		-650	-650	0		-706	-706	0	56	56	0,0%	8,6%	8,6%
Öppen förskola	-2 577	-2 733		-2 733	-2 733	0		-2 803	-2 803	0	70	70	0,0%	2,6%	2,6%
Förskola (inkl allm fsk), eg regi	-115 521	-122 519	22 977	-146 497	-123 519	1 000	20 904	-149 584	-128 680	-2 073	3 087	5 160	-9,0%	2,1%	4,2%
Friförskola o annan kommun	-78 572	-83 866	5 002	-89 868	-84 866	1 000	5 976	-98 835	-92 859	974	8 967	7 993	19,5%	10,0%	9,4%
Ped.oms/oms. obekvämtid	-166	-295	25	-200	-175	-120	30	-300	-270	5	100	95	20,0%	50,0%	54,3%
Ped.omsorg, Enskild regi	-2 679	-2 170	130	-2 300	-2 170	0	134	-2 361	-2 227	4	61	57	2,8%	2,6%	2,6%
Öp fh/Fritidsklubb (alla)	-5 747	-6 065	696	-6 882	-6 185	120	735	-7 416	-6 681	39	534	496	5,5%	7,8%	8,0%
Fritids/särfritis, egen regi	-53 524	-57 041	11 820	-70 360	-58 540	1 500	13 419	-72 196	-58 777	1 599	1 835	236	13,5%	2,6%	0,4%
Fritidshem, friskola/an kom.	-8 941	-9 204	645	-10 649	-10 004	800	564	-9 053	-8 489	-81	-1 597	-1 516	-12,5%	-15,0%	-15,2%
Förskoleklass, egen regi	-12 806	-13 257		-13 257	-13 257	0		-14 045	-14 045	0	788	788	0,0%	5,9%	5,9%
Förskolekl., friskola/an. kom.	-2 640	-2 889	171	-3 059	-2 889	0	152	-2 764	-2 612	-19	-296	-277	-11,0%	-9,7%	-9,6%
Gr.skola, egen regi	-291 635	-300 460	5 700	-304 410	-298 710	-1 750	8 604	-319 192	-310 588	2 904	14 782	11 878	50,9%	4,9%	4,0%
Skolskjutsar grundskola	-7 376	-8 099		-7 799	-7 799	-300		-8 294	-8 294	0	495	495	0,0%	6,3%	6,3%
Friskola o annan kommun	-63 683	-63 810	3 525	-67 335	-63 810	0	3 615	-68 580	-64 965	90	1 245	1 155	2,6%	1,8%	1,8%
Särskola, egen regi	-9 618	-11 315		-11 315	-11 315	0		-11 333	-11 333	0	18	18	0,0%	0,2%	0,2%
Skolskjutsar särskola	-604	-759		-759	-759	0		-759	-759	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Gy gem kostn/Ekerö IV/IM.	-9 469	-9 686	1 300	-12 486	-11 186	1 500	2 000	-12 249	-10 249	700	-237	-937	53,8%	-1,9%	-8,4%
Gy. - Inack.bidr/resor/skolskj	-1 859	-2 340		-2 340	-2 340	0		-2 582	-2 582	0	242	242	0,0%	10,3%	10,3%
Gy.skola, Fristående/an. kom.	-95 252	-101 005	3 252	-106 156	-102 904	1 900	3 500	-120 245	-116 745	248	14 089	13 841	7,6%	13,3%	13,4%
Gy.särskola, Frist./annan kom.	-2 352	-2 861	54	-2 915	-2 861	0		-2 994	-2 994	-54	79	133	-100,0%	2,7%	4,6%
Gymnasiesärskola - skolskjuts	-1 044	-962		-1 312	-1 312	350		-1 312	-1 312	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Vuxenutb/gr,gy,sär,folkh,SFI	-9 761	-9 784		-9 784	-9 784	0		-9 603	-9 603	0	-181	-181	0,0%	-1,9%	-1,9%
AME unga vx -år 2016 inkl syv	-4 525	-4 995		-4 995	-4 995	0		-5 271	-5 271	0	276	276	0,0%	5,5%	5,5%
Ekan/Förvaltningschef	-8 511	-8 623	246	-8 869	-8 623	0	289	-8 534	-8 245	289	8 534	-378	0,0%	0,0%	-4,4%
Gemensam verksamhet BUF	-3 506	-4 363	970	-5 332	-4 362	0	1 570	-7 583	-6 013	600	2 251	1 651	61,9%	42,2%	37,8%
KF beslut om Skolsatsning	-350				0	0			0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
					0	0			0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

### Bilaga 3: Förändringar/satsningar i förslag till budget 2019 samt inriktning 2020-2021

Förslag till förändringar i budget 2019-2021 jämfört året innan

Barn- och Utbildningsnämnden

Förslag förändrad budget exkl ekonomiska effekter av volym- och generell prisförändring.

Lägre budget (reducerad) än året innan = positiva tecken (+), Högre budget (satsning/utökning) än året innan = minus (-)

Tabellsammanställning, netto tkr	Budget 2018	Förändring budget 2019	S:a Budget 2019	Förändring inriktning 2020	Förändring inriktning 2021
<b>Förslag till förändringar i budget jämfört året innan</b>					
1. Ökat lokalbehov öppnat ny avdelning i Stenhamra fsk		-520	-520	0	0
2. Ökat behov av omsorg när fsk/fh är stängt	-175	-100	-275	0	0
3. Utökat strukturbidrag - netto bdg = 0 stb likvärdig skola	-3 680	-500	-4 180	0	0
4. Utökat SVA-lärare - netto bdg = 0 stb likvärdig skola		-600	-600	0	0
5. Utökat kuratortjänst - netto bdg = 0 stb likvärdig skola		-600	-600	0	0
6. Satsn Digitalisering - ökade licens- och systemkostnader		-600	-600	0	0
7. Utökat modersmål - netto bdg = 0 stb likvärdig skola		-650	-650	0	0
8. Ny lag - lovskola		-250	-250	0	0
9. Ökat behov av skolskjuts		-300	-300	0	0
10. Ökat lokalbehov Stenhamra o Träkvista skolor		-440	-440	0	0
11. Pedagogiska måltider i sarskolan		-200	-200	0	0
12. Förstärkning handl/ekonomisk adm BUF		-1 000	-1 000	0	0
13. Samarbetsprojekt VIDA		-200	-200	0	0
<b>Summa förslag till förändringar (för berörda verksamheter):</b>	<b>-3 855</b>	<b>-5 960</b>	<b>-9 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bilaga 4: Verksamhetsmått - volymer som underlag till budget

Underlag budget 2019 med inriktning för åren 2020-2021	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019	Inriktning 2020	Inriktning 2021
<b>Förskola/omsorg för barn 1-5 år</b>	<b>1 767</b>	<b>1 790</b>	<b>1 812</b>	<b>1 851</b>	1 845	1 865
- Antal barn i förskola egen regi	1 023	1 044	1 056	1 049	1 037	1 057
- Antal barn i annan regi	713	724	732	778	784	784
- Antal barn i pedagogisk omsorg	31	22	24	24	24	24
<b>Fritidshem</b>	<b>1 840</b>	<b>1 804</b>	<b>1 855</b>	<b>1 825</b>	1 798	1 873
- Antal barn i egen regi inkl sär fh	1 562	1 559	1 563	1 575	1 557	1 625
- Antal barn i annan regi	278	246	292	235	241	248
<b>Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år</b>	<b>822</b>	<b>828</b>	<b>845</b>	<b>895</b>	901	884
- Antal anmälda i egen regi	808	817	825	875	881	864
- Antal anmälda i annan regi	14	12	20	20	20	20
<b>Förskoleklass</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>445</b>	<b>452</b>	455	461
- Antal elever i egen regi	375	380	377	392	394	400
- Antal elever i annan regi	66	60	68	60	61	61
<b>Grundskola Åk 1 - 9</b>	<b>4 101</b>	<b>4 160</b>	<b>4 157</b>	<b>4 211</b>	4 265	4 315
- Antal elever i egen regi	3 282	3 360	3 345	3 404	3 462	3 511
- Antal elever i friskola	752	746	745	749	744	745
- Antal elever i annan kom. grundskola	68	55	67	58	59	60
<b>Särgrundskola</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	29	22
- Antal elever i egen regi	27	27	29	33	29	22
- Antal elever i annan regi	0	0	0	0	0	0
<b>Gymnasieskola</b>	<b>1 048</b>	<b>1 137</b>	<b>1 145</b>	<b>1 253</b>	1 309	1 323
- Antal elever Individ.gy egen regi	52	46	45	45	45	45
- Antal elever i frigymnasium	492	531	567	583	614	621
- Antal elever i annan kommun	505	560	533	625	650	657
<b>Gymnasie särskola</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	13	19
<b>Vuxenutbildning</b>						
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	778	1 200	900	1 200	1 300	1 400
- Antal individer kurser eg regi	301	200	150	210	220	230
- Beviljade kurser externa köp	360	700	800	700	800	900
- Antal individer, kurser externa köp	152	340	300	350	380	400
- Antal deltagare SFI	172	190	240	240	250	260
- Antal elever sär vux	3	5	5	5	6	6

## Bilaga 5: Ersättningsnivåer - som underlag till budget

Underlag budget 2019 med Inriktning år 2020-2021 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per månad / styck				Kronor per månad x 12 = helår i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %		
	Budget 2018	Budget 2019	Inriktning 2020	Inriktning 2021	Budget 2018	Budget 2019	Inriktning 2020	Inriktning 2021	Budget 2019	Inriktning 2020	Inriktning 2021
Barnoms. (1-5 år), (huvudman tar in föräldraavgift)											
<b>Friförskola</b>											
- per heltidsbarn 1-2 år	11 130 kr	11 420 kr	11 725 kr	12 038 kr	133,6	137,0	140,7	144,5	2,6	2,7	2,7
- per heltidsbarn 3-5 år	9 760 kr	10 011 kr	10 273 kr	10 541 kr	117,1	120,1	123,3	126,5	2,6	2,6	2,6
- Allmän förskola 3-5 år	2 404 kr	2 465 kr	2 524 kr	2 585 kr	28,8	29,6	30,3	31,0	2,5	2,4	2,4
<b>Förskola i egen regi</b>											
- per heltidsbarn 1-2 år	9 689 kr	9 930 kr	10 166 kr	10 407 kr	116,3	119,2	122,0	124,9	2,5	2,4	2,4
- per heltidsbarn 3-5 år	8 098 kr	8 299 kr	8 495 kr	8 695 kr	97,2	99,6	101,9	104,3	2,5	2,4	2,4
- Allmän förskola 3-5 år	2 201 kr	2 258 kr	2 312 kr	2 367 kr	26,4	27,1	27,7	28,4	2,5	2,4	2,4
<b>Pedagogisk omsorg</b>											
- per heltidsbarn 1-2 år	8 752 kr	8 986 kr	9 230 kr	9 481 kr	105,0	107,8	110,8	113,8	2,7	2,7	2,7
- per heltidsbarn 3-5 år	7 657 kr	7 858 kr	8 067 kr	8 280 kr	91,9	94,3	96,8	99,4	2,6	2,7	2,6
Fritidshem, (huvudman tar in föräldraavgift)											
<b>Fritidshem friskola</b>											
- per heltidsbarn 6 år	3 950 kr	4 057 kr	4 170 kr	4 286 kr	47,4	48,7	50,0	51,4	2,7	2,8	2,8
- per heltidsbarn 7-8 år	3 433 kr	3 527 kr	3 628 kr	3 732 kr	41,2	42,3	43,5	44,8	2,7	2,9	2,9
- per heltidsbarn 9 år	1 589 kr	1 636 kr	1 691 kr	1 748 kr	19,1	19,6	20,3	21,0	2,9	3,4	3,4
- per heltidsbarn 10-12 år	1 263 kr	1 301 kr	1 348 kr	1 397 kr	15,2	15,6	16,2	16,8	3,0	3,6	3,6
<b>Fritidshem egen regi</b>											
- per heltidsbarn 6 år	3 682 kr	3 775 kr	3 865 kr	3 956 kr	44,2	45,3	46,4	47,5	2,5	2,4	2,4
- per heltidsbarn 7-8 år	3 209 kr	3 290 kr	3 368 kr	3 449 kr	38,5	39,5	40,4	41,4	2,5	2,4	2,4
- per heltidsbarn 9 år	1 520 kr	1 558 kr	1 594 kr	1 632 kr	18,2	18,7	19,1	19,6	2,5	2,3	2,3
- per heltidsbarn 10-12 år	1 221 kr	1 251 kr	1 280 kr	1 310 kr	14,7	15,0	15,4	15,7	2,4	2,3	2,3
<b>Öppen fritids/Fritidsklubb</b>											
- per anmäld, friskola	737 kr	750 kr	763 kr	776 kr	8,8	9,0	9,2	9,3	1,7	1,7	1,7
- per anmäld, pedagogisk omsorg	656 kr	669 kr	682 kr	696 kr	7,9	8,0	8,2	8,4	2,0	2,0	2,0
- per anmäld, egen regi	675 kr	687 kr	698 kr	710 kr	8,1	8,2	8,4	8,5	1,7	1,7	1,7
<b>Förskoleklass</b>											
- per elev Friskola	3 754 kr	3 849 kr	3 944 kr	4 040 kr	45,0	46,2	47,3	48,5	2,5	2,5	2,5
- per elev i egen regi	2 363 kr	2 422 kr	2 480 kr	2 539 kr	28,4	29,1	29,8	30,5	2,5	2,4	2,4
Grundskola Åk 1 - 9											
<b>Friskola</b>											
- per elev Åk 1-6	6 532 kr	6 696 kr	6 852 kr	7 014 kr	78,4	80,3	82,2	84,2	2,5	2,3	2,4
- per elev Åk 7-9	7 556 kr	7 747 kr	7 930 kr	8 118 kr	90,7	93,0	95,2	97,4	2,5	2,4	2,4
<b>Grundskola egen regi</b>											
- per elev Åk 1-6	4 817 kr	4 938 kr	5 052 kr	5 168 kr	57,8	59,3	60,6	62,0	2,5	2,3	2,3
- per elev Åk 7-9	5 755 kr	5 901 kr	6 038 kr	6 178 kr	69,1	70,8	72,5	74,1	2,5	2,3	2,3