



Anders Anagrius
Nämndansvarig
08 560 39192
Anders.anagrius@ekero.se

Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016 för Barn och utbildningsnämnden

Dnr BUN 13/7-041

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges beslut om budgetförutsättningar och direktiv för budget 2014 med inriktning för åren 2015 - 2016 fastställdes barn och utbildningsnämndens budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge. I ramen för 2014 ingår en uppräknings för löneökningar (2,5 % från 2014-04-01) och prisförändringar (1,3 %) därutöver ingår också en mindre uppräknings av personalomkostnadspålägget. En sänkning av de interna räntekostnaderna innebär minskade lokalkostnader med ca 0,6 %.

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

Ramen för 2014 fastställdes av kommunfullmäktige till 700 500 tkr netto vilket är 22 750 tkr mer är innevarande år.

I syfte att nå högre måluppfyllelse kommer några områden/åtgärder särskilt att prioriteras.

Barn och utbildningsnämnden har i budget avsatt 500 tkr per år för att några (15 stycken) pedagoger inom förskolan i Ekerö kommun ska få möjlighet att studera till förskollärare på del av arbetstid under en tidsperiod på tre år. Detta gäller både kommunala och fristående förskolor. En utökning i budget görs under 2014 med ytterligare 300 tkr för möjliggöra för fler pedagoger att vidareutbilda sig till förskollärare.

Barn och utbildningsnämnden har i budget avsatt en nettokostnad av 900 tkr för att möta ett förväntat behov av omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds.



I propositionen om införande av karriärstjänster som 1:e lärare och lektorer diskuteras behovet av särskilt yrkeskickliga pedagoger liksom av behovet av forskarmeriterade pedagoger i verksamheterna. Detta ligger också i linje med en förskola och skola på evidensbaserad grund. Nämndkontoret förslår att 100 tkr avsätt för detta ändamål och att i verksamhetsplan för 2014 ge kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till riktlinjer för dessa medel.

Den systematiska uppföljningen och analysen av skolornas arbete med elevhälsa, inklusive arbetet med särskilt stöd kommer att göras tydligare och förstärkas. Resursteamet ges en tydlig stödjande och handledande roll i förhållande till skolor och förskolor. Ansvaret för beslut och uppföljning av tilläggsbelopp samt placeringar till olika resursskolor och kommungemensamma undervisningsgrupper föreslås ligga på nämndkontoret.

Efterfrågan på SFI fortsätter att öka kraftigt. Det innebär att antalet elever på grundläggande vuxenutbildning också ökar. Liksom på längre sikt även gymnasial vuxenutbildning. Området har hög prioritet och kan därmed få effekter på möjligheten att tillgodose efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning i samma utsträckning som tidigare år.

1. Nuvarande verksamhet

1.1 Ansvar och uppdrag

Barn och utbildningsnämnden har uppdrag av kommunfullmäktige att som beställande nämnd vara huvudman för öppen förskola, förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, studie- och yrkesvägledning, uppföljning (ungdomar upp till 24 år), kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare enligt gällande skollag.

Totalt handlar det om verksamheter för ca 7 000 barn, ungdomar och vuxna som bedrivs i kommunal regi inom kommunen, i enskild regi i och utanför kommunen eller i kommunal regi utanför kommunen. Exempel på viktiga områden är verksamhetens kvalitet och resultat i förhållande till prioriterade områden som meritvärden efter årskurs 9 m.m.

1.2 Samlad bedömning av måluppfyllelse och läge

Nämndens mål är koncentrerande inom tre huvudområden:

Kunskap

Status måluppfyllelse: 2



- Enheterna ska säkerställa att varje barn som i förskolan får det stöd och den stimulans i sin tal- och språkutveckling som barnet har rätt till
- Elevers läsförståelse i test och prov ska vara god
- Varje elev ska ges förutsättningar att nå målen i alla ämnen
- Varje studerande inom vuxenutbildningen har rätt till en verksamhet som utgår från individens önskemål, behov och förutsättningar och som ger maximal utveckling.
- Ekerös medborgare ska erbjudas en professionell, kvalificerad och neutral studie- och yrkesvägledning.

Trygghet

Status måluppfyllelse: 2

- Verksamheten ska vara trygg, trivsamt och säker

Inflytande/valfrihet

Status måluppfyllelse: 2

- Barn/elever ska ha rätt till inflytande över sitt lärande
- Barn/elever och vårdnadshavare ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, skola och skolbarnsomsorg.

Kommentar kring måluppfyllelse

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i åk 9 har under de senaste fem åren stadigt ökat och Ekerö kan numera räknas till de 14 kommuner i landet som har de högsta meritvärdena. Skolverkets jämförelse mellan förväntat och uppnått resultat utifrån bakgrundsfaktorer och elevsammansättning, visar att Ekerö kommuns resultat ligger högre än förväntat beträffande genomsnittligt meritvärde, +8, och högre än förväntat när det gäller elever som nått målen i alla ämnen, +3.

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i åk 9 vårterminen 2013 är 230,9 och har därmed ökat sedan föregående år. Statistik för riket är inte tillgänglig i dagsläget.

De minskande barnkullarna inom förskolan har inneburit att fler vårdnadshavare kan få sitt 1:a handsval av förskola tillgodosett.



I övrigt är det inga stor förändringar vad avser måluppfyllelse jämfört årsredovisning och verksamhetsredovisning per mars.

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016

2.1 Driftbudget 2014

Förslag till driftbudget

Barn- och Utbildningsnämnden

<i>tkr</i>	Utfall	Prognos	Budget	Förslag till budget		
	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Intäkter	-44 783		-51 382	-52 341	-51 529	-52 219
Kostnader	712 444		729 132	752 841	773 329	801 419
Nettokostnad	-667 660	0	677 750	700 500	721 800	749 200
Förändring jämfört föregående år, tkr				22 750	21 300	27 400
, procent				3,4	3,0	3,8
BUNs nettoram				700 500	721 300	751 200
Förändring nettoram jämfört föregående år, procent				3,4%	3,0%	3,0%
Över-/underskott i förhållande till nettobudgetram				0	-500	2 000

I kommunfullmäktiges beslut om budgetförutsättningar och direktiv för budget 2014 med inriktning för åren 2015 - 2016 fastställdes barn och utbildningsnämndens budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge. I ramen för 2014 ingår en uppräknings för löneökningar (2,5 % från 2014-04-01) och prisförändringar (1,3 %), därutöver ingår också en mindre uppräknings av personalomkostnadspålägget. En sänkning av de interna räntekostnaderna innebär minskade lokalkostnader med ca 0,6 %.

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

Ramen för 2014 fastställdes av kommunfullmäktige till 700 500 tkr netto vilket är 22 750 tkr mer än innevarande år.

I syfte att nå högre måluppfyllelse kommer några områden/åtgärder särskilt att prioriteras.

Barn och utbildningsnämnden har i budget avsatt 500 tkr per år för att några (15 stycken) pedagoger inom förskolan i Ekerö kommun ska få möjlighet att studera till förskollärare på del av sin arbetstid under en tidsperiod på tre år. Detta gäller både kommunala och fristående förskolor. En utökning i budget görs under 2014 med ytterligare 300 tkr för möjliggöra för fler pedagoger att vidareutbilda sig till förskollärare.

Barn- och utbildningsnämnden har i budget avsatt 1 875 tkr i särskilda medel för kompetensutveckling i grundskolan för att främja högre måluppfyllelse. Barn- och utbildningsnämnden har avsatt 400 tkr i anslag för pedagogisk utveckling i förskolan.

Barn och utbildningsnämnden har i budget avsatt en nettokostnad av 900 tkr för att möta ett eventuellt behov av omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds.

Förskola

Budgeterad nettokostnad för verksamhetsområdet (öppen förskola, förskola och pedagogisk omsorg) är 181 485 tkr vilket är 3 144 tkr högre än år 2013.

Det riktade anslaget till pedagogisk utveckling i förskolan föreslås kvarstå till en kostnad om 400 tkr.

Grundskola, inklusive förskoleklass, skolbarnsomsorg och särskola

Budgeterad nettokostnad för förskoleklass är 14 092 tkr, för grundskolan 300 776 tkr, för grundsärskola 11 033 tkr och för skolbarnsomsorgen 62 286 tkr.

Det är sammanlagt 17 279 tkr högre än för 2013.

Ansvar för Skoldatateket flyttas till den kommunala produktionen. De fristående verksamheterna ska ges samma möjlighet till stöd från Skoldatateket som den kommunala verksamheten.

Särskilda medel för kompetensutveckling avsätts med 1 875 tkr för att främja högre måluppfyllelse.

Under de senaste åren har inriktningen på modersmålsverksamheten förskjutits till att omfatta allt mer studiehandledning till nyanlända elever. Detta är förhållandevis resurskrävande och en utökning av anslaget kan komma att bli nödvändig. En reserv om 300 tkr förslås för att täcka behovet.

I propositionen om införande av karriärstjänster som 1:e lärare och lektorer diskuteras behovet av särskilt yrkeskickliga pedagoger liksom av behovet av forskarmeriterade pedagoger i verksamheterna. Detta ligger också i linje med en förskola och skola på evidensbaserad grund. Nämndkontoret bedömer det som angeläget att stimulera att fler pedagoger blir forskarmeriterade och förslår att 100 tkr avsätt för detta ändamål. I verksamhetsplanen för 2014 förslår att nämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till riktlinjer för dessa medel.

Budget för särskilt stöd i grundskolan ökas till 12 912 tkr vilket motsvarar en ökning med 1 117 tkr. Orsaken är att antalet elever med mycket stora behov ökar samtidigt som kostnaden för dessa bokförs enligt skolagen som grundbelopp (elevpeng) samt tilläggsbelopp. Hittills har kostnaden för dessa elever i hög utsträckning hanterats som en samlad elevkostnad.

Gymnasium

För gymnasieverksamheten budgeteras 109 800 tkr vilket är 770 tkr lägre än för 2012. Anledningen är ett fortsatt minskande antal elever i gymnasieåldrarna.

Kommunens individuella gymnasium budgeteras till 6 415 tkr. Detta är en ökning med 484 tkr och avser främst ökade kostnader för introduktionsprogram för nyanlända och för att tillhandahålla skolbibliotek utifrån lagstiftningen krav.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens nettokostnad för 2013 uppgår till 8 759 tkr, vilket är 1 874 tkr högre än föregående år. Efterfrågan på vuxenutbildning ökar bland annat som en effekt av de stora årskullarna födda under slutet av 10980-talet och i början av 1990-talet nu söker för att komplettera sin utbildning.

Under innevarande år har Komvux varit tvungna att börja prioritera inkomna ansökningar då avsatta medel inte räcker för alla sökande. Prioritering sker utifrån förordningarna för vuxenutbildning och för yrkesvux.

Efterfrågan på SFI fortsätter att öka kraftigt. Det innebär att antalet elever på grundläggande vuxenutbildning också ökar. Liksom på längre sikt även gymnasial vuxenutbildning.

Nettokostnaden för SYV-verksamheten budgeteras till 1 986 tkr. SYV-verksamheten finansieras huvudsakligen via pengsystemet och detta förklarar de relativt höga intäkterna för området. Endast en mindre del anslagsfinansieras. Det avser främst vägledning för vuxna och uppsökande verksamhet.

Övrig gemensam verksamhet

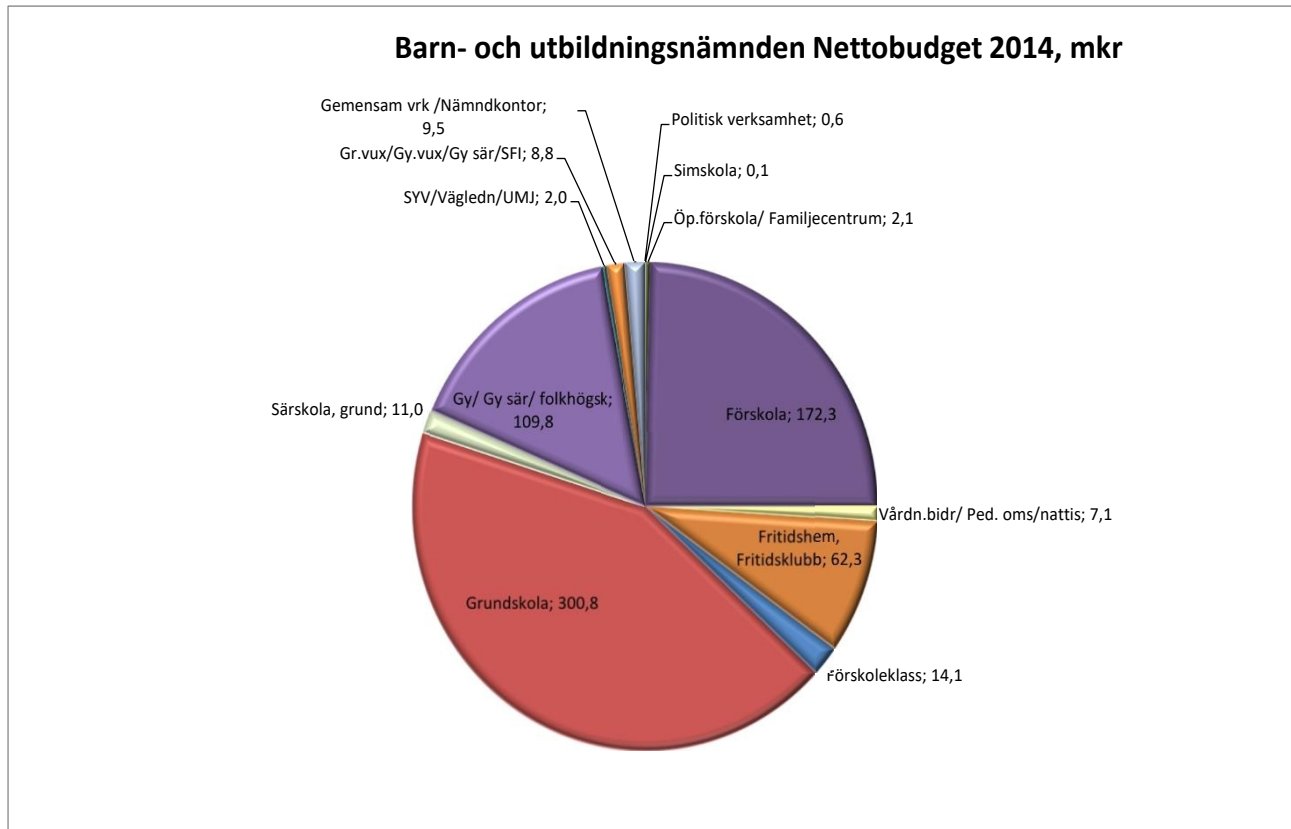
Inom övrig gemensam verksamhet återfinns kostnader för nämnd och nämndkontor, kostnader för skolkopiering, utvärderings- och uppföljningsarbete inklusive Våga Visa, samordning av insatser inom preventionsområdet bl.a. PRISMA. Nettokostnaden för 2014 budgeteras till 9 548 tkr. Detta är en ökning med 215 tkr från föregående år och avser bl.a. uppgradering av systemet Dexter och översyn av Resursteamet.

Nämndkontoret tar ett helhetsgrepp kring den systematiska uppföljningen och analysen av skolornas arbete med Elevhälsa, inklusive arbetet med särskilt stöd.

Ansvar för beslut och uppföljning av tilläggsbelopp samt placeringar till olika resursskolor och kommungemensamma undervisningsgrupper föreslås ligga på nämndkontoret. Motsvarade medel för en kvalificerad nyckelbefattning med ansvar för detta förs över till nämndkontoret från resursteamet (875 tkr).

En försöksverksamhet med råd och stöd till föräldrar startades under 2013 i samverkan med socialtjänsten. Verksamhet är efterfrågad och verksamheten fortsätter under 2014. För detta avsätts 100 tkr.

Nämnden tar från och med 2014 över ägaransvaret för IT-system och licenskostnader från kommunstyrelsen för de system som rör nämnden område. 410 tkr förs över till nämnden och från och med 2014.



2.2 Inriktning för 2015-2016

Inför 2015-2016 planeras för närvarande inga stora förändringar av den inriktning som redogörs för i detta PM.

Ekerö är en inflyttningskommun där det är väsentligt att budgetramen justeras i förhållande till barn/elevutvecklingen. Den ökning i barn/elevtal som befolkningsprognosen visar klaras inom budgetramen men ökar exv. inflyttningarna kan detta påverka förutsättningarna snabbt. Det gäller främst ökning av elever i grundskolan. Det finns även en osäkerhet avseende vuxenutbildningen där det kan antas att efterfrågan på vuxenutbildning och SFI kommer att fortsätta att öka under budgetperioden. Under ledning från Kommunförbundet KSL förs diskussionen om att bilda en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Ekerö kommun har ställt sig principiellt positiva till det, men nämndkontoret bedömer att det kommer att medföra en kostnadsökning för kommunen om motsvarande 500 tkr från 2015. Det ryms inte inom nuvarande budgetramar. Beviljas nämnden en utökad ram som täcker kostnadsökningen undviks konsekvenser för övriga verksamheter inom nämndens område. Ett alternativ till utökad ram



skulle kunna innebära en minskning av de volymrelaterade ersättningarna och då i första hand inom grundskolan. En minskning år 2015 motsvarar 11 kr lägre skolpeng eller – 0,24 %.

Under de närmaste åren görs omfattande renoveringar och ombyggnationer av Träkvista, Närlunda och Färentuna skolor. Behov av andra anpassningar och utökningar av lokalkapaciteten kommer också att bli nödvändiga för att möta ökningarna i elevantalet. I dagsläget kan inte hänsyn fullt ut tas till det i budgetramar för 2015 och 2016.

För 2016 redovisas ett överskott om 2 000 tkr som i dagsläget inte tas i anspråk. Ett angeläget område som prioriteras i någon utsträckning är en satsning på att öka personaltätheten inom förskolan. I dag ligger kommunen på en nivå som innebär att kommunen har fler barn per anställd i förskolan än riket liksom i jämförelse med flera av kommunerna i länet.

3. Framåtblick

Inom budgetperioden ökar antalet barn och unga i kommunen relativt måttligt men accelererar mot slutet av perioden. Längre fram, vid år 2018, förväntas antalet barn och unga i åldrarna 0-15 år ha ökat med ca 600 individer, vilket motsvarar en 10 procentig ökning. Ökningen är liten inom förskoleåldrarna men desto större i grundskolan och framförallt i ålderskategorin 10-15 år. Här uppgår den förväntade ökningen till ca 460 elever.

Lokalkapaciteten varierar mycket såväl geografiskt som mellan ålderskategorier.

Förskola

I 8 kap. 14 § skollagen (2010:800) anges att ”när vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader”. Genom bestämmelsen garanteras barnet en plats i förskola inom fyra månader om önskemålet avser en av kommunens förskolor. Det är hemkommunens ansvar att barnen får utbildning i förskola. Kommunen kan välja om man vill erbjuda plats i kommunal eller fristående förskola.

Bestämmelsen att kommunen ska erbjuda förskoleplats inom fyra månader gäller erbjudande om förskola och inte annan pedagogisk verksamhet, som till exempel familjedaghem. Kommunen kan inte uppfylla skollagens krav genom att i stället erbjuda plats i annan

pedagogisk verksamhet. På sikt kan detta innebära ett ökat behov av förskolelokaler.

Tillgången på förskoleplatser är god i kommunen som helhet men det finns risk för ett utökat behov på Färingsö. I Enlunda på södra Färingsö finns en tomt som är planlagd för förskola och där det finns möjlighet att bygga en förskola.

I den planerade utbyggnaden av Ekerö centrum och Jungsund finns behovet av förskoleplatser med inom ramen för bostadsbebyggelsen.

En ökad inflyttning utöver befolkningsprognos utgör en risk när det gäller möjligheten att erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Idag och de närmast kommande åren klarar kommunen tillgången på förskoleplatser.

Omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn vars föräldrar har behov av det och inte själva kan ordna omsorgen.

Med sträva eftes menar att en kommun ska ha ambitionen att tillhandahålla omsorg även under obekvämlig arbetstid för de familjer som har behov av det.

Finns ingen efterfrågan måste kommunen ändå planera för att kunna tillhandahålla sådan omsorg när det efterfrågas. Det innebär således att kommunen inte generellt kan avstå att erbjuda tillgång till omsorg under obekvämlig arbetstid.

Omsorgen bör erbjudas från och med det att barnet fyllt ett år till och med vårterminen det år barnet fyller tretton år.

Kommunen har sedan tidigare ingen planerad verksamhet som erbjuder omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Ett arbete är påbörjat och under 2014 skall en sådan planering för hur kommunen erbjuder denna verksamhet finnas.

I budget är en nettokostnad av 900 tkr avsatt för att möta ett eventuellt behov av omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds.

Grundskola

Befolkningsutvecklingen har under de senare åren kännetecknats av små årskullar i åldrarna 12 – 15 år och ökande årskullar bland elever i de tidiga skolåren. I takt med att de små årskullarna nu lämnar

grundskolan och årskullar på omkring 440 elever prognostiseras vara ett genomsnitt för årskullar som börjar grundskolan i kommunen under de kommande 10 åren, kommer elevantalet succesivt att öka och då främst i de äldre grundskoleåren. Dagens skolkapacitet klarar dock att omhänderta en del av ökningen men inte hela.

I den nya läroplanen för grundskolan (LGR – 11) är en utgångspunkt att grundskolan organiseras utifrån 3 nivåer. Ett som omfattar åren F – 3, ett för åren 4 – 6 och ett för åren 7 -9. Det illustreras kanske tydligast genom att uppnåendemålen är formulerade utifrån detta perspektiv och som följd av det, de nationella proven i år 3 och betyg efter år 6.

Det är angeläget att kommunens skolorganisation är i överensstämmelse med den nya läroplanen. En anpassning av skolorganisationen till läroplanen innebär på flera håll inga förändringar utifrån ett lokalperspektiv.

En utökning av skolkapaciteten är nödvändig under de närmaste åren mot bakgrund av det bostadsbyggande som planeras i kommunen. I ett 4-6 års perspektiv är en mindre kapacitetsökning sannolikt tillräcklig och kan tillgodeses med utökning av de mindre F-5 skolorna i samband med anpassning av den kommunala skolorganisationen till den nya läroplanen, LGR 11. Det kräver mindre investeringar och planarbete än att uppföra en ny skola i centrala Ekerö. Utöver de rena lokalutökningarna är det också nödvändigt att se över lokalerna i Ekebyhovsskolan, främst för de högre åren, för att möjliggöra ett lokalutnyttjande i nivå med den kapacitet som lokalytan anger.

I perspektivet, 6 – 10 år, tillkommer ytterligare lokalbehov. Det handlar då främst om centrala Ekerö. Behovet är dock begränsat och bör kunna lösas inom ramen för de befintliga skolorna.

I ett särskilt ärende redovisas bedömningar av lokalkapacitet i ett längre perspektiv samt förslag till en skolorganisation i överensstämmelse med läroplanen. De prioriteringar av investeringsutrymmet som krävs behandlas inte i ärendet.

4. Förslag till budget för förskola

I bilaga 1a redovisas förslag till budget för verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet inkluderar öppen förskola, förskola inklusive allmän förskola, pedagogisk omsorg barn 1 – 5 år samt vårdnadsbidrag. Sammanlagt uppgår nettokostnaden för 2014 till 181 485 tkr vilket är 3 144 tkr högre än år 2013. I nettokostnaden har hänsyn tagits till

volymförändringar och gjorts uppräkningsnivåer enligt budgetdirektiv.

I budget är en nettokostnad av 900 tkr avsatt för att möta ett eventuellt behov av omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds.

4.1. Verksamhetens omfattning

Förskoleverksamhet bedrivs för barn i åldrarna 1 – 5 år vid 17 kommunala förskolor samt 13 förskolor och 10 familjedaghem i form av pedagogisk omsorg i fristående regi med kapacitet att ta emot ca 1 900 barn. Prognosen för år 2014 är att drygt 1 773 barn har behov av barnomsorg, vilket motsvarar 94 procent av alla 1 – 5 åringar i kommunen.

Tillgången på förskoleplatser är god i kommunen som helhet men det finns risk för ett utökat behov på Färingsö. Prognosen grundar sig på gällande befolkningsprognos och en bedömning är att behovsnivån bland antalet barn i åldrarna 1 – 5 år ökar något från ca 93 procent till 94 procent under 2014.

Plats i förskola erbjuds i enlighet med barnomsorgsgarantin som innebär att efter det att förälder anmält behov ska en plats erbjudas inom högst 4 månader.

I förskoleverksamheten ingår avgiftsfri allmän förskola för alla 3 – 5 åringar med 525 timmar per år som fördelas under skolterminerna.

I Ekerö kommun finns två öppna förskoleverksamheter där föräldrar deltar tillsammans med sina barn. Det är en mötesplats för hemmavarande småbarnsföräldrar och en plats för stöd till föräldrar i sitt föräldraskap.

För barn i behov av särskilt stöd inom detta verksamhetsområde finns resurser avsatta.

4.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

Den tidiga tal- och språkutvecklingen i förskolan är mycket betydelsefull för att läs- och skrivutvecklingen senare i skolan ska ske på ett bra sätt. Det finns med beprövade metoder som om de används systematiskt stimulerar tal- och språkutvecklingen på ett märkbar positivt sätt.

- Enheterna ska säkerställa att varje barn i förskolan får det stöd och den stimulans i sin tal- och språkutveckling som barnet har rätt till
- Verksamheten ska vara trygg, trivsamt och säker
- Barn ska ha rätt till inflytande över sitt lärande

- Barn och vårdnadshavare ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, skola och skolbarnsomsorg

Målindikatorer och redovisning av hur uppföljning och utvärdering ska genomföras redovisas i verksamhetsplanen i särskild bilaga.

I den reviderade läroplanen för förskolan har förskollärarnas ansvar och roll förtydligats inom samtliga områden. För att möta läroplanens intentioner och nå ökad måluppfyllelse är det angeläget att öka andelen högskoleutbildade pedagoger genom att t ex uppmuntra pedagoger att vidareutbilda sig till förskollärare.

Förskolläraryftet II riktar sig till förskollärare och förskolechefer som är anställda i förskolan. Förskollärarna ska också ha en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskolläraryllegitimation. Syftet med Förskolelyftet II är att stärka förskollärares och förskolechefers kompetens och därmed öka förskolans måluppfyllelse.

Barn- och utbildningsnämnden har avsatt 400 tkr i anslag för pedagogisk utveckling i förskolan.

4.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Successivt har pengarna förtydligats och idag är det tydligare och enklare att förstå uppbyggnaden av den. Det ger utrymme för enheterna att själva göra goda bedömningar och prioriteringar utifrån de lokala behoven och bör därmed ge ett effektivare resursutnyttjande.

Vikten av uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden har lyfts fram flera gånger tidigare och medel har avsatts för att stimulera utvecklingen med mål, kvalitet och uppföljning. Det finns även ett betydande forskningsstöd för att satsningar på att stärka detta område också ger positiva resultat i förskolornas kvalitet. Nämnden har avsatt resurser för utvärderingsarbete där jämförelser kan göras från avdelningsnivå i förskolan till övergripande nivå.

4.4 Förändringar som ingår i budget

I Ekerö kommun är endast 33 % av pedagogerna inom förskolan högskoleutbildade, varav 25 procent inom de fristående förskolorna och 38 procent inom de kommunala förskolorna. I förskolans reviderade läroplan har förskollärarens ansvar och roll förtydligats inom läroplanens samtliga målområden. För att möta läroplanens intentioner är det angeläget att öka andelen högskoleutbildade pedagoger genom att vara en attraktiv kommun att arbeta i samt uppmuntra barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare. Barn och

utbildningsnämnden har sedan tidigare avsatt 500 tkr i budget för möjliggöra av upp till 15 pedagoger ska få möjligheten har vidareutbilda sig till förskollärare. En utökning i budget görs under 2014 med ytterligare 300 tkr.

Det riktade anslaget till pedagogisk utveckling i förskolan om 400 tkr förslås kvarstå under perioden. Erfarenheterna är hittills goda och medlen utgör en viktig del i det pedagogiska utvecklingsarbetet i förskolan. Kostnader, t ex vikariekostnader, som uppkommer vid deltagande i Förskolläraryftet II inryms inte dessa utvecklingsmedel. Dessa kostnader hanteras liksom tidigare år inom den budgeterade ramen för förskolan.

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn vars föräldrar har behov av det och inte själva kan ordna omsorgen. Kommunen har sedan tidigare ingen planerad verksamhet som erbjuder omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Ett arbete är påbörjat och under 2014 skall en sådan planering för hur kommunen erbjuder denna verksamhet finnas. I budget är en nettokostnad av 900 tkr avsatt för att möta ett eventuellt behov av omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds.

4.5 Riskbedömning

Efterfrågan på förskoleplatser är oftast lokal och matchar inte alltid befintlig lokalisering av förskolor. I dagsläget är tillgången på förskoleplatser god på många platser i kommunen men det finns en risk att den kan bli begränsad på Färingsö tidvis under året. En planering av en utökning av antalet platser på Färingsö är nödvändig. Möjligheten finns att utöka antalet platser med den befintliga förskole- och skoltomten i Enlunda. I takt med att planeringen av bostäder i Ekerö centrum och Jungfrusund fortskrider behövs fler förskoleplatser i området. Tillkommande förskolelokaler bör vara flexibla för att möjliggöra lokalförändringar i takt med befolkningsutvecklingen och nya krav på verksamheterna.

I Ekerö kommun är 33 % av pedagogerna inom förskolan högskoleutbildade, varav 25 % inom de fristående förskolorna och 38 % inom de kommunala förskolorna. I förskolans reviderade läroplan har förskollärarens ansvar och roll förtydligats inom läroplanens samtliga målområden. För att möta läroplanens intentioner är det angeläget att öka andelen högskoleutbildade pedagoger genom att vara en attraktiv kommun att arbeta i samt uppmuntra barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare. Föregående år avsattes 500 tkr för detta och i år avsätts ytterligare 300 tkr.

5. Förslag till budget för grundskola inklusive skolbarnsomsorg och särskola

I bilaga 1a redovisas förslag till budget för verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet innefattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg inklusive fritidsklubb. Budgeterad nettokostnad för förskoleklass är 14 092 tkr, för grundskolan 300 776 tkr, för grundsärskola 11 033 tkr och för skolbarnsomsorgen 62 286 tkr. Den sammanlagda nettokostnaden uppgår därmed till 388 187 tkr för verksamhetsområdet. Det är sammanlagt 17 279 tkr högre än för 2013.

I ökningen ligger uppräkningsförökade lönekostnader, volymförändringar samt förstärkning avseende barn i behov av särskilt stöd.

5.1. Verksamhetens omfattning

För alla barn 6 - 16 år finns en gemensam läroplan som tillsammans med skollag, skolförordning och kommunfullmäktiges verksamhetsmål utgör övergripande inriktning för verksamheterna.

Alla 6-åringar erbjuds verksamhet i förskoleklass med minst 525 timmar per år (15 tim/vecka).

Grundskolan är en del av det offentliga skolväsendet för barn som innebär rätt till undervisning samt skolplikt. Grundskolan omfattar 9 år, från höstterminen det år barnet fyller 7 år till det år barnet fyller 16.

Skolbarnsomsorg erbjuds barn mellan 6 – 12 år. Verksamheten utgår från nationella mål och ska bidra till att läroplanens mål nås i samarbete med skolan samt berika elevernas utveckling och lärande. Verksamhet bedrivs som fritidshem för barn upp till 10 år och för 10 – 12 åringar i form av den öppna fritidsverksamheten i form av fritidsklubb.

I kommunen finns 12 kommunalt drivna grundskolor och 2 grundfriskolor. Ca 90 % av eleverna i skolår F – 5 går i skola i kommunen. För skolår 6 – 9 är motsvarande andel ca 85 %.

För barn i behov av särskilt stöd inom detta verksamhetsområde finns resurser avsatta.

Till Ekebyhovsskolan är särskoleverksamheten knuten. Särskolan omfattar 10 år och bedrivs utifrån en egen läroplan.

Åldersgruppen 6 – 11 år fortsätter att öka under perioden från 2 909 år 2013 till 3 094 år 2016. Det innebär en ökning med 185 elever i skolverksamheter i de yngre åldrarna.

Lokalkapaciteten inom grundskolans lägre åldrar (F-5) är redan idag i huvudsak fullt utnyttjad och viss utökning av kapaciteten är redan genomförd eller inplanerad t ex vid flera av kommunens skolor. Det är endast Munsö skola och i viss utsträckning även Stenhamra skola som har kapacitet att ta emot fler elever.

I Åldersgruppen 12 – 15 år ökar antalet elever något under 2013. Den sammanlagda kapaciteten i kommunen, inklusive de fristående skolorna, att ta emot elever i åldersgruppen är 1 606 platser. Behovet för det kommande året uppskattas till 1 350 platser. Utifrån gällande befolkningsprognos nås full kapacitet omkring 2017.

I ett särskilt ärende redovisas en bedömning av lokalkapaciteten i ett perspektiv fram till 2022. I ärendet beskrivs behov av lokaltillskott samt förslag till hur det skulle kunna tillgodoses under förutsättning av en förändring av skolorganisationen görs.

Inom grundsärskolan förväntas ett lägre elevantal.

Totalt sett bedöms elevantalet öka med ca 300 barn under perioden.

5.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

I de nationella styrdokumenterna för skolan poängteras kraven på skolan att alla elever ska nå kunskapsmålen. Målen angivna nedan kompletterar de nationella målen kommunfullmäktiges verksamhetsmål att Ekerö skall vara en av landets bästa skolkommuner.

- Elevers läsförståelse i test och prov ska vara god
- Varje elev ska ges förutsättningar att nå målen i alla ämnen
- Verksamheten ska vara trygg, trivsamt och säker
- Elever ska ha rätt till inflytande över sitt lärande
- Elever och vårdnadshavare ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, skola och skolbarnsomsorg

Målindikatorer och redovisning av hur uppföljning och utvärdering ska genomföras redovisas i verksamhetsplanen i särskild bilaga.

I syfte att nå högre måluppfyllelse kommer några områden/åtgärder särskilt att prioriteras när det gäller grundskolan.

I propositionen om införande av karriärstjänster som 1:e lärare och lektorer diskuteras behovet av särskilt yrkeskickliga pedagoger liksom av behovet av forskarmeriterade pedagoger i verksamheterna. Detta ligger också i linje med en förskola och skola på evidensbaserad grund. Nämndkontoret bedömer det som angeläget att stimulera till att fler pedagoger blir forskarmeriterade och förslår att 100 tkr avsätts för detta ändamål. I verksamhetsplanen för 2014 förslår att nämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till riktlinjer för dessa medel.

Ett annat område är Lärarlyftet II som riktar sig till lärare med lärarexamen som är anställd utan tidsbegränsning och som undervisar i ett ämne utan att ha rätt utbildning för detta.

Utveckling av uppföljningen och utvärderingen av fritidshemmens verksamhet behöver lyftas fram. Fritidshemmet ska enligt läroplanen delta i den pedagogiska verksamheten och komplettera skolan både tids- och innehållsmässigt. Fritidshemmen är därmed en del i kunskaps-, trygghets- och inflytandemålen. Under 2014 kommer kontoret att i sin uppföljning av dessa mål särskilt uppmärksamma fritidshemmen.

5.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Under våren har en översyn av Ekerö resursteam genomförts. Översynen har haft sikte på att förtydliga resursteamets uppdrag och roller för att kommun på bästa sätt ska kunna svara upp mot skollagens krav på elevhälsa. I samband med översynen har också förslag till riktlinjer och processer för insatser för barn och elever i behov av särskilt stöd tagits fram. Under 2014 kommer en effektivare hantering. Sammantaget ger detta både nämndkontoret och produktionsområdet tydligare roller och ansvar som beställare och utförare vilket bör leda till en effektivare verksamhet.

En övergripande ambition i denna budget har varit att skapa en ökad tydlighet och jämförbarhet i finansiering av skolor. Pengen har förtydligats och idag är det tydligare och enklare att förstå uppbyggnaden av den. Detta ger utrymme för enheterna att själva göra goda bedömningar och prioriteringar utifrån de lokala behoven.

Vikten av uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden har lyfts fram flera gånger tidigare och medel har avsatts för att stimulera utvecklingen med mål, kvalitet och uppföljning. Det finns även numera ett betydande forskningsstöd för att satsningar inom detta område också ger positiva resultat i elevernas betygsresultat liksom i skolornas kvalitet mätt inom flera områden.

5.4 Förändringar som ingår i budget

Under våren har en översyn av Ekerö resursteam genomförts. Översynen har haft sikte på att förtydliga resursteamets uppdrag och roller för att kommun på bästa sätt ska kunna svara upp mot skollagens krav på elevhälsa. I samband med översynen har också förslag till riktlinjer och processer för insatser för barn och elever i behov av särskilt stöd tagits fram. Översynen redovisades till barn och utbildningsnämnden i juni och innehåller flera förslag och rekommendationer. Nämnden gav nämndkontoret i uppdrag att återkomma med förslag på genomförande av de rekommendationer som översynen lade fram. I detta ärende redovisas de som har en budget- och organisationspåverkan.

Resursteamets huvuduppgift ska vara att stödja förskolechef/ rektor, pedagoger, arbetslag, barn och elever och deras föräldrar genom att bidra med spetskompetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

Resursteamet bör som idag rent organisatoriskt vara en enhet inom produktionsområdet förskola och skola. De fristående verksamheterna ska även framöver garanteras samma tillgång till resursteamets insatser som tidigare.

Ansvar för Skoldatateket flyttas till produktionsledningen. Även här ska de fristående verksamheterna ges samma möjlighet till stöd från Skoldatateket som den kommunala verksamheten.

Modersmålsverksamheten omfattar idag 11 språk och underlag finns för ytterligare språk till hösten 2013. Under de senaste åren har inriktningen på verksamheten förskjutits till att omfatta allt mer studiehandledning till nyanlända elever. Detta är förhållandevis resurskrävande och en utökning av anslaget kan komma att bli nödvändig. En reserv om 300 tkr förslås för att täcka behovet.

I propositionen om införande av karriärstjänster som 1:e lärare och lektorer diskuteras behovet av särskilt yrkeskickliga pedagoger liksom av behovet av forskarmeriterade pedagoger i verksamheterna. Detta ligger också i linje med en förskola och skola på evidensbaserad grund. Nämndkontoret bedömer det som angeläget att stimulera till att fler pedagoger blir forskarmeriterade och förslår att 100 tkr avsätts för detta ändamål. I verksamhetsplanen för 2014 förslås att nämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till riktlinjer för dessa medel.

Särskilda medel för kompetensutveckling avsätts med 1 875 tkr för att främja högre måluppfyllelse. Kostnader, t ex vikarekostnader, som

uppkommer vid deltagande i Lärarlyftet II inryms inte dessa utvecklingsmedel. Dessa kostnader hanteras liksom tidigare inom den budgeterade ramen för grundskolan.

5.5 Riskbedömning

Lokaler

Lokalkapaciteten inom grundskolans lägre åldrar (F-5) är redan idag i huvudsak fullt utnyttjad och viss utökning av kapaciteten är redan genomförd eller inplanerad t ex vid flera av kommunens skolor. Det är endast Munsö skola och i viss utsträckning även Stenhamra skola som har kapacitet att ta emot fler elever.

I ådersgruppen 12 – 15 år ökar antalet elever något under 2013. Den sammanlagda kapaciteten i kommunen, inklusive de fristående skolorna, att ta emot elever i ådersgruppen är 1 606 platser. Behovet för det kommande året uppskattas till 1 350 platser. Utifrån gällande befolkningsprognos nås full kapacitet omkring 2017.

I ett särskilt ärende redovisas en bedömning av lokalkapaciteten i ett perspektiv fram till 2022. I ärendet beskrivs behovet av lokaltillskott samt förslag till hur det skulle kunna tillgodoses under förutsättning av en förändring av skolorganisationen görs.

Då lokalbehovet kräver investeringsbeslut som ligger utanför nämndens ansvarsområde förutsätts de behandlas i samband med att kommunstyrelsen tar ställning till investeringsbudget.

Särskilt stöd

I nu gällande skollag hör inte elever med en svår autistisk störning till särskolan. Det har för Ekerös del inneburit att ett antal elever skrivits ut från grundsärskolan under året och läser nu enligt grundskolans läroplan och har rätt till en integration med grundskolemiljön. Eleverna har fortsatt ett stort behov av stöd och behov av en miljö som är anpassad till deras särskilda behov. I den reguljära grundskolemiljön finns det idag inte möjlighet att tillgodose detta. En anpassning av lokalerna på Ekebyhovsskolan är planerad och kommer att innebära förbättringar för verksamheten kommande år. Verksamheten för de autistiska eleverna har ökat kostnaderna för tilläggsbelopp men sänkts i motsvarande grad för grundsärskolan. Därutöver tenderar antalet elever med mycket stora behov i övrigt att öka. Det är trend som



kommunen delar med andra kommuner. I viss utsträckning handlar det om att kostnaden för elever i resursskolor ska bokföras med dels ett grundbelopp (elevpeng) och dels med ett tilläggsbelopp. Det finns dock en viss osäkerhet kring detta. Det gör att budget för särskilt stöd höjs till 12 912 tkr vilket motsvarar en ökning med 1 117 tkr.

6. Förslag till budget för gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och folkhögskola

I bilaga 1a redovisas förslag till budget för verksamhetsområdet.

Verksamhetsområdet omfattar gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och folkhögskola.

Sammanlagt uppgår nettokostnaden för 2014 till 109 800 tkr. Det är minskning jämfört med 2013 med 770 tkr. Anledningen är ett fortsatt lägre antal elever i gymnasieåldrarna.

Kommunens individuella gymnasium budgeteras till 6 415 tkr. Detta är en ökning med 484 tkr och avser främst ökade kostnader för introduktionsprogrammet för nyanlända samt kostnader för att tillhandahålla skolbibliotek enligt lagstiftningens krav.

6.1. Verksamhetens omfattning

Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Gymnasieskolan består av 18 nationella program som pågår under 3 år. De är indelade i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar och examensarbete. 12 av de 18 programmen är yrkesförberedanden och 6 högskoleförberedande. De finns fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Därutöver finns utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen; särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).

Antalet elever i gymnasieskolan uppgick hösten 2013 till 1 032. För 2013 förväntas antalet vara 1 009 elever. Det är en viss minskning och minskningen förväntas fortsätt under hela budgetperioden.

Många av eleverna går i någon av Stockholms stads gymnasieskolor men drygt 50 procent av eleverna går i någon fristående gymnasieskola.

Endast ett fåtal elever går i kommunens individuella gymnasium. Elevantalet där uppgår till 25 – 30. Med mottagandet av



ensamkommande flyktingbarn ökar antalet ungdomar från länder utanför Europa som har mycket varierande skolbakgrund. Det individuella gymnasiet har därför ett introduktionsprogram för dessa med inriktningen att slussa eleverna vidare i utbildningssystemet. Kommunens individuella gymnasium budgeteras till 6 415 tkr, vilket är en ökning med 484 tkr och avser främst ökade kostnader för introduktionsprogrammet för nyanlända samt kostnader för att tillhandahålla skolbibliotek enligt lagstiftningens krav.

6.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

Inga särskilda mål på nämndnivå föreslås utan det övergripande målet om att bli en av de bästa skolkommunerna gäller i tillämpliga delar också för det individuella gymnasiet.

6.3 Effektiviseringar som ingår i budget

De effektiviseringar som kan genomföras inom området handlar främst om att ge en god vägledning inför valet till gymnasiet samt inför eventuella omval. Uppföljningen av hur det går för Ekerös gymnasieelever utvecklas och under det kommande året avser kontoret att med stöd i den nya skollagen begära in slutbetyg även från fristående gymnasieskolor.

6.4 Förändringar som ingår i budget

Sammanlagt uppgår nettokostnaden för 2014 till 109 800 tkr. Det är minskning jämfört med 2013 med 770 tkr. Anledningen är ett fortsatt lägre antal elever i gymnasieåldrarna.

Kommunens individuella gymnasium budgeteras till 6 415 tkr, vilket är en ökning med 484 tkr och avser främst ökade kostnader för introduktionsprogrammet för nyanlända samt kostnader för att tillhandahålla skolbibliotek enligt lagstiftningens krav.

6.5 Riskbedömning

Antalet elever i gymnasieskolan är svårt att prognostisera. Anledningen är att eleverna är spridda på ett stort antal gymnasieskolor och flera väljer att ta studieuppehåll, väljer om program och/eller går ett fjärde år på gymnasiet. Med den satsning på bättre uppföljning främst via studie och yrkesvägledningen som inleddes under 2009 har prognoserna blivit säkrare och även antalet elever som går ett fjärde år minskar. I och med den nya skollagen ges kommunen möjlighet att begära in slutbetyg även från de fristående gymnasieskolorna. Det ger förutsättningar att följa hur det går för Ekeröeleverna och ge under lag till jämförelser mellan grundskolornas slutbetyg i år 9.

Från och med 2012 används en gemensam elevdatabas (UEDB) för gymnasieskolorna i Stockholms län. Genom den har länets kommuner nu ett bättre underlag och kan lättare kunna följa gymnasieeleverna. Den administrativa hanteringen har också blivit säkrare.

7. Förslag till budget för vuxenutbildningen

I bilaga 1a redovisas förslag till budget för verksamhetsområdet som innefattar vuxenutbildning, SFI samt studie- och yrkesvägledning (SYV).

Vuxenutbildningens nettokostnad för 2014 uppgår till 8 759 tkr. Ökningen beror på kraftigt ökade volymer inom gymnasial vuxenutbildning samt SFI. Trots att kontoret tagit höjd för volymökningen inom den gymnasiala vuxenutbildningen kommer det sannolikt bli aktuellt med ett urval bland de sökande.

SYV-verksamheten finansieras huvudsakligen via pengsystemet vilket förklarar de relativt höga intäkterna för området och att endast en mindre del anslagsfinansieras. Det avser främst vägledning för vuxna och uppsökande verksamhet. 2014 ökar nettokostnaderna då enheten tar över kostnaden för kommunens sommarpraktikanter (750 tkr). I kostnadsökningen ligger en delfinansiering för kommunens praktiksamordnare (100 tkr).

Enheten skall förmedla utbildning på grundläggande och gymnasial nivå och SFI. Vuxenutbildningen erbjuder kurser på distans genom upphandlade kurser via utbildningsföretaget InfoKomp. Övrig utbildning på grundläggande och gymnasial nivå köper Ekerö genom interkommunal ersättning. SFI erbjuds framför allt i Stockholm.

Kostnaderna för vuxenutbildningen förväntas öka 2014. Det har flera orsaker. Det statliga bidraget för att bedriva yrkesutbildning för vuxna kommer eventuellt att upphöra vilket kommer att få ekonomiska konsekvenser. Samtidigt har antalet elever inom Komvux från gymnasieskolan ökat de senaste åren. Ca 25-30 % av eleverna som går ut gymnasiet gör det med ofullständiga betyg. Dessa elever kommer vara i behov av att kunna komplettera sina studier via Komvux för att få etablering på arbetsmarknaden. Efterfrågan på SFI har fördubblats under de senaste åren vilket kommer att innebära att antalet elever på grundläggande vuxenutbildning och på sikt gymnasial vuxenutbildning också kommer att öka.

Kommunens uppföljningsansvar, som regleras i skollagen, ligger under enhetens ansvar. Ekerö kommun har valt att utvidga uppdraget till att även innefatta uppföljning av de elever som går i gymnasiet i syfte att stödja, och om möjligt, komplettera gymnasieskolornas arbete med att förebygga avhopp och studiemisslyckanden.

7.1. Verksamhetens omfattning

Vuxenutbildningen tillfördes nämndens ansvarsområde inför 2011. Verksamhetsområdet omfattar ansvar för- och förmedling av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Den kan vara såväl teoretisk som yrkesinriktad. Till området hör även svenskundervisning för invandare (SFI). På uppdrag anordnar verksamheten även uppdragsutbildning.

Sedan tidigare hör studie- och yrkesvägledningen för ungdomar till nämndens ansvarsområde. Från och med 2011 hör även vägledning för vuxna till BUN.

Därmed omfattar SYV- verksamheten såväl grundskola som gymnasium och vuxenutbildning samt uppsökande verksamhet 16 – 24 åringar och finansieras proportionellt inom ramen för respektive område men hör organisatoriskt till nämndkontoret.

Både vägledningsverksamheten och vuxenutbildningen leds av rektor för vuxenutbildningen. Enheten bereder även ärenden som rör skolors ansökningar om förlängd (år 4) studiegång för elever i gymnasieskolan.

7.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

- Varje studerande inom vuxenutbildningen har rätt till en verksamhet som utgår från individens önskemål, behov och förutsättningar och som ger maximal utveckling.
- Ekerös medborgare ska erbjudas en professionell, kvalificerad och neutral studie- och yrkesvägledning.

7.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Det har skett en hel del effektiviseringar de senaste åren som har resulterat i en kostnadseffektiv verksamhet som erbjuder Ekerös medborgare en verksamhet av hög kvalitet och god servicenivå. Det mest betydanden är att Ekerö erbjuder distansutbildning som kostar mer än hälften så mycket som övriga köpta platser i annan regi.

Enligt vår bedömning leder vägledningens samtal till högre genomströmning.

Arbetet med gymnasieuppföljning och handläggning av år4 ansökningar bedöms ha lett till förbättrad kostnadseffektivitet och användning av resurser inom rätt skolform.



7.4 Förändringar som ingår i budget

Vuxenutbildningens nettokostnad för 2014 uppgår till 8 759 tkr. Under åren 2009-2013 har kommunen har fått statliga medel för att bedriva yrkesutbildning för vuxna. Denna statliga satsning på yrkesutbildningen upphör eventuellt inför 2014.

Nettokostnaden för SYV-verksamheten budgeteras till 1 585tkr. 2014 ökar nettokostnaderna pga. att enheten har tagit över kostnaden för kommunens sommarpraktikanter med 750 tkr. Kostnaden för kommunens praktksamordnare ligger delfinansierad här med ca 100 tkr.

SYV-verksamheten finansieras huvudsakligen via pengsystemet och detta förklarar de relativt höga intäkterna för området endast en mindre del anslagsfinansieras. Det avser främst vägledning för vuxna och uppsökande verksamhet.

7.5 Riskbedömning

Under åren 2009-2013 har kommunen har fått statliga medel för att bedriva yrkesutbildning för vuxna. Denna statliga satsning på yrkesutbildningen upphör eventuellt 2014. Samtidigt ökar efterfrågan på vuxenutbildning bland annat som en effekt av att de stora årskullarna födda under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet nu söker för att komplettera sin utbildning.

Efterfrågan på SFI har fördubblats under de senaste åren och fortsätter att öka under kommande år. Det kommer att innebära att antalet elever på grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning på sikt också kommer att öka.

Önskvärt vore om det på ett tillförlitligt sätt kunde gå att relatera kostnadsutvecklingen inom SFI till antalet elever eller antalet kurser. Kostnaden per elev varierar dock kraftigt beroende på hur länge eleven är inskriven i utbildning. Vilket kan bero på studievana/studiebakgrund mm.

För att kunna lägga en realistisk budget har kontoret därför valt att analysera kostnadstrenden. Hur har kostnadsutvecklingen sett ut, vad beror det på och vad som rimligen kan antas om framtiden. Med ett säkrare underlag skulle risken bli avsevärt lägre.

Trenden de senaste åren är att kostnaderna ökar, delvis på grund av fler elever men också att kostnaden per elev ökar. Vi har valt metoden att tolka trenden, istället för att mäta snittkostnad per elev då vi tror att kostnadstrenden är mer realistisk.

I länet pågår arbetet med att utveckla en vuxenutbildningsregion. Arbetet samordnas av KSL och inriktningen är att genomföra en länsgemensam upphandling av vuxenutbildningssamordnare. Blir förutsättningarna för Ekerös del gynnsamma bör kommunen ingå i upphandlingen. Nämndkontoret följer löpande utvecklingen.

8. Förslag till budget för övrig gemensam verksamhet

I bilaga 1a redovisas förslag till budget för verksamhetsområdet.

Här redovisas förslag till budget för nämnd och nämndkontor samt övriga kommunövergripande gemensamma kostnader.

Nettokostnaden för 2013 budgeteras till 9 208 tkr.

8.1. Verksamhetens omfattning

Nämndkontoret 4 893 tkr avser kostnader för personal och overhead och

utgörs av 1 nämndansvarig, 1 förskolansvarig, 1 utvecklingsledare/utvärderingsexpert, 0,5 utredare, 0,5 kordinator Våga Visa, 2,75 handläggare av förskole- och skoladministration inklusive IT-system.

Inom övrig gemensam verksamhet återfinns kostnader för skolkopiering, förvaltning och utveckling av IT-system, utvärderingssamarbetet Våga Visa, IT-system, ledning och samordning arbetet inom preventionsområdet främst inom ramen för PRISMA, information, samt utvecklingsinsatser för att nå målet om att bli en av landets bästa skolkommuner. Totalt uppgår kostnaderna till 4 655 Tkr.

8.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

Gemensam verksamhet har inga mål i sin verksamhet utöver nämndens mål. I verksamhetsplanen för kommande år presenteras nämndens mål och strategier för ökad måluppfyllelse.

En försöksverksamhet med råd och stöd till föräldrar startades under 2013 i samverkan med socialtjänsten. Verksamhet är efterfrågad och verksamheten fortsätter under 2014. För detta avsatt 100 tkr.

8.3 Förändringar som ingår i budget

Sommarjobb för ungdomar har finansierats inom gemensam verksamhet men utförts genom SYV- enheten. Från och med 2014 förs även finansieringen över om 750 tkr.

Nämnden tar från och med 2014 över ägaransvaret för IT-system och licenskostnader från kommunstyrelsen för de system som rör nämnden område. 410 tkr förs över till nämnden och från och med 2014.

Under våren har en översyn av Ekerö resursteam genomförts. Översynen har haft sikte på att förtydliga resursteamets uppdrag och roller för att kommun på bästa sätt ska kunna svara upp mot skollagens krav på elevhälsa. I samband med översynen har också förslag till riktlinjer och processer för insatser för barn och elever i behov av särskilt stöd tagits fram. Översynen redovisades till barn och utbildningsnämnden i juni och innehåller flera förslag och rekommendationer. Nämnden gav nämndkontoret i uppdrag att återkomma med förslag på genomförande av de rekommendationer som översynen lade fram. De förändringar som har en budget- och organisationspåverkan är redovisas i detta ärende. I verksamhetsplanen för 2014 redovisas förändringaförslagen och uppdragen mer i detalj.

Nämndkontoret tar ett helhetsgrepp kring den systematiska uppföljningen och analysen av skolornas arbete med elevhälsa, inklusive arbetet med särskilt stöd.

Ansvar för beslut och uppföljning av tilläggsbelopp samt placeringar till olika resursskolor och kommungemensamma undervisningsgrupper föreslås ligga på nämndkontoret. Motsvarande medel för en kvalificerad nyckelbefattning med ansvar för detta förs över till nämndkontoret från resursteamet (875 tkr).

En försöksverksamhet med råd och stöd till föräldrar startades under 2013 i samverkan med socialtjänsten. Verksamhet är efterfrågad och verksamheten fortsätter under 2014. För detta avsätts 100 tkr.

Anders Anagrius
Nämndansvarig

- Bilaga 1a: Förslag till budget 2013 med inriktning 2014-2015 – ekonomisk tabell och förändringar jämfört föregående års budget: volym-pris-övrigt
- Bilaga 1b: Volym, prognos budget 2014-2016
- Bilaga 1c: Volymrelaterad ersättning
- Bilaga 2: Sammanfattning förändringar i förslag till budget

