

Förslag till budget år 2015-2017: Barn- och Utbildningsnämnden

Ikr	Utfall 2013 netto	Prognos 2014 netto per aug	Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016		Budget 2017		netto ram	netto ram	788 000	2 500	
			Intäkter	Kostnader	Netto	Avvik Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter					Kostnader
TOTALT	672 559	693 780	-51 457	752 837	701 380	-7 600	-52 530	780 330	727 800	-53 236	807 886	754 650	-54 143	839 643	785 500
Närmsboverksamhet	480	600		600	600		650	650	650		650	650		650	650
Simskola	130	136	-8	144	136		147	138	141		150	141	-9	154	145
Öppen förskola	1 200	1 226		1 222	1 222	-4	1 449	1 449	1 482		1 482	1 482		1 515	1 515
Förskola - lokaler/lokalvård	868	874		878	878		984	984	1 019		1 019	1 019		1 052	1 052
Förskola - inkl allm fisk	68 322	72 804	-22 714	95 599	72 885	81	101 332	78 336	79 303		102 118	79 303	-22 815	106 307	83 345
Förskola - särskilda insatser	7 941	6 138		6 738	6 738	600	5 815	5 815	5 879		5 879	5 879		6 081	6 081
Förskola - lokaler egen regi	18 915	19 098		19 016	19 016	-82	19 765	19 765	20 893		20 893	20 893		21 791	21 791
Fritidsskola/ Förskola annan kom.	72 076	74 731	-4 432	78 663	74 231	-500	83 298	78 658	81 090		85 873	81 090	-4 918	88 392	83 474
Vårdn. bidrag/Oms. obekv. arbid	326	760	-140	1 500	1 360	600	1 500	1 360	1 360		1 500	1 360	-140	1 500	1 360
Förskola - lokaler egen regi	4 371	3 870	-342	6 112	5 770	1 900	4 682	4 422	4 543		4 810	4 543	-275	4 938	4 663
Ped.omsorg Enskild regi 0-5 år	3 835	4 385	-389	4 774	4 385		4 931	4 475	4 674		5 133	4 674	-466	5 339	4 873
FRITIDSKLUBB, egen regi	17	70	-11	70	70		83	71	73		85	73	-12	87	75
FRITIDSKLUBB Friskola/annan kom	32 818	34 156	-9 840	45 631	35 791	1 635	51 199	40 965	43 403		53 904	43 403	-10 594	54 832	44 238
Fritidshem egen regi	3 772	4 837		3 837	3 837	-1 000	809	809	827		827	827		845	845
Fritidshem - sk insatser eg regi	9 546	9 486		9 451	9 451	-35	9 983	9 983	10 502		10 502	10 502		10 902	10 902
Fritidshem - lokaler egen regi	9 048	9 052	-474	9 226	8 752	-300	9 713	9 210	9 096		9 599	9 096	-517	9 728	9 211
Fritidshem Friskola/annan kom	9 024	9 945		9 937	9 937	-8	10 194	10 194	10 390		10 390	10 390		10 032	10 032
Förskoleklass, egen regi	1 846	1 820		1 828	1 828	8	1 959	1 959	2 061		2 061	2 061		2 139	2 139
Förskoleklass - lokaler egen regi	2 610	2 328	-137	2 465	2 328		2 527	2 387	2 465		2 610	2 465	-145	2 684	2 534
Förskoleklass Friskola/annan kom	156 505	165 808	-2 480	170 196	167 716	1 908	188 037	184 613	197 186		200 686	197 186	-3 577	212 005	208 428
Grundskola egen regi	1 875	1 875		1 875	1 875		1 875	1 875	1 875		1 875	1 875		1 875	1 875
Grundskola (Högre måttupp/lelse)	13 977	15 112		12 912	12 912	-2 200	16 712	16 712	16 893		16 893	16 893		17 482	17 482
Grundskola - sk insatser egen regi	6 298	6 612		6 612	6 612		8 037	8 037	8 501		8 501	8 501		8 896	8 896
Skoleksjöns grundskola	46 727	46 247		46 039	46 039	-208	48 901	48 901	48 901		51 913	51 913		53 622	53 622
Grundskola - lokaler egen regi	616	627		627	627										
Förberedelseklass egen regi	2 545	2 891		2 891	2 891										
Modersmål egen regi	63 135	62 391	-3 417	64 908	61 491	-900	64 349	60 949	62 119		65 591	62 119	-3 546	67 204	63 658
Grund friskola/annan kommun	5 925	6 957		7 158	7 158	201	6 741	6 741	6 811		6 811	6 811		7 031	7 031
Särskola egen regi	911	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400
Skoleksjöns särskola	1 309	1 507		1 306	1 306	-201	920	920	961		961	961		994	994
Särskola - lokaler egen regi	545	1 169		1 169	1 169		1 180	1 180	1 192		1 192	1 192		1 204	1 204
Särskola friskola/annan kommun	5 478	5 891	-100	5 991	5 891		6 042	5 942	6 040		6 140	6 040	-100	6 317	6 217
Gy-gem. Ekerö IM./ Gy bbss	527	524		524	524		541	541	569		569	569		591	591
Gy- lokaler (Ekerö IM), egen regi	1 757	1 684		2 484	2 484	800	2 777	2 777	2 788		2 788	2 788		2 916	2 916
Gy- skoleksjöns/mackbid/ressers	93 797	88 672	-3 377	97 349	93 972	5 300	89 693	86 823	87 457		90 354	87 457	-3 058	95 626	92 568
Gymnasie friskola/annan kommun	5 498	5 666	-130	5 796	5 666		5 912	5 782	5 900		6 030	5 900	-130	6 201	6 071
Gymnasiesärskola fr/annan kom	1 417	1 063		1 063	1 063		1 170	1 170	1 170		1 170	1 170		1 170	1 170
Gymnasiesärskola - skoleksjöns	612	697		697	697		798	798	818		818	818		836	836
Grundvux	4 035	5 170	-700	5 870	5 170		6 059	5 559	5 559		6 169	5 669	-500	6 320	5 820
Gy vux/Sär vx. uppdragsarb	43	200		200	200		200	200	200		200	200		200	200
Folkhögskola	2 024	2 892	-360	3 252	2 892		3 375	3 075	3 444		3 444	3 444		3 563	3 263
SFI	1 086	1 986	-1 938	3 923	1 986		3 634	3 634	3 681		3 681	3 681		3 746	3 303
SVV - vägledning - UMJ	4 136	4 260		4 460	4 460	200	4 624	4 624	4 690		4 690	4 690		4 757	4 757
Gem vrk BoU	4 636	6 165	-469	6 433	5 965	-200	6 334	5 900	6 085		6 525	6 085	-446	6 719	6 273

fkr	Årlig förändring jämfört föregående års budget			Årlig förändring jämfört föregående års budget			Årlig förändring jämfört föregående års budget											
	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017									
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto									
TOTALT	1 072	-27 492	-26 420	706	-27 556	-26 850	907	-31 757	-30 850	5,3%	-149,3%	-150,6%	32,7%	100,3%	87,4%	34,3%	105,6%	98,5%
Näringsverksamhet	-50	-50	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	8,3%	2,1%	1,5%	2,0%	2,2%	2,7%	2,7%	2,8%	
Simskola	-3	-2	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	12,5%	2,1%	1,5%	2,0%	2,2%	2,7%	2,7%	2,8%	
Öppen förskola	-227	-227	-106	-106	-106	-106	-106	-106	-106	18,6%	18,6%	18,6%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%	2,2%	
Förskola inkl allm fisk	282	-5 733	-5 451	-181	-786	-967	147	-4 189	-4 042	12,1%	12,1%	12,1%	0,6%	3,6%	3,6%	0,6%	3,2%	
Förskola - särskilda insatser	923	923	-64	-64	-64	-202	-202	-202	-202	1,2%	6,0%	7,5%	-0,8%	0,8%	1,2%	0,6%	4,1%	
Förskola - lokaler egen regi	-749	-749	-1 128	-1 128	-1 128	-898	-898	-898	-898	-13,7%	-13,7%	-13,7%	1,1%	1,1%	1,1%	3,4%	3,4%	
Friförskola/ Förskola annan kom.	208	-4 635	-4 427	143	-2 575	-2 432	135	-2 519	-2 384	3,9%	3,9%	3,9%	5,7%	5,7%	3,1%	4,3%	4,3%	
Vårdn. bidrag/Oms obekv. arbtdid	-82	1 430	1 348	7	-128	-121	8	-128	-120	4,7%	5,9%	6,0%	3,1%	3,1%	2,8%	2,9%	2,9%	
Ped omsorg Enskild regi 0-5 år	67	-157	-90	3	-202	-199	7	-206	-199	-24,0%	-23,4%	-23,4%	2,7%	2,7%	3,0%	2,7%	2,6%	
FRITIDSKLUBB, egen regi	1	-2	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	17,2%	3,3%	2,0%	0,6%	4,1%	1,5%	4,0%	4,3%	
FRITIDSKLUBB Friskola/annan kom	394	-5 568	-5 174	267	-2 705	-2 438	93	-928	-835	9,1%	2,4%	1,3%	2,7%	3,1%	2,4%	2,7%	2,7%	
Fritidshem - sk insatser eg regi	3 028	3 028	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	4,0%	12,2%	14,5%	2,6%	5,3%	0,9%	1,7%	1,9%	
Fritidshem - lokaler egen regi	-532	-532	-519	-519	-519	-400	-400	-400	-400	-78,9%	-78,9%	-78,9%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	
Fritidshem Friskola/annan kom	29	-487	-458	0	114	114	14	-129	-115	5,6%	5,6%	5,2%	0,0%	-1,2%	2,8%	1,3%	1,3%	
Förskoleklass, egen regi	-257	-257	-197	-197	-197	-197	-197	-197	-197	2,6%	2,6%	2,6%	1,9%	1,9%	1,9%	-3,5%	-3,5%	
Förskoleklass - lokaler egen regi	-131	-131	-102	-102	-102	-78	-78	-78	-78	7,2%	7,2%	7,2%	5,2%	5,2%	3,8%	3,8%	3,8%	
Förskoleklass Friskola/annan kom	3	-63	-60	5	-83	-78	5	-74	-69	2,2%	2,6%	2,6%	3,6%	3,3%	3,3%	3,4%	2,8%	
Grundskola egen regi	944	-17 841	-16 897	76	-12 649	-12 573	77	-11 319	-11 242	38,1%	10,5%	10,1%	2,2%	6,7%	6,8%	2,2%	5,6%	
Grundskola (Högre måuppfyllelse)	-3 800	-3 800	-181	-181	-181	-589	-589	-589	-589	29,4%	29,4%	29,4%	1,1%	1,1%	1,1%	3,5%	3,5%	
Skolskjutsar grundskola	-1 425	-1 425	-464	-464	-464	-395	-395	-395	-395	21,6%	21,6%	21,6%	5,8%	5,8%	5,8%	4,6%	4,6%	
Grundskola - lokaler egen regi	-2 862	-2 862	-3 012	-3 012	-3 012	-1 709	-1 709	-1 709	-1 709	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	3,3%	3,3%	
Förberedelseklass egen regi	627	627	627	627	627	627	627	627	627	-100,0%	-100,0%	-100,0%						
Modersmål egen regi	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	-100,0%	-100,0%	-100,0%						
Grund friskola/annan kommun	-17	559	542	72	-1 241	-1 169	74	-1 613	-1 539	-0,5%	-0,9%	-0,9%	2,1%	1,9%	1,9%	2,1%	2,5%	
Särskola egen regi	417	417	-70	-70	-70	-220	-220	-220	-220	-5,8%	-5,8%	-5,8%	1,0%	1,0%	1,0%	3,2%	3,2%	
Skolskjutsar särskola	387	387	-42	-42	-42	-33	-33	-33	-33	-29,6%	-29,6%	-29,6%	4,5%	4,5%	3,4%	3,4%	3,4%	
Särskola - lokaler egen regi	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
Särskola friskola/annan kommun	-50	-50	-98	-98	-98	-177	-177	-177	-177	0,8%	0,8%	0,8%	1,6%	1,6%	1,7%	2,9%	2,9%	
Gy-gem. Ekerö IM./ Gy bbss	-17	-17	-28	-28	-28	-22	-22	-22	-22	3,3%	3,3%	3,3%	5,2%	5,2%	3,9%	3,9%	3,9%	
Gy -lokaler (Ekerö IM), egen regi	-293	-293	-11	-11	-11	-128	-128	-128	-128	11,8%	11,8%	11,8%	0,4%	0,4%	0,4%	4,6%	4,6%	
Gy. skolskjuts/mackbid/ressers	7 656	7 149	-661	-634	-634	-5 272	-5 111	-5 272	-5 111	-15,0%	-7,9%	-7,9%	0,9%	0,7%	0,7%	5,8%	5,8%	
Gymnasia friskola/annan kommun	-116	-116	-116	-116	-116	-171	-171	-171	-171	2,0%	2,1%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%	2,8%	2,9%	
Gymnasia särskola fr/annan kom	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	2,2%	2,2%	
Gymnasia särskola - skolskjuts	-101	-101	-101	-101	-101	-18	-18	-18	-18	14,4%	14,4%	14,4%	1,8%	1,8%	2,0%	2,4%	2,7%	
Gy vux/Sär vx. uppdragsutb	-200	-188	-388	-110	-110	-151	-151	-151	-151	-28,6%	3,2%	7,5%	7,5%	2,0%	2,0%	2,4%	2,7%	
Folkhögskola	-60	-124	-184	-69	-69	-69	-69	-69	-69	-16,7%	3,8%	6,4%	2,0%	2,0%	2,2%	3,5%	3,8%	
SFJ	45	289	334	281	-47	234	180	-65	115	2,3%	-7,4%	-16,8%	14,2%	1,3%	-14,2%	8,0%	1,8%	
SVV - vägledning - UMJ	-164	-164	-164	-66	-66	-67	-67	-67	-67	3,7%	3,7%	3,7%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	
Gem vrtk Bou	-35	99	64	6	-191	-185	6	-194	-188	-7,5%	-1,5%	-1,1%	1,5%	3,0%	3,1%	1,4%	3,0%	
Nämndkontoret Bou																		

VOLYMER, prognos budget 2015-2017

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

	Budget 2014	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Förskola					
Antal barn 1-5 år	1 894		1 886	1 870	1 899
Behovsnivå	94%		94%	94%	94%
Barn i behov av barnomsorg	1 773	1 776	1 771	1 755	1 775
Varav 1-2 år	555	560	595	584	575
Varav 3-5 år	1 219	1 216	1 176	1 171	1 200
Fördelade inom:					
Förskolor egen regi	981	1 002	996	980	1 000
1-2 år	296	314	337	326	317
3-5 år	686	688	659	654	683
Allmän förskola	4	0	4	4	4
Friförskolor (inkl annan kommun)	718	725	724	724	724
1-2 år	229	232	231	231	231
3-5 år	489	493	493	493	493
Pedagogisk omsorg enskild regi	74	49	50	50	50
1-2 år	30	14	27	27	27
3-5 år	44	35	24	24	24
Andel barn i förskola egen regi	55%	56%	56%	56%	56%
Andel barn i pedagogisk omsorg	4%	3%	3%	3%	3%
Andel barn i friförskola regi	41%	41%	41%	41%	41%
Skolbarnsomsorg, inskriven vrk					
Antal barn 6-9 år	1 733	1 745	1 783	1 807	1 807
Behovsnivå	97%	98%	98%	99%	99%
Barn i behov av skolbarnsomsorg (F - Åk 3)	1 683	1 712	1 753	1 782	1 788
Antal barn 10-12 år	1 283	1 279	1 302	1 305	1 323
Behovsnivå	1%	1,7%	1,3%	1,5%	1,4%
Barn i behov av skolbarnsomsorg (Åk 4- Åk 6)	10	22	17	19	19
Summa barn i behov av skolbarnsoms.	1 693	1 734	1 770	1 801	1 807
Fördelade inom:					
Fritidshem egen regi (inkl Särfritids from år 2015)	1 431	1 458	1 504	1 546	1 559
6 år	378	373	382	382	361
7-8 år	698	715	753	786	790
9 år	345	351	352	359	389
10-12 år	10	19	17	19	19
Fritidshem friskola/andra kommuner	262	276	266	255	248
6 år	61	63	61	61	61
7-8 år	128	142	135	124	123
9 år	73	68	70	70	64
10-12 år	0	3	0	0	0
Skolbarnsomsorg Öppen fritids					
Fritidsklubb, antal anmälda	659	648	659	667	669
Fritidsklubb egen regi	649	645	649	657	659
Friskola, annan kommun	10	3	10	10	10

Bilaga 2

	Budget 2014	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Förskoleklass					
Antal 6-åringar	447	449	448	446	424
Grundskolor egen regi	386	385	387	385	363
Särskola egen regi	0	0	0	0	0
Friskolor i Ekerö kommun	54	53	54	54	54
Övriga fristående skolor	6	8	6	6	6
Andra kommuner	1	3	1	1	1
Särskola andra kommuner/friskola	0	0	0	0	0
Grundskola					
Summa elever åk1-9	3 674	3 677	3 804	3 925	4 021
- Åk 1-6	2 569	2 588	2 653	2 688	2 728
- Åk 7-9	1 105	1 089	1 150	1 237	1 293
Fördelade inom:					
Grundskolor egen regi	2 905	2 880	3 068	3 195	3 295
- Åk 1-6	2 109	2 105	2 201	2 241	2 284
- Åk 7-9	796	775	867	954	1 012
Friskolor inom kommunen	345	352	347	360	374
- Åk 1-6	246	257	256	259	258
- Åk 7-9	99	95	91	101	117
Övriga friskolor	340	368	322	303	285
- Åk 1-6	161	183	154	145	144
- Åk 7-9	179	185	168	158	142
Grundskolor andra kommuner	58	54	45	45	45
- Åk 1-6	35	30	24	25	27
- Åk 7-9	23	24	21	21	18
Särskola egen regi	25	21	21	20	20
- Åk 1-6	18	13	17	16	15
- Åk 7-10	7	8	4	4	6
Särskola andra kommuner/friskolor	2	2	2	2	2
- Åk 1-6	1	0	1	2	2
- Åk 7-10	1	2	1	0	0
Andel elever i grundskolor egen regi	79,1%	78,3%	80,7%	81,4%	82,0%
Andel elever i friskolor/andra kommuner	20,2%	21,0%	18,8%	18,0%	17,5%
Andel elever i särskola	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%
<i>I Ekerö kommunala grundskolor ingår elever, 55 elever i snitt per år (50 mantalsskrivna i annan kommun o 5 asylelever)</i>					
Gymnasieskola					
Elever i gymnasium i snitt per år	1 009	981	954	942	969
Årlig förändring	-5,0%		-5,5%	-1,2%	2,9%
Varav totalt andel elever i fristående gymn.	54%	52%	52%	52%	52%
Antal elever åk 1 prognos snitt	335	341	322	309	346
Antal elever åk 2 prognos snitt	333	320	319	314	309
Antal elever åk 3 prognos snitt	342	320	313	319	314
Kalkylerad genomsnittlig kostnad/elever och år	93 013 kr	88 989 kr	90 895 kr	92 713 kr	94 568 kr
-Varav kommunala skolor	88 805 kr	84 730 kr	86 425 kr	88 153 kr	89 916 kr
- Varav fristående skolor, netto	96 745 kr	93 000 kr	94 860 kr	96 757 kr	98 692 kr
Elever Ekerö individuella gymnasium	38	33	38	38	38
Elever Gymnasiesärskola	18	17	18	18	18

Volymlaterad ersättning - budget 2014 med inriktning 2015-2016

Barn och Utbildningsnämndens verksamhetsområde

	Kronor per barn/lev/månad						Kronor per barn/lev/år						Årlig förändring			
	Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016		Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016		Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	
	Budget		Budget		Budget		Budget		Budget		Budget		%	%	%	
Barnomsorg 1-5 år																
Förskola, egen regi	8 599	8 890	9 107	9 324	103 190	106 679	109 289	111 892					3,4%	2,4%	2,4%	
kr per barn 1-2 år	7 159	7 417	7 600	7 782	85 911	89 008	91 200	93 390					3,6%	2,5%	2,4%	
kr per barn 3-5 år																
Allmän förskola	1 999	2 044	2 093	2 142	23 987	24 524	25 115	25 703					2,2%	2,4%	2,3%	
kr per barn	2 059	2 105	2 156	2 206	24 707	25 260	25 869	26 474					2,2%	2,4%	2,3%	
Friförskola allm tsk	10 235	10 581	10 881	11 162	122 819	126 970	130 568	133 947 *					3,4%	2,8%	2,6%	
kr per barn 1-2 år	8 761	9 073	9 337	9 583	105 134	108 881	112 047	115 001 *					3,6%	2,9%	2,6%	
kr per barn 3-5 år																
Enskild ped.omsorg	8 065	8 740	8 953	9 165	96 782	104 884	107 437	109 979 *					8,4%	2,4%	2,4%	
kr per barn 1-2 år	6 823	7 470	7 652	7 834	81 875	89 642	91 828	94 007 *					9,5%	2,4%	2,4%	
kr per barn 3-5 år																
Skolbarnomsorg																
Fritidshem, egen regi	3 358	3 432	3 517	3 602	40 300	41 182	42 206	43 230					2,2%	2,5%	2,4%	
kr per barn 6 år	2 918	2 983	3 056	3 128	35 019	35 797	36 669	37 538					2,2%	2,4%	2,4%	
kr per barn År 1-2	1 386	1 416	1 452	1 487	16 632	16 997	17 418	17 840					2,2%	2,5%	2,4%	
kr per barn År 3	1 115	1 139	1 168	1 196	13 377	13 669	14 011	14 353					2,2%	2,5%	2,4%	
kr per barn År 4-6																
Fritidshem, Friskola	3 962	4 055	4 171	4 280	47 549	48 663	50 052	51 365 *					2,3%	2,9%	2,6%	
kr per barn 6 år	2 969	3 053	3 156	3 252	35 630	36 637	37 870	39 022 *					2,8%	3,4%	3,0%	
kr per barn År 1-2	1 931	1 979	2 043	2 101	23 171	23 752	24 522	25 213 *					2,5%	3,2%	2,8%	
kr per barn År 3	1 652	1 694	1 751	1 802	19 819	20 324	21 011	21 622 *					2,6%	3,4%	2,9%	
kr per barn År 4-6																
Öppen fritidsverksamhet																
Fritidsklubb egen regi	620	635	652	668	7 437	7 616	7 819	8 012					2,4%	2,7%	2,5%	
kr per barn År 4-6	674	690	708	726	8 087	8 280	8 500	8 710					2,4%	2,7%	2,5%	
Friskola	604	618	632	646	7 254	7 417	7 584	7 755					2,3%	2,3%	2,3%	
kr per barn År 4-6																
Ensk ped. omsorg																
Förskoleklass och grundskola F-år 9																
Förskoleklass																
Skolor, egen regi	2 148	2 195	2 249	2 303	25 773	26 345	26 989	27 630					2,2%	2,4%	2,4%	
kr per barn	3 180	3 261	3 368	3 463	38 164	39 135	40 421	41 561 *					2,5%	3,3%	2,8%	
Friskolor	3 116	3 195	3 301	3 394	37 388	38 343	39 609	40 730 *					2,6%	3,3%	2,8%	
kr per barn																
Grundskola																
Skolor, egen regi	4 394	4 506	4 621	4 736	52 730	54 073	55 447	56 827					2,5%	2,5%	2,5%	
kr per elev år 1-6	5 323	5 455	5 593	5 730	63 872	65 466	67 112	68 763					2,5%	2,5%	2,5%	
Skolor, egen regi	5 611	5 758	5 929	6 089	67 334	69 094	71 148	73 066 *					2,6%	3,0%	2,7%	
Friskolor i Ekerö	6 567	6 735	6 930	7 113	78 810	80 825	83 161	85 358 *					2,6%	2,9%	2,6%	
kr per elev år 1-6	5 611	5 758	5 929	6 089	67 334	69 094	71 148	73 066 *					2,6%	3,0%	2,7%	
Friskolor övriga	6 567	6 735	6 930	7 113	78 810	80 825	83 161	85 358 *					2,6%	2,9%	2,6%	
kr per elev år 1-6	5 353	5 493	5 658	5 811	64 232	65 919	67 896	69 736					2,6%	2,9%	2,7%	
Friskolor övriga	6 281	6 442	6 630	6 806	75 374	77 309	79 559	81 670					2,6%	3,0%	2,7%	
kr per elev år 1-6																
Andra kommuner																
kr per elev år 7-9																

OBS! Jämförelse av peng visas Friförskola/Ped.oms./Friskola exkl moms/kompensation (kommunen tar in föräldraavg)

I skoleping i egen regi ingår inte grundbidrag, lokalskoleping eller administrationsbidrag.

*) Peng, exkl moms/kompensation.

Grundbidraget i egen regi har sänkts per elev år 2015 i egen regi - därav lägre grundbidrag till fristående. Grundbidraget i egen regi fortsätter att sjunka per elev år 2016 och 2017 i egen regi.

Barn- och utbildningsnämnden

Förändringar i budget år 2015

Satsning i utökad ersättning i peng

	ökn i %	per barn/elev/månad	Årskostnad i budget
Förskolepeng			
- frukost	1,25%	100 kr	2 125 tkr
Pedagogisk omsorgspeng			
- utökning	6,90%	500 kr	300 tkr
Grundskolepeng			
- lokalvård	0,02%	1 kr	45 tkr
- utb lärare	0,35%	16,4 kr	740 tkr

Andra satsningar

Utökad ersättning öppenförskola	90 tkr
Särskilt bidrag till enheter - personal vidareutbild. t fritidspedagoger	250 tkr
Förstärkning elevhälsovård 25% skolpsykolog/25% skolsköt.	300 tkr
Modersmål – volymförändring	350 tkr
Utökning syv-tjänst 70%, vuxenutbildning	380 tkr

Omfördelning i budget

Fritids i särskolan, annan regi	140 tkr
Tilläggsbelopp – grundskolan – volymförändring	895 tkr
Tilläggsbelopp – gymnasiet (omfördelning)	800 tkr
SFI – något ökad kostnad – minskat statsbidrag	-60 tkr

Annan förändring

Intäktsförstärkning: Höjning av administrationsavgift vid anmälan till fritidsklubb med 50kr/termin, från 300 kr år 2014 till 350 kr år 2015.

Kostnadsreducering: Snittkostnad per elev/år i gymnasiet har sjunkit – förändring av snittkostnad per elev har därför justerats i budget år 2015.

Yrkvux (gy vux) – osäkerhet om statsbidraget kommer att fortsätta. I budget år 2015 är prognosen inget statsbidrag för höstterminen och ingen kostnad för utbildningsplatser.