

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

Barn och utbildningsnämnden - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

Dnr BUN16/7-041

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningarna och direktiv för budget 2017 med inriktning 2018-2019 fastställdes barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge. Den ursprungliga ramen var 799 150 tkr. I det fortsatta arbetet fastställdes effektiviseringskrav på sammanlagt 10 000 tkr. Dessutom genomfördes en omDispositionering från socialnämnden (uppdrag inom arbetsmarknadsenheten) på 2 350 tkr. Detta innebär en i fullmäktige beslutad budget för barn- och utbildningsnämnden för 2017 om 791 500 tkr. Efter det har ansvaret för simskolan överförs till kultur- och fritidsnämnden, vilket medför att kostnaden för denna (160 tkr) överförs till kultur- och fritidsnämnden. **Ny budgetram blir 791 340 tkr.**

Utöver effektiviseringskrav har BUN i budget för 2017 genomfört ett antal satsningar, framförallt förstärkt elevhälsan, reducerade priser för medarbetarnas pedagogiska måltider samt ett strukturbidrag till Adelsö/Munsö skola och förskolor.

Förslag till driftbudget 2017 för barn- och utbildningsnämnden med inriktning 2018-2019

tkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2016	Förslag budget 2016	Inriktning budget	
					2017	2018
Intäkter	62 928	67 800	54 228	60 503	65 490	65 835
Kostnader	-779 885	-817 150	-818 578	-851 843	-881 721	-916 965
Nettokostnad	-716 957	-749 350	-764 350	-791 340	-816 230	-851 130
Förändring jämfört föregående år, tkr				-26 990	-24 890	-34 900
, procent				3,5	3,1	4,3

1. Nuvarande verksamhet

1.1 Ansvar och uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige att vara huvudman för öppen förskola, förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, studie- och yrkesvägledning, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år, kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare enligt gällande skollag. Dessutom ansvarar nämnden för kommunens arbetsmarknadsenhet. Totalt handlar det om verksamheter för ca 7000 barn, ungdomar och vuxna som bedrivs i kommunal regi inom kommunen, enskild regi i och utanför kommunen eller i kommunal regi utanför kommunen.

1.2 Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet och nuläge

När det gäller den ekonomiska prognosen per augusti visar resultaten att vi för nämnden totalt kommer att ha ett positivt resultat på 15 000 tkr. Orsaken är främst att vi inom förskola samt fritidshem (såväl kommunal som fristående verksamheter) har en lägre faktisk volym än budgeterat. Lägre volymer innebär inte nödvändigtvis färre barn utan beror också på att barnen börjar senare på förskolan än tidigare, barnen skrivs ut redan till juni året de slutar förskola samt slutar tidigare på fritids inför år 4. Ett annat område som genererar detta resultat är föräldraavgifter. Båda dessa delar justeras inför budget 2017 eftersom vi kan se att detta följer en trend sedan 2013.

Även inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan syns lägre volymer än budgeterat. Sammantaget genererar detta en stor del av de överskott som vi nu ser. En konsekvens av detta är att volymerna skruvas ner i högre grad än tidigare inför budget 2017. Detta innebär naturligtvis ett ökat mått av risktagning.

En medveten satsning pågår inom barn- och utbildningsförvaltningen avseende systematiskt kvalitetsarbete och de olika komponenter som behöver finnas på plats för att verksamheterna och förvaltningen ska behålla de fina resultat som finns och utveckla de delar som behöver kvalitetsutvecklas.

Bedömningen är att verksamheterna i huvudsak kommer att nå eller komma en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2016. Dock påverkas nämndens verksamhet av en rad väsentliga händelser som varit svåra att förutse inom ramen för BUNs verksamhetsplan 2016. Detta påverkar naturligtvis i vilken omfattning olika frågor/mål prioriteras.

Det finns ett mål som har avvikande trend och det handlar om barn/elever ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, pedagogisk omsorg och skola. Orsaken handlar om kapacitet. Ekerö kommun behöver fler skolplatser, framförallt inom årskurserna f-6.

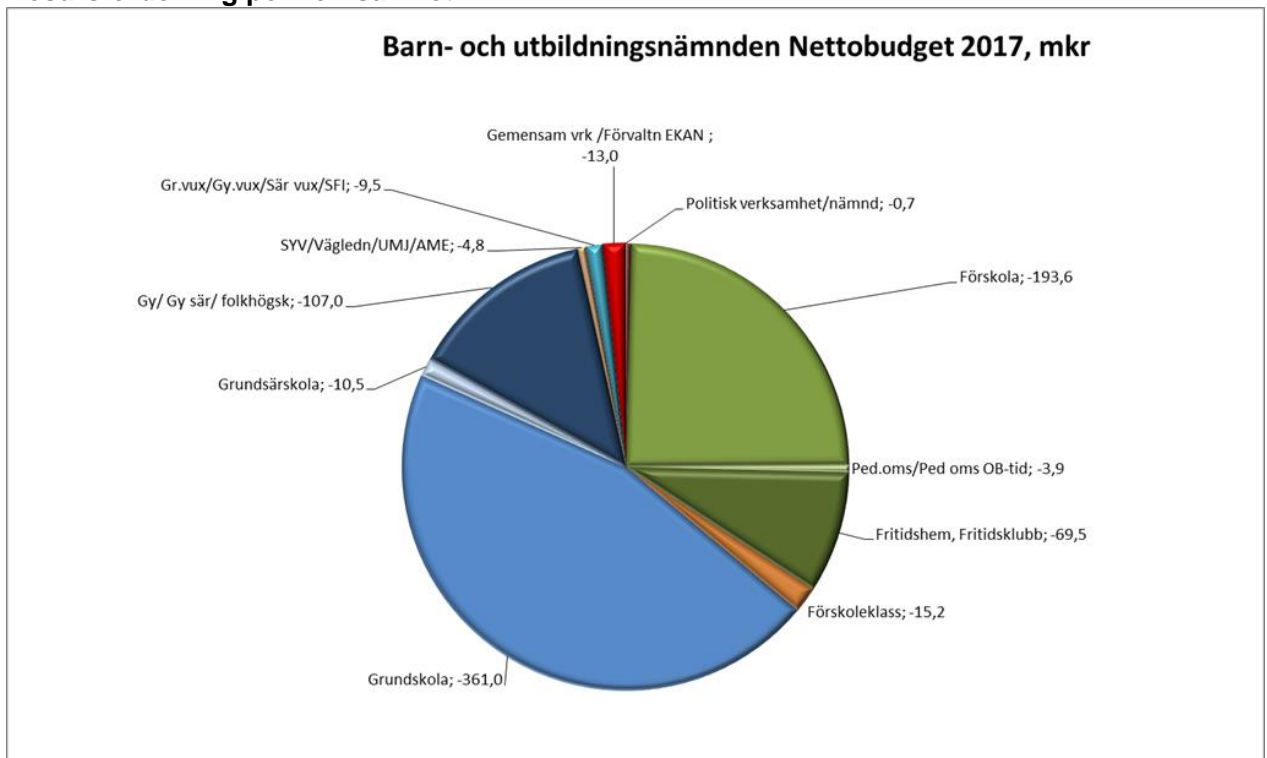
Fullmäktiges mål att vi ska vara bland de 10 bästa skolkommunerna utifrån öppna jämförelser är nått. I årets öppna jämförelser hamnar Ekerö på en 8:e plats.

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

2.1 Driftbudget 2017

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningarna och direktiv för budget 2017 med inriktning 2018-2019 fastställdes barn- och utbildningsnämndens budgettram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge. Den ursprungliga ramen var 799 150 tkr. I det fortsatta arbetet fastställdes effektiviseringskrav på sammanlagt 10 000 tkr. Dessutom genomfördes en omdisponering från socialnämnden (uppdrag inom arbetsmarknadsenheten) på 2 350 tkr. Detta innebär en i fullmäktige beslutad budget för barn- och utbildningsnämnden för 2017 om 791 500 tkr. Efter det har ansvaret för simskolan överförs till kultur- och fritidsnämnden, vilket medför att kostnaden för denna (160 tkr) överförs till kultur- och fritidsnämnden. **Ny budgettram blir 791 340 tkr.**

Resursfördelning per verksamhet



Vid halvårsskiftet 2016 genomfördes ett förtydligande i skollagen avseende tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. I huvudsak breddas definitionen av vilka områden som genererar rätt till tilläggsbelopp. Detta innebär att vi i budget 2017 ökar budgeten med 2 000 tkr för detta ändamål.

Vi ser också en ökad svårighet att behålla/rekrytera lärare inom skola och förskola. En åtgärd för att öka attraktionskraften och stärka vår förmåga att konkurrera om behöriga lärare införs reduceringar för kostnaden för den enskilde pedagogen när det gäller pedagogiska måltider i förskolan samt skolan.

I budget för 2017 prioriteras resursförstärkningar till arbetet inom elevhälsan och barn i behov av särskilt stöd. Satsningen innebär att elevhälsan förstärks med 1.0 skolsköterska, 1.0 skolkurator, 1,5 skolpsykolog, utökning av skolläkare med 200 tkr samt en utökning för att arbeta med elevnärvaro med 1.0 tjänst. Satsningen är en del av vårt förbättringsarbete inom ramen för den av nämnden fastställda Barn- och elevhälsoplanen. I denna satsning ingår också en utökning av tilläggsbeloppen med 2000 tkr.

För att möta behoven av bättre mottagande av nyanlända samt ökade behov av modersmål utökas denna verksamhet med motsvarande 2 270 tkr. Ytterligare förstärkningar finns inom detta område som finansieras av statsbidrag.

En annan satsning är ett nytt strukturbidrag för förskolorna på Adelsö och Munsö samt skolan på Munsö om 1 000 tkr. Orsaken är att med de demografiska förutsättningar som finns i detta område kompensera enheterna för att kvalitetssäkra verksamheterna. I detta ligger att vi omfördelar 400 tkr från de tidigare strukturbidraget som enbart utgick till Adelsö förskola.

Strukturbidrag till det individuella gymnasiet höjs med 1000 tkr för att möta de nya behoven utifrån en utökad volym elever till språkinstruktionen.

En särskild satsning som ett led i att bibehålla/rekrytera behöriga lärare till kommunen är att erbjuda stora reduceringar av kostnaden för den enskilde lärarens avgift när det gäller pedagogiska måltider. I förskolan ska kostnaden vara 0 kr och för grundskolan 20 kr för pedagogisk måltid. Totalt en kostnad på 2 890 tkr.

Statsbidrag

I budgeten är det några statsbidrag som är en del av våra bruttointäkter, exempelvis maxtaxan för förskolan samt fritidshem om 12 000 tkr. Även statsbidraget från Migrationsverket om 1 600 tkr inkluderas i intäkterna samt delar från Lågstadiesatsningen om 1000 tkr. När det gäller vuxenutbildningen får vi tre olika statsbidrag om 1000 tkr för vuxengymnasial utbildning.

I övrigt är det en rad statsbidrag som inte inkluderas i våra intäkter som avser exempelvis Lärhjälpp, elevhälsa, fritidshemssatsning, mindre barngrupper i förskolan. Under hösten 2016, som en del av vårt effektiviseringsarbete, kommer förvaltningen att införskaffa ett digitalt stöd för arbetet med den viktiga processen med att söka och redovisa statsbidrag.

2.2 Inriktning för 2018-2019

I förhållande till 2017 års budget kommer ytterligare effektiviseringskrav på 6,5 mkr till 2018. Utöver detta ser vi nu en snabb ökning av antalet elever som ska börja gymnasiet. Denna volymökning innebär en ökad kostnad på ca 8 mkr och till år 2019 en volymökning som motsvarar ca 9,5 miljoner.

För 2018 innebär detta att vi behöver minska vår nettokostnad med 14,5 mkr. För år 2019 ökar nettokostanden till ca 16 mkr. Detta innebär att volympengen/skolpengen (förskolan, fritidshem och grundskola) inte kan skrivas upp till 2018 och 2019.

Konsekvensen av detta innebär besparingar (allt annat lika) motsvarande ca 20 tjänster för enheter som har barn från Ekerö. När denna åtgärd har vidtagits kvarstår besparingskrav på ca 4,2 mkr 2018 och ca 3,4 mkr 2019. Åtgärder för att reducera kostnaden motvarande 4,5-5 mkr kommer att kräva att vi noggrant ser över icke lagstadgad verksamhet. Detta kommer att få som konsekvens att såväl service inom vissa områden till enheter påverkas, men även att viss verksamhet som riktas direkt till medborgarna kan komma att påverkas.

Samtidigt är det viktigt att vi under 2017 kan se att de åtgärder vi vidtagit för att anpassa budget mot faktiska kostnader, inte minst inom förskola samt fritidshem, ger önskad effekt.

3. Framåtblick

Under senare delen av 2015 och del av 2016 såg vi ett kraftigt utökat behov av vår förmåga, kompetens och organisation för att ta emot samt integrera nyanlända i våra verksamheter. Vi har nu byggt upp en fungerande organisation för detta ändamål och fortsätter med att utveckla vår förmåga att ge adekvat undervisning och studiehjälpp. Läget har dock förändrats avseende antalet asylsökande till Sverige och därför är det väldigt svårt att bedöma hur behoven kommer att se ut framöver för Ekerös del. Den nuvarande bedömningen är att vi kan ligga kvar på den nuvarande organisatoriska nivån de kommande åren om ingen drastisk förändring sker nationellt eller i vår omvärld.

När det gäller lokalkapacitet ser vi ett fortsatt ökat behov framförallt inom skola och utöver att se över möjligheten till att bygga treparallellt 7-9 på Sandudden bör det övervägas att utöka F-6 till en tredje parallell. Även vid ombyggnation av Ekebyhov behöver möjligheten att utöka till fyra paralleller övervägas.

Även med dessa förstärkningar av kapaciteten behöver det under 2017 genomföras en förstudie avseende att bygga en ny skola i närheten av Ekerö centrum. Det behöver också genomföras en förstudie under 2017 som belyser när en förskola kan byggas på södra Färingsö.

När det gäller tillgången på behöriga lärare inom förskola och skola samt chefer för dessa verksamheter kommer vi under ett antal år se större utmaningar att rekrytera men också att bibehålla kompetenta medarbetare. Med största sannolikhet kommer detta också att bli kostnadsdrivande.

En stor utmaning är det ökade antalet gymnasieelever som vi nu ser framför oss, mellan 2017 fram till 2019 ser vi en ökning motsvarande ca 16,5 mkr. Vi kan inte påverka kostnaden eftersom vi inte själva driver gymnasium.

4. Budget för Förskolan

I bilaga 2 redovisas förslag till budget per verksamhetsområde 2017 och förslag till inriktning för åren 2018 och 2019.

Budgeterad nettokostnad för verksamhetsområdet är 193 600 tkr. Det är sammanlagt 4 800 tkr högre än 2016.

4.1. Verksamhetens omfattning

Förskoleverksamheten bedrivs för barn i åldrarna 1-5 år vid 17 kommunala förskolor samt 13 fristående förskolor och 7 fristående verksamheter inom pedagogisk omsorg i form av familjedaghem med en sammanlagd kapacitet att ta emot ca 1 900 barn. Prognosen för år 2017 är att drygt 1748 barn har behov av förskola eller pedagogisk omsorg, vilket motsvarar 91,7 procent av alla 1-5 åringar i kommunen. Tillgången på förskoleplatser är god i kommunen men vi ser de kommande åren ett ökat behov på Färingsö.

I samband med att det nu byggs i exempelvis Jungfrusund kommer ett behov att finnas av förskola i närområdet och inom detta projekt kommer en fristående aktör öppna en ny förskola 2018- 2019.

4.2 Särskilda satsningar och prioriteringar mål

I och med en ny förvaltningsorganisation har ledningen för förskolan tydliggjorts med en egen verksamhetschef med ansvar för den kommunala förskoleverksamheten. Detta möjliggör ett närmare ledarskap i förhållande till de kommunala förskolecheferna och en ökad förmåga att driva utvecklingsarbetet framåt utifrån nämndens övergripande mål. Områden som särskilt prioriteras är språkutvecklande arbetssätt, digitala verktyg, normkritiskt

förhållningssätt, barn i behov av särskilt stöd, giftfri förskola samt för hela organisationen ett fokus på arbetsrätt och arbetsmiljö.

I budgeten 2017 prioriteras fria pedagogiska måltider för pedagogerna i förskolan till en kostnad om 1 290 tkr samt strukturbidrag till förskolorna på Munsö/Adelsö för att kompensera för de demografiska förutsättningarna. Förskolan omfattas också av förstärkningen inom mottagandet av nyanlända. En övergripande prioritering har varit att förskolan i mindre utsträckning ska påverkas negativt av effektiviseringskraven utan i möjligaste mån kunna bibehålla nuvarande nivå.

4.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Vi kan se att beräknade volymer i förskolan i budget de senaste åren är högre än det faktiska utfallet. Detta beror troligen på att ett antal månader inte nyttjas för ettåringar samt femåringar – dvs. vårdnadshavare skriver in barnen senare och skriver ut dem något tidigare. Detta innebär att vi bedömer att vi kan justera ner beräknade volymer och på så sätt minska beräknad kostnad utan att verksamheterna eller brukarna påverkas negativt.

Som en del av effektiveringen minskas förskolepengen efter full uppräknings med 40 kr/barn. Konsekvensen av detta blir begränsad då det för barn 1-2 år blir en uppräknings med 3,7 procent samt barn 3-5 år en uppräknings på 3,8 procent.

4.4 Förändringar som ingår i budget

I budgeten 2017 prioriteras fria pedagogiska måltider för pedagogerna i förskolan till en kostnad om 1 290 tkr.

Nytt strukturbidrag till förskolorna på Munsö/Adelsö för att kompensera för de demografiska förutsättningarna, 400 tkr är omfördelat från tidigare strukturbidrag och 600 tkr är tillfört. Detta gäller såväl skola som förskola. Förvaltningen kommer att återkomma till BUN med förslag till reglemente för hur pengarna ska fördelas.

Förskolan omfattas också av förstärkningen inom mottagandet av nyanlända.

Vi har också genomfört en justering (minskning) av volymen i behov av omsorg i förskolan. Detta utifrån att antalet månader som nyttjas är lägre under barnets första och sista år. Detta innebär en minskning av beräknade kostnader om 4 240 tkr.

Vi har också omfördelat de tidigare måluppfyllelsepengarna ut i förskolepengen. Orsaken är att vi nu är en förvaltningsorganisation och eftersom huvuddelen fördelades till den kommunala verksamheten känns det inte relevant att arbeta med den typen av ansökningar utan det är bättre att fördela ut det jämnt per barn. Alla medel ska naturligtvis användas för att öka måluppfyllelsen.

Vi har också ökat snittintäkterna för föräldraavgiften motsvarande totalt 740 tkr.

4.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Vi har med hänsyn till resultat i budget 2015 och 2016 gjort bedömningen att vi kan skruva ner volymen i förskolan med 40 barn. Detta motsvarar kostnad på 4 240 tkr. Det innebär en risk om efterfrågan ökar mer än vad vi bedömt. Vi har också ökat snittintäkterna för föräldraavgiften motsvarande totalt med 740 tkr. Vi har på flera budgetposter justerat ner kostnaderna utifrån tidigare års resultat med en ökad risktagning att efterfrågan på budgetposten ökar under 2017. Exempelvis antalet barnskötare som utbildar sig till förskolelärare/fritidspedagoger och behovet av omsorg under obekvämtid.

5. Budget för grundskolan inklusive fritidshem och särskola

I bilaga 2 redovisas förslag till budget per verksamhetsområde 2017 och förslag till inriktning för åren 2018 och 2019.

Budgeterad nettokostnad för förskoleklass är 15 200 tkr, för grundskolan 360 100 tkr, för grundsärskolan 10 500 tkr och för fritidshem 64 500 tkr. Den sammanlagda nettokostnaden uppgår därmed till 450 300 tkr för verksamhetsområdet. Det är sammanlagt 10 145 tkr högre än för 2016.

5.1 Verksamhetens omfattning

Sexåringar 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 då barnet fyller 7 år till det barnet fyller 16 år. Fritidshem erbjuds barn mellan 6-12 år. Verksamheten bedrivs som fritidshem för barn upp till 10 år och för 10-12 åringar i öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubb. Särskolan omfattar 10 år och bedrivs utifrån en egen läroplan.

I kommunen finns 12 kommunalt drivna grundskolor och 2 friskolor. Mellan 85-90 procent av eleverna går i kommunal skola. Särskolan är knuten till en av våra kommunala skolor.

Antalet elever kommer att öka under perioden och framförallt i centrala Ekerö behövs kapacitetsökande åtgärder på såväl kort som lång sikt. Detta gäller framförallt årskurserna F-6 men på sikt även 7-9. Vissa åtgärder är planerade och under 2017 behövs förstudie genomföras som underlag för långsiktiga lösningar i främst centrala Ekerö.

5.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

I budget för 2017 prioriteras resursförstärkningar till arbetet inom elevhälsan och barn i behov av särskilt stöd. Satsningen innebär att vi förstärker med 1,0 skolsköterska, 1,0 skolkurator, 1,5 skolpsykolog, utökning av skolläkare med 200 tkr samt en utökning för att arbeta med elevfrånvaro med 1,0 tjänst. Satsningen är en del av vårt förbättringsarbete inom ramen för den av nämnden fastställda barn- och elevhälsoplanen. I denna satsning ingår också en utökning av tilläggsbeloppen på 2000 tkr.

För att möta behoven av bättre mottagande av nyanlända samt ökade behov av modersmål utökas denna verksamhet med motsvarande 2 270 tkr. Ytterligare förstärkningar finns inom detta område som finansieras av statsbidrag.

En annan satsning är ett nytt strukturbidrag för förskolorna på Adelsö och Munsö samt skolan på Munsö om 1 000 tkr. Orsaken är att med de demografiska förutsättningar som finns i detta område kompensera enheterna för att kvalitetssäkra verksamheterna.

En särskild satsning, som ett led i att bibehålla/rekrytera behöriga lärare till kommunen, är att erbjuda stora reduceringar av kostnaden för den enskilde lärarens avgift avseende pedagogiska måltider. I grundskolan blir kostnaden för den enskilde 20 kr/måltid vilket omfattar en kostnad på 1600 tkr.

I och med en ny förvaltningsorganisation har ledningen för skolan tydliggjorts med en egen verksamhetschef med ansvar för den kommunala skolverksamheten. Detta möjliggör ett närmare ledarskap i förhållande till de kommunala rektorerna och en ökad förmåga att driva utvecklingsarbetet framåt utifrån nämndens övergripande mål. Områden som särskilt har prioriteras är språkutvecklande arbetssätt, digitala verktyg, normkritiskt förhållningssätt, barn i behov av särskilt stöd, kollegialt lärande samt för hela organisationen ett fokus på arbetsrätt och arbetsmiljö samt systematiskt kvalitetsarbete.

5.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Vi kan se att beräknade volymer i fritidshemmet i budget de senaste åren är högre än det faktiska utfallet. Detta innebär att vi bedömer att vi kan justera ner beräknade volymer och på så sätt minska beräknad kostnad utan att verksamheterna eller brukarna påverkas negativt. Vi minskar volymen med 50 barn vilket motsvarar 1 600 tkr. Vi har också ökat snittintäkterna för föräldraavgifterna i fritidshem om totalt 810 tkr.

Som en del av effektiveringen minskas skolpengen för förskoleklass efter full uppräknings med 59 kr/barn. Uppräknings blir 1,7 procent till år 2017. Som exempel innebär detta att för 50 barn ger detta en effektivisering på 35 400 kr/år.

För årskurserna 1-6 minskas skolpengen efter full uppräknings med 28 kr/barn. Detta skulle innebära som exempel att för en skola med 300 elever ger detta en effektivisering på ca 100 000 kr/år.

För årskurserna 7-9 minskas skolpengen efter full uppräknings med 51 kr/barn. Detta skulle innebära som exempel att för en skola med 300 elever ger detta en effektivisering på ca 183 000 kr/år.

5.4 Förändringar som ingår i budget

Nytt strukturbidrag införs för skola (och förskola) i Munsö/Adelsö, till en kostnad om 1000 tkr.

Modersmål utökas samt ledningsresurs till centrum för nyanlända, till en kostnad om 2 270 tkr.

Kostnaden för den enskilde pedagogen för pedagogiska måltider i grundskolan reduceras vilket betyder en kostnad för BUN om 1 600 tkr.

Utökning av skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, arbete med skolfrånvaro, till en kostnad om ca 2 800 tkr.

Vi har också omfördelat de tidigare måluppfyllelsepengarna ut i skolpengen. Orsaken är att vi nu är en förvaltningsorganisation och eftersom huvuddelen fördelades till den kommunala verksamheten känns det inte relevant att arbeta med den typen av ansökningar utan det är bättre att fördela ut det jämnt per barn. Alla medel ska naturligtvis användas för att öka måluppfyllelsen.

Lokalkapacitet utökas under perioden på Sandudden och Ekebyhovsskolan. Vi ser över möjligheten att på längre sikt utöka kapaciteten på i centrala Ekerö. Även kapaciteten på Stenhamraskolan utökas med två klassrum under 2017 samt se över möjligheten till ombyggnation av A-huset i Stenhamraskolan tillsammans med verksamheter under kultur och fritid.

I förhållande till full uppräknad skolpeng enligt budgetförutsättningarna genomförs effektiviseringar med minskad skolpeng; Förskoleklass om 59 kr/barn, åk 1-6 om 28 kr/barn samt åk 7-9 om 51 kr/barn.

5.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Vi har utifrån resultat 2015 och 2016 gjort bedömningen att skruva ner volymerna inom fritidshem med 50 barn/år om en kostnad på 1 200 tkr. Om efterfrågan ökar under 2017 är detta en risk.

Vi har också ökat snittintäkterna för föräldraavgifterna om totalt 810 tkr.

Vi ser en ökad risk avseende skolkapacitet i framförallt centrala Ekerö i åldrarna F-6. Detta kan innebära att vi under perioden blir tvingade att erbjuda skolplats längre bort från bostaden samt eventuellt tillfälliga lokallösningar.

6. Budget för gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskola

I bilaga 2 redovisas förslag till budget per verksamhetsområde 2017 och förslag till inriktning för åren 2018 och 2019.

Sammanlagt uppgår nettokostnaden för 2017 till 93 400 tkr. Det är en ökning med 4 900 tkr jämfört med 2016.

6.1 Verksamhetens omfattning

Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Gymnasieskolan består av 18 nationella program som pågår under 3 år. 12 av de 18 programmen är yrkesförberedande och 6 är högskoleförberedande. Det finns fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Dessutom finns en del särskilda program som exempelvis nationellt godkända idrottsutbildningar.

För år 2017 förväntas antalet elever i gymnasieskolan uppgå till 977 elever för att till 2019 öka till 1111 elever. Detta är en ökning med 134 elever på två år vilket motsvarar en ökning med ca 13 procent. Många av eleverna går i någon av Stockholms stads gymnasieskolor och drygt 50 procent av eleverna går i någon fristående gymnasieskola.

Kommunens individuella gymnasium (IVG) bedriver undervisning inom introduktionsprogrammen för 20-30 elever som saknar behörighet till de nationella programmen. Därutöver tar IVG emot nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans språkin introduktion. Antalet elever främst inom språkin introduktion varierar över tid men har ökat det senaste året. Under 2016 har IVG bytt till nya mer ändamålsenliga lokaler. Kommunens individuella gymnasium budgeteras till 7000 tkr.

6.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Strukturbidraget för nyanlända ökas med 1000 tkr, och blir total 1300 tkr. Detta eftersom antalet nyanlända har ökat det senaste året.

6.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Inga särskilda effektiviseringar genomförs 2017.

6.4 Förändringar som ingår i budgeten

Strukturbidraget för nyanlända ökas med 1000 tkr, och blir total 1300 tkr. Detta eftersom antalet nyanlända har ökat det senaste året. Detta finansieras med statsbidrag från Migrationsverket.

6.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Antalet nyanlända är svårt att bedöma och beror på beslut nationellt och vad som händer i omvärlden. En del av strukturbidraget finansieras av statsbidrag.

En sänkning i budgeten görs för skolskjuts på gymnasiesärskolan utifrån tidigare års resultat. Det är en risk på 500 tkr.

En sänkning i budget görs också för inackordering på gymnasiet utifrån tidigare års resultat. Det är en risk på 500 tkr.

7. Budget för vuxenutbildning och arbete

I bilaga 2 redovisas förslag till budget per verksamhetsområde 2017 och förslag till inriktning för åren 2018 och 2019.

Den budgeterade nettokostnaden för 2017 avseende Centrum för vuxenutbildning och arbete uppgår till 14 300 tkr, vilket är en ökning från 2016 med 3 000 tkr.

Arbetsmarknadsenheten har övergått från socialnämnden till Barn och utbildningsnämnden och budgeteras med en nettokostnad för 2017 till 2 350 tkr (en ramjustering genomförs från Socialnämnden på detta belopp).

7.1 Verksamhetens omfattning

Området vuxenutbildning och arbete ansvarar för förmedling av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Den kan vara såväl teoretisk som yrkesinriktad. Till området hör även svenskundervisning för invandrare (SFI). Även studie- och yrkesvägledning för ungdomar och vuxna samt det kommunala aktivitetsansvaret ingår i denna verksamhet. Numera ingår även arbetsmarknadsenheten i detta område och organiseras i ett jobbcenter som ansvarar för unga vuxna 18-24 år mot jobb, samordning av praktik, jobbcoach, arbete med trygghetsanställningar. Målet är att öka arbetssökandes möjligheter att bli självförsörjande.

7.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Personalförstärkning för att arbeta med nya målgrupper som nyanlända, övriga vuxna 25-64 år samt personer med någon form av funktionsnedsättning. Detta till en kostnad om 600 tkr.

7.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Att vi nu samlokaliserar olika arbetsmarknadsinsatser i samma organisation kommer på sikt att leda till effektiviseringar av våra resurser.

7.4 Förändringar som ingår i budget

Anslag för arbetsmarknadsenhet överförs till barn- och utbildningsnämnden.
Personalförstärkning för arbete med nya målgrupper som exempelvis nyanlända.

7.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Trenden de senaste åren är att kostnaderna ökar, delvis på grund av fler elever men också att kostnaden per elev ökar. Vi har valt att tolka trenden istället för att mäta snittkostnad per elev då vi tror att kostnadstrenden är mer realistisk. Efterfrågan är svårbedömd men kan antas öka inom SFI de kommande åren, vilket på sikt kan leda till ökningarna inom grundläggande vuxenutbildningar och gymnasial vuxenutbildning.

8. Budget för övrig verksamhet

I bilaga 2 redovisas förslag till budget per verksamhetsområde 2017 och förslag till inriktning för åren 2018 och 2019.

Nettokostnaden för 2017 blir 7712 tkr.

8.1 Verksamhetens omfattning

Under 2016 övergick vi till en förvaltningsorganisation och under förvaltningschef organiseras förvaltningen i grundskola, förskola, vuxenutbildning och arbete, resursteam, centrum för nyanlända, matproduktion samt enheten kvalitet och administration (som är en stabsfunktion). Våra huvudsakliga verksamhetsområden redovisas i detta dokument separat. Resursteamet, centrum för nyanlända och matproduktion är egna resultatenheter som finansieras med anslag och av skolpeng. De satsningar, förutsättningar och eventuella effektiviseringar som påverkar deras anslag, presenteras i denna budget under respektive huvudområde som förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Deras specifika budgetar upprättas med övriga resultatenheter.

Enheten kvalitet och administration är den del som ansvarar för förvaltningens administration, kvalitetsarbete, skolskjuts, tillsyn, skolpliktsbevakning, it system, klagomål, hemsidor, samverkan, skolutveckling, den politiska processen, utredningar och mycket mera. Enheten utgör stabsfunktion åt förvaltningschef. Det är denna verksamhet som omfattas av övrig verksamhet i budget 2017.

8.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra våra processer samt vår administration och myndighetsutövning. I detta ingår en hel del utveckling av verksamhetssystem för exempelvis statsbidrag, arbetsmiljö och systematiskt kvalitetsarbete.

8.3 Förändringar som ingår i budget

8.4 Riskbedömning och känslighetsanalys

Det finns ingen särskild risktagning i denna del av budgeten.

Bilaga 1: Resultaträkning – förslag till budget

Bilaga 2: Förslag till budget 2017 med inriktning 2018-2019 – *ekonomisk tabell*

Bilaga 3: Verksamhetsmått- volymer som underlag till budget

Bilaga 4: Ersättningsnivåer - som underlag till budget

Bilaga 5: Tabell sammanfattning förändringar i förslag till budget

Bilaga 1: Resultaträkning – förslag till budget

Förslag budget 2017 med inriktning 2018-2019

Barn och Utbildningsnämnden

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos aug 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019
Summa externa intäkter	60 982	54 144	64 100	58 353	59 068	60 142
- varav statsbidrag	14 558	16 420	17 135	17 254	17 254	17 254
Summa interna intäkter	1 946	4 301	3 700	2 150	2 222	2 293
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	62 928	58 445	67 800	60 503	61 290	62 435
Personalkostnader inkl po	-11 955	-16 544	-16 945	-16 664	-17 184	-17 716
Lokalhyra intern	-77	-78	-172	-271	-284	-295
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-16 120	-16 399	-14 900	-17 959	-18 658	-19 428
Driftsersättning	-476 358	-503 911	-503 446	-529 495	-546 594	-564 985
- varav driftsersättningar	-393 676	-415 906	-415 098	-437 249	-449 735	-464 563
- varav lokalhyresersättning	-82 682	-88 005	-88 348	-92 246	-96 859	-100 422
Övriga interna kostnader	-157	-1 214	-2 140	-1 065	-1 089	-1 113
Köp av huvudverksamhet	-275 218	-284 649	-279 547	-286 388	-297 911	-313 428
Avskrivningar o internränta	0	0	0			
Summa Kostnader	-779 885	-822 795	-817 150	-851 843	-881 720	-916 965
Nettokostnad	-716 957	-764 350	-749 350	-791 340	-820 430	-854 530
Budgetram, netto	-728 800		-764 350	-791 340	-816 230	-851 130
Differens	11 843		15 000	0	-4 200	-3 400

Bilaga 2: Förslag till budget 2017 med inriktning 2018-2019 – ekonomisk tabell



Förslag till budget år 2017

Barn och Utbildningsnämnden

Plus (+) = högre budget
Minus (-) = lägre budget

tkr	Utfall 2015 netto	Prognos 2016 netto	Budget 2016			Avvik Netto	Budget 2017			Förändring år 2017 jämfört föregående års budget					
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-716 957	-749 350	54 228	-818 578	-764 350	15 000	60 503	-851 843	-791 340	6 275	33 265	26 990	11,6%	4,1%	3,5%
Nämndsverksamhet	-521	-600	0	-650	-650	50		-650	-650	0	0	0	0,0%	0,1%	0,1%
Simskola, omf - KFN	-137	-247	10	-165	-155	-92			0	-10	-165	-155	-100,0%	-100,0%	-100,0%
Öppen förskola	-2 433	-2 481	0	-2 481	-2 481	0		-2 577	-2 577	0	95	95	0,0%	3,8%	3,8%
Förskola (allm fsk)	-95 414	-101 073	23 498	-127 336	-103 838	2 765	22 867	-129 214	-106 348	-631	1 878	2 509	-2,7%	1,5%	2,4%
Förskola - sk insatser	-4 357	-4 369	0	-4 843	-4 843	474		-5 003	-5 003	0	160	160	0,0%	3,3%	3,3%
Frifsk/Fsk annan kom	-76 638	-76 778	4 754	-84 952	-80 198	3 420	5 302	-87 596	-82 294	548	2 644	2 096	11,5%	3,1%	2,6%
Vårdbi/Oms obekv.tid	-226	-260	90	-500	-410	150		-100	-100	-90	-400	-310	-100,0%	-80,0%	-75,6%
Pedagogisk omsorg	-3 404	-3 673	219	-3 930	-3 711	38	224	-4 014	-3 790	5	84	79	2,5%	2,1%	2,1%
FRITIDSKL. egen regi	-4 549	-5 110	509	-5 164	-4 654	-456	526	-5 460	-4 934	17	296	279	3,4%	5,7%	6,0%
FRITIDSKL. fri/an kom	-59	-108	12	-85	-72	-36	13	-87	-74	0	2	2	1,6%	2,1%	2,2%
FH/FHsär eg regi/förs	-50 040	-52 405	11 031	-65 896	-54 865	2 460	11 713	-66 608	-54 895	681	711	30	6,2%	1,1%	0,1%
FH Friskola/an kom	-9 776	-9 170	577	-11 563	-10 986	1 816	609	-10 195	-9 586	32	-1 368	-1 400	5,5%	-11,8%	-12,7%
Förskoleklass eg regi	-12 192	-15 323	0	-12 940	-12 940	-2 383		-12 716	-12 716	0	-224	-224	0,0%	-1,7%	-1,7%
F-klass. Fri/an kom	-2 505	-2 616	154	-2 819	-2 665	49	148	-2 640	-2 492	-6	-179	-173	-3,9%	-6,3%	-6,5%
Grundskola eg regi	-230 219	-243 468	3 488	-250 425	-246 937	3 469	5 419	-269 028	-263 609	1 931	18 603	16 672	55,4%	7,4%	6,8%
Måluppf o ITsatsn	-2 875	-2 875	0	-2 875	-2 875	0			0	0	-2 875	-2 875	0,0%	-100,0%	-100,0%
Gr.skola - sk insatser	-18 304	-19 107	0	-16 859	-16 859	-2 248		-18 657	-18 657	0	1 798	1 798	0,0%	10,7%	10,7%
Skolskj. grundskola	-7 580	-7 283	0	-8 369	-8 369	1 086		-9 216	-9 216	0	847	847	0,0%	10,1%	10,1%
Friskola/annan kom	-64 744	-66 861	3 705	-71 786	-68 081	1 220	3 691	-73 172	-69 481	-14	1 386	1 400	-0,4%	1,9%	2,1%
Särskola, egen regi	-7 346	-8 157	0	-8 589	-8 589	432		-9 376	-9 376	0	787	787	0,0%	9,2%	9,2%
Skolskj. särskola	-1 333	-700	0	-1 070	-1 070	370		-575	-575	0	-495	-495	0,0%	-46,3%	-46,3%
Särsk Fri/an kom	-251	-200	0	-1 192	-1 192	992		-592	-592	0	-600	-600	0,0%	-50,3%	-50,3%
Gy IV/förs mm	-6 250	-7 366	100	-6 709	-6 609	-757	1 600	-8 659	-7 059	1 500	1 950	450	1500,0%	29,1%	6,8%
Gy. skolskj/inack/reser	-1 668	-1 505	0	-2 536	-2 536	1 031		-2 069	-2 069	0	-467	-467	0,0%	-18,4%	-18,4%
Gy-skolor Fri/an kom	-88 384	-87 561	2 855	-92 887	-90 032	2 471	3 026	-94 995	-91 969	171	2 108	1 937	6,0%	2,3%	2,2%
Gy-särsk Fri/an kom	-3 892	-3 312	120	-5 500	-5 380	2 068	79	-4 244	-4 165	-41	-1 256	-1 215	-34,2%	-22,8%	-22,6%
Gy.särskola - skolskj.	-1 032	-1 200	0	-1 193	-1 193	-7		-1 581	-1 581	0	388	388	0,0%	32,5%	32,5%
Grundvux	-562	-1 174	0	-809	-809	-365		-915	-915	0	107	107	0,0%	13,2%	13,2%
Gymn vux/Särvux	-3 709	-4 074	500	-6 168	-5 668	1 594	1 000	-6 450	-5 450	500	282	-218	100,0%	4,6%	-3,9%
Folkhögskola	-14	-180	0	-200	-200	20		-200	-200	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
SFI	-2 591	-3 352	300	-3 378	-3 078	-274	300	-3 468	-3 168	0	89	89	0,0%	2,6%	2,9%
AME - vuxna	0	0	0	0	0	0	1 691	-4 041	-2 350	1 691	4 041	2 350	0,0%	0,0%	0,0%
SYV-vägledning-UMJ	-1 552	-2 704	2 306	-4 069	-1 763	-941	2 296	-4 697	-2 401	-10	628	638	-0,4%	15,4%	36,2%
Gemensam kostn. BUF	-5 184	-5 007	0	-4 638	-4 638	-369		-5 337	-5 337	0	699	699	0,0%	15,1%	15,1%
Förv.ch / EKAN BUF	-5 990	-7 351	0	-6 003	-6 003	-1 348		-7 712	-7 712	0	1 709	1 709	0,0%	28,5%	28,5%

2016-09-13

1

Bilaga 2: Förslag budget år 2017

tkr	Utfall 2015 netto	Prognos 2016 netto	Budget 2016			Avvik Netto	Budget 2017			Förändring år 2017 jämfört föregående års budget					
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
KS beslut - Skolsatsn	-1 226	-1 700			0	-1 700	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Ytterligare sparkrav					0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
					0	0			0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
					0	0			0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

tkr	Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2019			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2019			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2019		
							Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	65 490	-881 721	-816 230	65 835	-916 965	-851 130	4 988	-29 878	-24 890	345	-35 245	-34 900	8,2%	3,5%	3,1%	0,5%	4,0%	4,3%
Nämndsverksamhet		-650	-650		-706	-706	0	0	0	0	-56	-56	0,0%	-0,1%	-0,1%	0,0%	8,6%	8,6%
Simskola, omf - KFN			0			0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Öppen förskola		-2 670	-2 670		-2 768	-2 768	0	-93	-93	0	-98	-98	0,0%	3,6%	3,6%	0,0%	3,7%	3,7%
Förskola (allim fsk)	22 999	-134 464	-111 465	23 295	-141 553	-118 258	132	-5 250	-5 117	296	-7 089	-6 793	0,6%	4,1%	4,8%	1,3%	5,3%	6,1%
Förskola - sk insatser		-5 230	-5 230		-5 486	-5 486	0	-227	-227	0	-256	-256	0,0%	4,5%	4,5%	0,0%	4,9%	4,9%
Frisk/Fsk annan kom	5 465	-89 996	-84 531	5 643	-93 210	-87 567	163	-2 400	-2 237	178	-3 214	-3 036	3,1%	2,7%	2,7%	3,3%	3,6%	3,6%
Vårdabi/Oms obekv.tid		-100	-100		-100	-100	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pedagogisk omsorg	231	-4 141	-3 910	239	-4 291	-4 052	7	-127	-120	8	-150	-142	2,9%	3,2%	3,2%	3,5%	3,6%	3,6%
FRITIDSKL egen regi	541	-5 810	-5 269	560	-6 147	-5 587	15	-350	-335	19	-337	-318	2,8%	6,4%	6,8%	3,5%	5,8%	6,0%
FRITIDSKL fri/an kom	13	-89	-76	13	-91	-78	0	-2	-2	0	-2	-2	3,2%	2,7%	2,6%	0,0%	2,2%	2,6%
FH/FHsär eg regi/förs	11 547	-68 774	-57 226	11 499	-71 023	-59 524	-165	-2 166	-2 331	-48	-2 250	-2 298	-1,4%	3,3%	4,2%	-0,4%	3,3%	4,0%
FH Friskola/an kom	637	-10 323	-9 686	682	-10 862	-10 180	29	-128	-100	45	-539	-494	4,7%	1,3%	1,0%	7,1%	5,2%	5,1%
Förskoleklass eg regi		-13 074	-13 074		-13 832	-13 832	0	-358	-358	0	-758	-758	0,0%	2,6%	2,6%	0,0%	5,8%	5,8%
F-klass. Fri/an kom	152	-2 830	-2 678	169	-3 241	-3 072	4	-190	-186	17	-411	-394	2,7%	7,2%	7,4%	11,2%	14,5%	14,7%
Grundskola eg regi	5 518	-276 266	-270 748	5 634	-282 448	-276 814	99	-7 238	-7 139	116	-6 182	-6 066	1,8%	2,7%	2,7%	2,1%	2,2%	2,2%
Måluppf o ITsatsn			0			0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gr.skola - sk insatser		-19 356	-19 356		-20 056	-20 056	0	-699	-699	0	-700	-700	0,0%	3,7%	3,7%	0,0%	3,6%	3,6%
Skolskj. grundskola		-9 620	-9 620		-10 008	-10 008	0	-404	-404	0	-388	-388	0,0%	4,4%	4,4%	0,0%	4,0%	4,0%
Friskola/annan kom	3 807	-74 637	-70 830	3 944	-76 170	-72 226	116	-1 465	-1 349	137	-1 533	-1 396	3,1%	2,0%	1,9%	3,6%	2,1%	2,0%
Särskola, egen regi		-9 687	-9 687		-10 016	-10 016	0	-311	-311	0	-329	-329	0,0%	3,3%	3,3%	0,0%	3,4%	3,4%
Skolskj. särskola		-593	-593		-605	-605	0	-18	-18	0	-12	-12	0,0%	3,1%	3,1%	0,0%	2,0%	2,0%
Särsk Fri/an kom		-604	-604		-616	-616	0	-12	-12	0	-12	-12	0,0%	2,0%	2,0%	0,0%	2,0%	2,0%
Gy IV/förs mm	1 600	-9 004	-7 404	1 600	-9 313	-7 713	0	-346	-346	0	-309	-309	0,0%	4,0%	4,9%	0,0%	3,4%	4,2%
Gy. skolskj/inack/resers		-2 189	-2 189		-2 354	-2 354	0	-120	-120	0	-165	-165	0,0%	5,8%	5,8%	0,0%	7,5%	7,5%
Gy-skolor Fri/an kom	3 226	-102 004	-98 778	3 529	-111 497	-107 968	200	-7 009	-6 809	303	-9 493	-9 190	6,6%	7,4%	7,4%	9,4%	9,3%	9,3%
Gy-särsk Fri/an kom	82	-4 397	-4 315	85	-4 546	-4 461	3	-153	-150	3	-149	-146	3,8%	3,6%	3,6%	3,7%	3,4%	3,4%
Gy.särskola - skolskj.		-1 611	-1 611		-1 643	-1 643	0	-30	-30	0	-32	-32	0,0%	1,9%	1,9%	0,0%	2,0%	2,0%
Grundvux		-940	-940		-964	-964	0	-25	-25	0	-24	-24	0,0%	2,7%	2,7%	0,0%	2,6%	2,6%
Gymn vux/Särvux	1 000	-6 513	-5 513	1 000	-6 575	-5 575	0	-63	-63	0	-62	-62	0,0%	1,0%	1,2%	0,0%	1,0%	1,1%
Folkhögskola		-200	-200		-200	-200	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SFI	300	-3 471	-3 171	300	-3 475	-3 175	0	-3	-3	0	-4	-4	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
AME - vuxna	1 800	-4 177	-2 377	1 800	-4 310	-2 510	109	-136	-27	0	-133	-133	6,4%	3,4%	1,2%	0,0%	3,2%	5,6%
SYV-vägledning-UMJ	2 372	-4 832	-2 460	2 443	-4 979	-2 536	76	-135	-59	71	-147	-76	3,3%	2,9%	2,5%	3,0%	3,0%	3,1%
Gemensam kostn. BUF		-5 524	-5 524		-5 710	-5 710	0	-187	-187	0	-186	-186	0,0%	3,5%	3,5%	0,0%	3,4%	3,4%
Förv.ch / EKAN BUF		-7 945	-7 945		-8 170	-8 170	0	-233	-233	0	-225	-225	0,0%	3,0%	3,0%	0,0%	2,8%	2,8%

2016-09-13

3

Bilaga 2: Förslag inriktning budget 2018-2019

tkr	Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2019			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2019			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2019		
							Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
KS beslut - Skolsatsn			0			0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ytterligare sparkrav	4 200		4 200	3 400		3 400	4 200	0	4 200	-800	0	-800	0,0%	0,0%	0,0%	-19,0%	0,0%	-19,0%
0			0			0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	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: Verksamhetsmätt- volymer som underlag till budget

Underlag budget 2017 med inriktning för åren 2018-2019	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019
Förskola/omsorg för barn 1-5 år	1 742	1 758	1 791	1 748	1 762	1 787
- Antal barn i förskola egen regi	994	1 002	1 027	994	1 008	1 034
- Antal barn i annan regi	708	714	722	712	712	712
- Antal barn i pedagogisk omsorg	40	43	42	42	42	42
Fritidshem	1 806	1 810	1 877	1 810	1 782	1 777
- Antal barn i egen regi	1 517	1 531	1 561	1 533	1 509	1 502
- Antal barn i annan regi	290	279	317	277	273	275
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	675	728	680	703	722	747
- Antal anmälda i egen regi	666	711	670	693	712	737
- Antal anmälda i annan regi	9	17	10	10	10	10
Förskoleklass	456	458	463	439	437	453
- Antal elever i egen regi	390	392	397	379	375	384
- Antal elever i annan regi	66	67	67	61	62	69
Grundskola Åk 1 - 9	3 811	3 966	3 896	4 080	4 124	4 154
- Antal elever i egen regi	3 033	3 175	3 101	3 292	3 335	3 361
- Antal elever i friskola	712	736	725	728	726	727
- Antal elever i annan kom. grundskola	66	55	70	60	63	66
Särgrundskola	23	24	26	26	26	26
- Antal elever i egen regi	23	24	24	24	24	24
- Antal elever i annan regi	1	0	2	2	2	2
Gymnasieskola/folkhögskola	963	976	1 005	1 025	1 084	1 166
- Antal elever IV/IM egen regi	36	47	38	45	48	53
- Antal elever i frigymnasium	465	479	475	505	529	569
- Antal elever i annan kommun	460	448	490	473	505	542
- Antal elever i folkhögskola	2	2	2	2	2	2
Gymnasie särskola	13	11	14	14	14	14

Bilaga 4: Ersättningsnivåer - som underlag till budget

Underlag budget 2017 med Inriktning år 2017-2018 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per månad / styck				Kronor per månad x 12 = helår i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %		
	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019
Barnomsorg (1-5 år), (huvudman tar in föräldraavgift)											
Friförskola											
- per heltidsbarn 1-2 år	10 333 kr	10 808 kr	11 186 kr	11 610 kr	124,0	129,7	134,2	139,3	4,6	3,5	3,8
- per heltidsbarn 3-5 år	9 042 kr	9 482 kr	9 794 kr	10 136 kr	108,5	113,8	117,5	121,6	4,9	3,3	3,5
- Allmän förskola 3-5 år	2 279 kr	2 344 kr	2 422 kr	2 519 kr	27,3	28,1	29,1	30,2	2,9	3,4	4,0
Förskola i egen regi											
- per heltidsbarn 1-2 år	9 123 kr	9 460 kr	9 727 kr	10 054 kr	109,5	113,5	116,7	120,7	3,7	2,8	3,4
- per heltidsbarn 3-5 år	7 618 kr	7 911 kr	8 123 kr	8 384 kr	91,4	94,9	97,5	100,6	3,8	2,7	3,2
- Allmän förskola 3-5 år	2 087 kr	2 147 kr	2 219 kr	2 307 kr	25,0	25,8	26,6	27,7	2,9	3,4	4,0
Pedagogisk omsorg											
- per heltidsbarn 1-2 år	8 289 kr	8 507 kr	8 785 kr	9 116 kr	99,5	102,1	105,4	109,4	2,6	3,3	3,8
- per heltidsbarn 3-5 år	7 256 kr	7 448 kr	7 678 kr	7 949 kr	87,1	89,4	92,1	95,4	2,6	3,1	3,5
Fritidshem, (huvudman tar in föräldraavgift)											
Fritidshem i friskola											
- per heltidsbarn 6 år	3 755 kr	3 830 kr	3 981 kr	4 152 kr	45,1	46,0	47,8	49,8	2,0	3,9	4,3
- per heltidsbarn 7-8 år	3 257 kr	3 324 kr	3 464 kr	3 623 kr	39,1	39,9	41,6	43,5	2,1	4,2	4,6
- per heltidsbarn 9 år	1 510 kr	1 526 kr	1 605 kr	1 689 kr	18,1	18,3	19,3	20,3	1,1	5,2	5,2
- per heltidsbarn 10-12 år	1 200 kr	1 208 kr	1 276 kr	1 346 kr	14,4	14,5	15,3	16,2	0,6	5,6	5,5
Fritidshem i egen regi											
- per heltidsbarn 6 år	3 501 kr	3 594 kr	3 707 kr	3 843 kr	42,0	43,1	44,5	46,1	2,6	3,1	3,7
- per heltidsbarn 7-8 år	3 046 kr	3 130 kr	3 233 kr	3 358 kr	36,5	37,6	38,8	40,3	2,8	3,3	3,9
- per heltidsbarn 9 år	1 445 kr	1 484 kr	1 530 kr	1 587 kr	17,3	17,8	18,4	19,0	2,7	3,1	3,7
- per heltidsbarn 10-12 år	1 162 kr	1 192 kr	1 229 kr	1 274 kr	13,9	14,3	14,7	15,3	2,6	3,1	3,6
Särfritidshem i egen regi											
- per elev nivå 1	6 336 kr	6 526 kr	6 735 kr	6 964 kr	76,0	78,3	80,8	83,6	3,0	3,2	3,4
- per elev nivå 2	9 826 kr	10 121 kr	10 445 kr	10 800 kr	117,9	121,5	125,3	129,6	3,0	3,2	3,4
- per elev nivå 3	15 515 kr	15 981 kr	16 492 kr	17 053 kr	186,2	191,8	197,9	204,6	3,0	3,2	3,4

Bilaga 5: Tabell sammanfattning förändringar i förslag till budget

Förslag till förändringar i budget 2017-2019 jämfört året innan

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

Lägre budget än året innan = positiva tecken (+), högre budget än året innan = minus (-)

Tabellsammanställning, netto tkr	Budget 2017	Inriktning 2018
Förslag till förändringar i budget jämfört året innan		
1. Strukturbidrag - förskolor (omfördelning till Adelsö/Munsö)	400	
2. Strukturbidrag - Re Adelsö/Munsö	-1 000	
3. Stödja personal till fortbildn. förskollärare/fritidsped.	500	
4. Erbjudna omsorg på obekvämtid	400	
5. FH sarskola (köp av vrk), skolskjuts sarskola och sars gy	800	
6. Resursteamet - nyanl./ny lagstiftn utr sarskolelev (delvis finans stb)	-2 000	
7. Utökad strukturbidrag till IM - egen regi (finansieras med statsbidrag)	-1 000	
8. Tilläggsbelopp grundskolan	-2 000	
9. Satsning Elevhälsa (ökning av skolpeng)	-2 800	
10. Satsn. - gratis/reduc. pedagogiska måltider i förskola/ grundskola	-2 900	
11. Volymjustering av behovet av omsorg förskola	4 240	
12. Volymjustering av behovet av fritidshem	1 600	
13. effektiviseringskrav, förskolepeng -40 tkr/barn efter uppräknig	800	
14. effekt justerad snittintäkt föräldraavgifter förskolan	740	
15. effekt justerad snittintäkt föräldraavgifter fritidshem	810	
16. GY - inackordering	500	
17. CVA Centrum för utbildning och arbete	-650	
18. budgetposten Högre måluppf förskolan	475	
19. budgetpost Högre måluppf/itsatsn grundskolan	2 400	
20. effektiviseringskrav, skolepeng - efter uppräkn:		
21. -16 tkr/elev delkalkyl SYV - Åk 7-9	250	
-33 kr/elev delkalk. Undervisning/bbss Åk 1-6	1 280	
22. -56 kr/elev delkalk. Undervisning/bbss Åk 7-9	870	
23. effektiviseringskrav - grundskola kr/elev/mån: åk 1-6 -106 kr, åk 7-9 -124 kr		5 510
24. effektiviseringskrav - fsk/ped.oms kr/barn/mån: år 1-2 -41 kr, år 3-5 -41 kr		860
Summa förslag till förändringar:	3 715	6 370



Förslag till förändringar i budget 2017-2019 jämfört året innan

Förslag förändrad budget exkl ekonomiska effekter av volym- och generell prist

Lägre budget än året innan = positiva tecken (+), högre budget än året innan = -

Tabellsammanställning, netto tkr	Inriktning 2019
Förslag till förändringar i budget jämfört året innan	
Strukturbidrag - förskolor (omfördelning till Adelsö/Munsö)	
Strukturbidrag - Re Adelsö/Munsö	
Stödja personal till fortbildn. förskollärare/fritidsped.	
Erbjuda omsorg på obekvämtid	
FH särskola (köp av vrk), skolskjuts särskola och sär gy	
Resursteamet - nyanl./ny lagstiftn utr särskolelev (delvis finans stb)	
Utökat strukturbidrag till IM - egen regi (finansieras med statsbidrag)	
Tilläggsbelopp grundskolan	
Satsning Elevhälsa (ökning av skolpeng)	
Satsn. - gratis/reduc. pedagogiska måltider i förskola/ grundskola	
Volymjustering av behovet av omsorg förskola	
Volymjustering av behovet av fritidshem	
effektiviseringskrav, förskolepeng -40 tkr/barn efter uppräkn	
effekt justerad snittintäkt föräldraavgifter förskolan	
effekt justerad snittintäkt föräldraavgifter fritidshem	
GY - inackordering	
CVA Centrum för utbildning och arbete	
budgetposten Högre måluppf förskolan	
budgetpost Högre måluppf/itsatsn grundskolan	
effektiviseringskrav, skolepeng - efter uppräkn:	
-16 tkr/elev delkalkyl SVV - Åk 7-9	
-33 kr/elev delkalk. Undervisning/bbss Åk 1-6	
-56 kr/elev delkalk. Undervisning/bbss Åk 7-9	
effektiviseringskrav - grundskola kr/elev/mån: åk 1-6 -106 kr, åk 7-9 -124 kr	6 570
effektiviseringskrav - fsk/ped.oms kr/barn/mån: år 1-2 -41 kr, år 3-5 -41 kr	900
Summa förslag till förändringar:	7 470