

Anders Anagrius
Chef nämndkontor
08-560 391 92

Barn- och utbildningsnämnden Driftbudget för 2015 med inriktning 2016-2017

Dnr BUN14/7-041

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 med inriktning för åren 2016 - 2017 fastställdes barn och utbildningsnämndens budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge. I ramen för 2015 ingår en uppräknings för löneökningar (3.0 % från 2015-04-01) och prisförändringar (1,9 %). En sänkning av de interna räntekostnaderna innebär minskade lokalkostnader för befintliga lokaler samtidigt som kostnaderna ökar med anledning av nya och renoverade skollokaler. Skola förstärks med 100 tkr och avser ökade kostnader för att ta emot lärarstudenter.

Därutöver ingår i BUN:s nettokostnadsram förstärkningar med anledning av regeringens budgetproposition 2014. För kommande år avser det mindre förstärkningar i gymnasieskola och komvux. Från 2016 ingår i ramen även förstärkning för utökad undervisning i matematik i år 4 – 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 2015 fastställdes av kommunfullmäktige till 727 800 tkr netto vilket är 26 420 tkr mer än innevarande år.

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

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

- Varje elev ska ges förutsättningar att nå målen i alla ämnen
- 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 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. Andelen behöriga till nationellt program i gymnasieskolan läsåret 2012/2013 uppgår till 92,5 procent. Det genomsnittliga meritvärdet fortsätter att öka, från 226,9 år 2012 till 227,4 år 2013 och 237,1 år 2014. I konsekvens med det ökar också andelen elever som når målen (lägst E) i alla ämnen i åk 9.

Det är viktigt att komma ihåg att eleverna får betyg i fler ämnen nu än tidigare år, vilket gör att meritvärdena *kan* bli högre. Detta torde vara en del av förklaringen till den relativt kraftiga ökningen detta år även om det också finns en reell ökning. Detta gör att man inte bör jämföra värdena över tid rätt av. Nämndkontoret förväntar sig att Skolverket kommer med direktiv till hur årets resultat kan jämföras med föregående års resultat.

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

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

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2015 med inriktning 2016 – 2017

2.1 Driftbudget 2015

Förslag till driftbudget 2015, med inriktning år 2016 och 2017
Barn- och Utbildningsnämnden

tkr	Utfall	Prognos	Budget	Förslag till budget		
	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Intäkter	-62 299	-61 601	-51 457	-52 530	-53 236	-54 143
Kostnader	734 857	755 381	752 837	780 330	807 886	839 643
Nettokostnad	672 559	693 780	701 380	727 800	754 650	785 500
Förändring jämfört föregående år, tkr				26 420	26 850	30 850
, procent				3,8	3,7	4,1
BUNs nettoram				727 800	754 650	788 000
Förändring nettoram jämfört föregående år, procent				3,8%	3,7%	4,4%

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 med inriktning för åren 2016 - 2017 fastställdes barn och utbildningsnämndens budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge. I ramen för 2015 ingår en uppräknings för löneökningar (3,0 % från 2015-04-01) och prisförändringar (1,9 %). En sänkning av de interna räntekostnaderna innebär minskade lokalkostnader för befintliga lokaler samtidigt som kostnaderna ökar med anledning av nya och renoverade skollokaler. Skola förstärks med 100 tkr och avser ökade kostnader för att ta emot lärarstudenter.

Därutöver ingår i BUN:s nettokostnadsram förstärkningar med anledning av regeringens budgetproposition 2014. För kommande år avser det mindre förstärkningar avseende gymnasieskola och komvux. Från 2016 ingår i ramen även förstärkning för utökad undervisning i matematik i år 4 – 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 2015 fastställdes av kommunfullmäktige till 727 800 tkr netto vilket är 26 420 tkr mer än innevarande år.

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

Förskola

Budgeterad nettokostnad för verksamhetsområdet (öppen förskola, förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds) är 190 789 tkr.

Det är sammanlagt 8 689 tkr högre än för 2014.

Det riktade anslaget till pedagogisk utveckling i förskolan om 400 tkr kvarstår.

Grundskola inklusive förskoleklass, skolbarnomsorg och särskola

Budgeterad nettokostnad för förskoleklass är 14 540 tkr, för grundskolan 321 087 tkr, för grundsärskolan 10 240 tkr och för skolbarnsomsorgen 65 512 tkr.

Det är sammanlagt 23 827 tkr högre än för 2014

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

Gymnasium

För gymnasieverksamheten budgeteras 103 235 tkr vilket är 6 565 tkr lägre än för 2014. Lägre snittpris i och med att fler elever väljer billigare teoretiska program och färre elever som läser ett 4:e år sänker kostanden tillsammans med ett fortsatt lågt antal elever i gymnasieskolan.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens nettokostnad för 2015 uppgår till 9432 vilket är 673 tkr högre än för 2014.

Efterfrågan på vuxenutbildning fortsätter att öka bl.a. som en effekt av att de stora årskullarna, födda under slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet nu söker för att kompletter sin utbildning.

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

Övrig gemensam verksamhet

Inom övrig gemensam verksamhet återfinns kostnader för nämnd och nämndkontor. Nettokostnaden uppgår till 5 900 tkr.

Inom övrig gemensam verksamhet återfinns också 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 4 624 tkr.

En försöksverksamhet med råd och stöd till föräldrar bedrevs under 2014 i samverkan med socialtjänsten. Verksamhet är efterfrågad och i ett särskilt ärende till nämnden försees den permanentas. För detta avsätts 100 tkr.

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 har efter beslut i nämnden förts till nämndkontoret. Motsvarande medel för en kvalificerad nyckelbefattning med ansvar för detta ingår i nämndkontorets budget.

2.2 Inriktning för 2016 – 2017

Inför 2016-2017 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.

Omfattande renoveringar och ombyggnationer av Träkvista, Närlunda och Färentuna skolor pågår. Behov av andra anpassningar och utökningar av lokalkapaciteten, bl a vid Ekebyhovskolan, kommer också att bli nödvändiga för

att möta ökningarna i elevantalet. I dagsläget kan inte hänsyn fullt ut tas till det i budgetramar för 2016 och 2017.

För 2017 redovisas ett överskott om 2 500 tkr som i dagsläget inte tas i anspråk. Ett angeläget område som skulle kunna prioriteras 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. En märkbar ökning av personaltätheten skulle dock kräva avsevärt större belopp.

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 motsvara 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.

Från och med hösten 2014 erbjuder kommunen möjlighet att genom bemanningsföretag få hjälp med omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (obekväm arbetstid).

Efterfrågan på tjänsten är för närvarande inte känd och under de kommande åren är det angeläget att följa utvecklingen av behovet av denna typ av omsorg.

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 är ett genomsnitt för årskullar som börjar grundskolan i kommunen under de kommande 8 - 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 skolororganisation är i överensstämmelse med den nya läroplanen. En anpassning av skolororganisationen till läroplanen pågår. På flera håll innebär det 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 3-5 årsperspektiv är en mindre kapacitetsökning sannolikt tillräcklig och kan tillgodoses med utökning av de mindre F-5 skolorna i samband med anpassning av den kommunala skolororganisationen 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, 5 – 10 år, tillkommer ytterligare lokalbehov. Det handlar då främst om centrala Ekerö

Digitalisering av förskole- och skolverksamheter har vuxit från att vara ett utvecklande inslag i verksamheten till ett av de centrala uppdragen för alla skolor. Bland annat har OECD identifierat digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser som barn och ungdomar behöver ha med sig från sin utbildning. Så sent som i september föregående år presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för att främja nytänkande och utveckling av digital kompetens i Europas skolor. I länet utvecklas detta starkt vilket påverkar skolorna i Ekerö. Inte minst Stockholms omfattande satsning på både IT-infrastruktur och utbildningar driver utvecklingen framåt.

Idag kan uppgiften beskrivas som att Ekerös elever ska lämna grundskolan med en digital simkunnighet. Barn och elever i Ekerö kommun ska vara väl orienterade och ha gott självförtroende i att säkert och kritisk använda digitala verktyg.

Sedan 2013 pågår ett arbete i kommunen för att skapa förutsättningar att den målsättningen. Det har hittills skett genom ett antal olika insatser och projekt som bidrar till en positiv utveckling. Dessa behöver nu samordnas och systematiseras för att effekten ska bli den önskade inte bara i en enskild verksamhet. Verksamheter i kommunen behöver stöd så att förflyttningen äger rum i alla verksamheter och i en önskvärd takt.

Finansiering av detta angeläget men ryms inte inom nuvarande budgetram. Nämndkontoret föreslår därför att nämnden äskar om en utökning av nämndens budgetram för 2015 med 1 mkr.

Försök att bilda en för länet gemensam vuxenutbildningsregion är i dagsläget inte aktuellt. Initiativ har tagits av KSL om att ta upp förnyade samtal om förutsättningarna att i ett längre perspektiv skapa en länsgemensam vuxenutbildningsregion. I samarbete med några andra kommuner i länet pågår arbete för att göra en upphandling av vuxenutbildning när den nuvarande löper ut i juli 2015.

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, vårdnadsbidrag samt omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (obekväm arbetstid).

Sammanlagt uppgår nettokostnaden för 2015 till 190 789 tkr vilket är 8 689 tkr högre än år 2014. I nettokostnaden har hänsyn tagits till volymförändringar och gjorts uppräkningsnivåer enligt budgetdirektiv.

Verksamheten i förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnen och barnens behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I begreppet omsorg ingår även att barnen serveras varierade och näringsriktiga måltider. Det är viktigt att frukost, lunch och mellanmål serveras på regelbundna tider och att det inte är för lång tid mellan måltiderna. I budget är 2 125 tkr avsatt för att förskolor i kommunen såväl kommunala som fristående ska servera frukost.

Kommunens öppna förskolor och familjecentral har ett stort antal besökare. Medel tillskjuts nu med 90 tkr som allmän förstärkning och ledningsresurs.

Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem är en verksamhet som har minskat i antal de senaste åren. Det är idag åtta familjedaghem i kommunen och det är angeläget att verksamheten finns att erbjuda om vårdnadshavare så önskar. Det är viktigt att ge verksamheten förutsättningar för att finns kvar som alternativ till förskola. I budget är 300 tkr avsatt som förstärkning för verksamheten.

From hösten 2014 har föräldrar/vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid och inte själva kan ordna omsorg för sina barn möjlighet att ansöka om omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (omsorg på obekväm arbetstid) för till barn i ålder 1-13 år. 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 (obekväm arbetstid).

4.1 Verksamhetens omfattning

Förskoleverksamhet bedrivs för barn i åldrarna 1 – 5 år vid 17 kommunala förskolor samt 13 fristående förskolor och 8 fristående verksamheter inom pedagogisk omsorg i form av familjedaghem med kapacitet att ta emot ca 1 900 barn. Prognosen för år 2015 är att drygt 1 770 barn har behov av förskola eller pedagogisk omsorg, 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.

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.

From hösten 2014 erbjuder Ekerö kommun möjlighet för vårdnadshavare att få hjälp med omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (obekväm arbetstid) genom ett bemanningsföretag i hemmet för ett eller flera barn. Omsorg på obekväm arbetstid ska om behov finns kunna erbjudas från det att barnet är 12 månader och fram till den 31 juli det år då barnet fyller 13 år. Tiden då omsorg erbjuds är mellan 18.00 och 7.00 på vardagar samt from 18.00 fredag kväll till måndag morgon om ett bedömt behov finns.

I Ekerö kommun finns två öppna förskolor 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.

- Verksamheten ska vara trygg, trivsamt och säker
- Enheterna ska säkerställa att varje barn i förskolan får det stöd och den stimulans i sin tal- och språkutveckling som barnet har rätt till
- 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 förskolläraernas 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. Barn och utbildningsnämnden har avsatt 800 tkr i anslag för att möjliggöra för pedagoger inom förskolan att till viss del på arbetstid utbilda 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 förskolläraryftelegitimation. 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 för att öka möjligheten till högre måluppfyllelse 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 32 % av pedagogerna inom förskolan utbildade förskollärare varav 28 procent inom de fristående förskolorna och 35 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 800 tkr i budget för

möjliggöra av upp till 17 pedagoger ska få möjligheten har vidareutbilda sig till förskollärare.

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.

Under hösten 2014 erbjuds omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds i form av att kommunen har upphandlat en tjänst från ett bemanningsföretag som efter att kommunen godkänt en ansökan erbjuder omsorg i hemmet för ett eller flera barn i ålder 1-13 år. 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.

Kommunens öppna förskolor och familjecentral har ett stort antal besökare. Medel tillskjuts nu med 90 tkr som allmän förstärkning och ledningsresurs.

Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem är en verksamhet som har minskat i antal de senaste åren. Det är idag åtta familjedaghem i kommunen och det är angeläget att verksamheten finns att erbjuda om vårdnadshavare så önskar. Det är viktigt att ge verksamheten förutsättningar för att finns kvar som alternativ till förskola. I budget för 2015 ingår en förstärkning med 300 tkr.

4.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

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 32 % av pedagogerna inom förskolan utbildade förskollärare, varav 28 % inom de fristående förskolorna och 35 % 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 är angeläget att öka andelen högskoleutbildade pedagoger genom att vara en attraktiv kommun att arbeta i samt uppmuntra pedagoger att vidareutbilda sig till förskollärare.

Efterfrågan på omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (omsorg på obekväm arbetstid) är idag okänd och under 2015 kommer nämndkontoret att följa utveckling av behovet av omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (obekväm arbetstid).

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 14 540 tkr, för grundskolan 321 087 tkr, för grundsärskola 10 240 tkr och för skolbarnsomsorgen 65 512 tkr. Den sammanlagda nettokostnaden uppgår därmed till 411 402 tkr för verksamhetsområdet. Det är sammanlagt 23 215 tkr högre än för 2014.

I ökningen ligger uppräknig för ökade lönekostnader, volymförändringar, förstärkning avseende barn i behov av särskilt stöd samt en mindre intäktsökning genom en höjning av anmälningssavgift till fritidsklubb från 300 kr till 350 kr per termin.

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 skall berika elevernas utveckling och lärande. Verksamhet bedrivs som fritidshem för barn upp till 10 år och för 10 – 12 åringar i öppen fritidsverksamhet 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 – 12 år fortsätter att öka under perioden men med en lugnare takt än under de senaste åren. Från 3 034 år 2014 till 3 152 år 2017. Det innebär en ökning med 118 elever i skolverksamheter i de yngre åldrarna.

Lokalkapaciteten inom grundskolans lägre åldrar (F-6) är idag fullt utnyttjad och viss utökning av kapaciteten är redan genomförd eller inplanerad t ex vid flera av kommunens skolor som kan förväntas täcka lokalbehoven. Det är endast Munsö skola och i någon utsträckning även Stenhamra skola som har kapacitet att ta emot fler elever.

I Åldersgruppen 13 – 15 år ökar antalet elever något under 2015. Behovet för det kommande året uppskattas till 1 150 platser. Jämfört med den lokalkapacitet som finns tillgänglig finns ett utrymme för fler elever. Utifrån gällande befolkningsprognos nås full kapacitet omkring 2017. Efter beslut i kommunfullmäktige genomförs nu en förändring av den kommunala skolorganisationen. I takt med att pågående och planerade renoveringar och ombyggnader av skolor möjliggörs att skolorna organiseras i skolår F – 6 respektive 7-9.

Inom grundsärskolan förväntas ett något lägre elevantal.

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

5.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

I de nationella styrdokumenten 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.

- Varje elev ska ges förutsättningar att nå målen i alla ämnen
- Elevers läsförståelse i test och prov ska vara god
- 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 länet har några av de större kommuner inrättat en nätverksplattform för pedagoger som bedriver doktorandstudier i form av s.k. forskarskolor. Ekerö kommun har möjlighet att låta doktorander delat i detta nätverk.

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. I budget avsätts 740 tkr för att stimulera detta genom att bidra till vikariekostnader och ersättning för viss tjänstledighet.

Ett utvecklingsarbete med fokus systematiskt kvalitetsarbete har inletts under våren/sommaren 2014. Arbetsgruppen består av sex rektorer och nämndkontorets utvecklingsledare/utvärderingsexpert. Arbetsgruppen kommer att genomföra det systematiska kvalitetsarbetet på olika nivåer och utarbeta förslag avseende mål och indikatorer för värdegrundsarbetet samt metoder för uppföljning av trygghet, studiero och kränkande behandling. Under 2015 ska förslag presenteras.

I skollagen är rektors ansvar mycket tydligt när det gäller att ge elever det stöd de behöver, att åtgärdsplaner görs och följs upp, samt elevplaceringar i

särskilda undervisningsgrupper. Vidare betonar lagen elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande roll. Skollagens betoning av ett inkluderande perspektiv lyfter fram betydelsen av stöd i form av handledning och coachning till den pedagogiska personalen samt av uppföljning. En samlad elevhälsoplan ska utformas och redovisas 2015.

Fritidshemmens viktiga uppdrag behöver synliggöras och lyftas fram. Uppföljning och utvärdering avseende fritidshemmens verksamhet behöver utvecklas. Nämndkontoret kommer under 2015 att presentera förslag på sådana uppföljningar och utvärderingar.

Lärare i fritidshem eller fritidspedagoger ansvarar för undervisningen i fritidshemmet och det är deras uppdrag att se till att arbetet bedrivs med utgångspunkt i läroplanen. Därmed är det av stor vikt att öka andelen fritidspedagoger i fritidshemmen. För att möjliggöra för fler pedagoger inom fritidshemmen att till viss del utbilda sig till fritidspedagoger på arbetstid förslås 250 tkr.

5.3 Effektiviseringar som ingår i budget

En översyn av Ekerö resursteam har 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. Sammantaget ger detta både nämndkontoret och produktionsområdet tydligare roller och ansvar som beställare och utförare vilket bör leda till en effektivare verksamhet.

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.

Under 2014 har en ny ersättningsmodell för 2 grupper för barn med särskilda behov inom förskolan tillämpats med gott resultat.

En motsvarande modell förslås nu för grundskolan i stället för att som idag ersätta verksamheter med ett fast anslag. De berörda verksamheterna garanteras en grundfinansiering för ett även vid ett tillfälligt lågt elevantal kunna behålla specialistkompetens. För varje elev utbetalas skolpeng samt ett

individuellt tilläggsbelopp. Vid fullt elevantal i en grupp finns ett takbelopp för vad som maximalt utbetalas till verksamheten.

Syftet är att dels kunna tillgodose kraven på att så långt möjligt ge ett tillräckligt stöd i en elev med stora behov i den skolmiljö eleven redan vistas i och att dels med detta system också i högre utsträckning kunna möta vårdnadshavares önskemål om skolplacering. Samtidigt har kommunen möjlighet att behålla pedagogiska nyckelkompetenser.

5.4 Förändringar som ingår i budget

Modersmålsverksamheten omfattar idag 11 språk och underlag finns för ytterligare språk. 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 är nödvändig. 350 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.

Antalet elever i grundskolan ökar succesivt. Ökningen gör att elvehälsans personal behöver utökas för att möta behoven. En utökning med 25% skolpsykolog och 25% skolsköterska föreslås till en kostnad om 300 tkr.

Antalet elever med mycket stora behov ökar. Det är en trend som Ekerö delar med andra kommuner. Till viss del handlar det om att kostnaden för elever i resursskolor numer ska bokföras som dels ett normalt grundbelopp (skolpeng) och dels med ett tilläggsbelopp. Oavsett detta kan en ökande trend av antalet elever med stora behov ses. Det gör att kostnaden för särskilt stöd ökar. Anslaget till området föreslås öka med 895 tkr.

Lärare i fritidshem eller fritidspedagoger ansvarar för undervisningen i fritidshemmet och det är deras uppdrag att se till att arbetet bedrivs med utgångspunkt i läroplanen. Därmed är det av stor vikt att öka andelen fritidspedagoger i fritidshemmen. Med anledning av detta finns förstärkning i budget 2015 med 250 tkr för att möjliggöra för fler pedagoger inom fritidshemmen att till viss del vidare utbilda sig till fritidspedagog på arbetstid.

En mindre intäktsökning görs genom en höjning av anmälningsavgift till fritidsklubb från 300 kr till 350 kr per termin.

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

5.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Lokaler

Lokalkapaciteten inom grundskolans lägre åldrar (F-6) är idag fullt utnyttjad och viss utökning av kapaciteten är redan genomförd eller inplanerad t ex vid flera av kommunens skolor som kan förväntas täcka lokalbehoven. Det är endast Munsö skola och i någon utsträckning även Stenhamra skola som har kapacitet att ta emot fler elever.

I Åldersgruppen 13 – 15 år ökar antalet elever något under 2015. Behovet för det kommande året uppskattas till 1 150 platser. Jämfört med den lokalkapacitet som finns tillgänglig finns ett utrymme för fler elever i åldersgruppen. Utifrån gällande befolkningsprognos nås full kapacitet omkring 2017. Efter beslut i kommunfullmäktige genomförs nu en förändring av den kommunala skolorganisationen. I takt med att pågående och planerade renoveringar och ombyggnader av skolor möjliggörs att skolorna organiseras i skolor F – 6 respektive 7-9.

Totalt finns ett betydande behov av lokaltillskott för att i slutet av budgetperioden och åren därefter möta ett ökande antal elever i grundskolan. 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 grav autistisk störning till särskolan. Det har för Ekerös del inneburit att ett antal elever skrivits ut från grundsärskolan 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. Som en del i Ekebyhovsskolan byggs nu en verksamhet in med specialistkompetens inom området barn med autismspektrumstörning. Planering för en anpassning och eventuell utökning av lokalerna på Ekebyhovsskolan som tillgodoser behovet pågår.

Därutöver tenderar antalet elever med mycket stora behov att öka. Det är en trend som Ekerö delar med andra kommuner. Till viss del handlar det om att kostnaden för elever i resursskolor numer ska bokföras som dels ett normalt grundbelopp (skolpeng) och dels med ett tilläggsbelopp. Oavsett detta kan en ökande trend av antalet elever med stora behov ses. Det gör att kostnaden för särskilt stöd ökar.

Under 2014 har en ny ersättningsmodell för 2 grupper för barn med särskilda behov inom förskolan tillämpats med gott resultat.

En motsvarande modell förslås nu för grundskolan i stället för att som idag ersätta verksamheter med ett fast anslag. De berörda verksamheterna garanteras en grundfinansiering för ett även vid ett tillfälligt lågt elevantal kunna behålla specialistkompetens. För varje elev utbetalas skolpeng samt ett individuellt tilläggsbelopp. Vid fullt elevantal i en grupp finns ett takbelopp för vad som maximalt utbetalas till verksamheten.

Syftet är att dels kunna tillgodose kraven på att så långt möjligt ge ett tillräckligt stöd i en elev med stora behov i den skolmiljö eleven redan vistas i och att dels med detta system också i högre utsträckning kunna möta vårdnadshavares önskemål om skolplacering. Samtidigt har kommunen möjlighet att behålla pedagogiska nyckelkompetenser.

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 2015 till 103 235 tkr. Det är minskning jämfört med 2014 med 6 565 tkr. Anledningen är flera. Antalet elever i gymnasieåldrarna fortsätter att mins något. Den genomsnittliga kostnaden för en gymnasieelev minskar till följd av att färre väljer yrkesinriktade program som har en högre kostnad än de studieförberedande. Fler elever än tidigare går igenom gymnasiet på 3 år vilket syns i att antalet elever äldre än 19 år nu är mycket lågt.

Kommunens individuella gymnasium budgeteras till 6 483 tkr. Detta är en ökning med 68 tkr.

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 angavs i budget 2014 till 1 009. För 2015 förväntas antalet uppgå till 954 elever. Mot slutet av budgetperioden förväntas antalet elever åter öka något.

Många av eleverna går i någon av Stockholms stads gymnasieskolor men 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 varierar mycket över tid men tenderar att öka. Dessa elever har också en mycket varierad skolbakgrund. Det angeläget kunna erbjuda en anpassad undervisning så att de så snabbt som möjligt kan slussa vidare i utbildningssystemet. Kommunens individuella gymnasium budgeteras till 6 483 tkr, vilket är en ökning med 68 tkr.

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 2015 till 103 235 tkr. Det är minskning jämfört med 2014 med 6 565 tkr. Anledningen är flera. Antalet elever i gymnasieåldrarna fortsätter att mins något. Den genomsnittliga kostnaden för en gymnasieelev minskar till följd av att färre väljer yrkesinriktade program som har en högre kostnad än de studieförberedande. Fler elever än tidigare går igenom gymnasiet på 3 år vilket syns i att antalet elever äldre än 19 år nu är mycket lågt.

6.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

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 har minskat. 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 underlag 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 11 084 tkr. Ökningen uppgår till 930 tkr. Det är ökade volymer inom gymnasial vuxenutbildning samt SFI som orsakar kostnadsökningen. I ökningen ingår utöver direkta utbildningskostnader även en utökning av vägledningen. En upphandling av vuxenutbildning kommer att göras i samarbete med några andra kommuner i länet. I budgetförslaget har hänsyn tagits till en viss förväntad kostnadsökning

SYV-verksamheten finansieras huvudsakligen via pengsystemet vilket förklarar de relativt höga intäkterna för området och att endast en mindre del anslagsfinansieras. Den anslagsfinansierade delen avser främst vägledning för vuxna och uppsökande verksamhet. 2015 sjunker nettokostnaderna då ökade intäkter kan finansiera en större del av verksamheten än tidigare.

Kostnaderna för vuxenutbildningen förväntas fortsätta öka 2015. Det har flera orsaker. Antalet elever inom Komvux från gymnasieskolan antas fortsätta öka. Det är stora elevkullar som har lämnat och som lämnar gymnasiet. 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. Vägledningen behöver därför utökas främst med inriktning på vuxenstuderande. 380 tkr avsätts för detta ändamål.

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

Området vuxenutbildning 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.

Studie- och yrkesvägledningen för ungdomar och vuxna hör till nämndens ansvarsområde.

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 skolans 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 betydande är att Ekerö erbjuder distansutbildning som kostar mer än hälften så mycket som övriga köpta platser i annan regi. Under året kommer en ny upphandling av vuxenutbildning att genomföras i samarbetet med andra kommuner i länet. Genom att upphandling i samverkan förväntas en bättre kostnadseffektivitet uppnås än om kommunen som är en relativt liten aktör skulle gjort en sådan själv.

Vägledningens enhets uppföljningssamtal med gymnasieelever bedöms leda till en högre genomströmning.

Likaså har arbetet med gymnasieuppföljning och handläggning av år 4 - ansökningar bedöms ha lett till förbättrad kostnadseffektivitet och användning av resurser inom rätt skolform.

7.4 Förändringar som ingår i budget

SYV-verksamheten finansieras huvudsakligen via pengssystemet 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 och känslighetsanalys

Under åren 2009-2014 har kommunen har fått statliga medel för att bedriva yrkesutbildning för vuxna. Det råder i dagsläget osäkerhet kring Dessa statliga medel. I budget för 2015 beräknas därför ingen intäkt eller kostnad som avser höstterminen och inte heller för de kommande åren 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 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.

Under 2015 utökar vägledningseenheten sin verksamhet inom vuxenutbildningen eftersom behoven av studie- och yrkesvägledning har ökat kraftigt. Samtliga sökanden till vuxenutbildningen ska träffa en studie- och yrkesvägledare och upprätta en individuell studieplan som utgår från individens egna mål, behov och förutsättningar. I Stockholms län har det under ett antal år pågått ett arbete med att utveckla en vuxenutbildningsregion. Arbetet har samordnats av KSL och inriktningen har varit att genomföra en länsgemensam upphandling av vuxenutbildningsanordnare. Under våren 2014 hoppade Stockholm av planerna vilket innebar att Ekerö fick tänka om. Under hösten 2014 har Ekerö tillsammans med Sundbyberg, Sigtuna, Lidingö, Norrtälje och Upplands- Bro påbörjat ett arbete för att genomföra en gemensam upphandling. De områden som Ekerö kan tänka sig vara med i är yrkeskurser på gymnasienivå, lärlingsutbildning och distansutbildning. Blir förutsättningarna för Ekerös del acceptabla bör kommunen ingå i upphandlingen. Nämndkontoret deltar utvecklingsarbetet.

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 2015 budgeteras till 11 174 tkr.

8.1. Verksamhetens omfattning

Nämndkontoret 5 900 tkr avser kostnader för personal och overhead. Kontoret utgörs av 1 chef för nämndkontoret, 1 förskolansvarig, 1 barn- och elevstödsansvarig, 1 utvecklingsledare/utvärderingsexpert, 1 utredare/utvecklingsledare, 1 kordinator Våga Visa, 2 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 4 624 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 bedrevs under 2014 i samverkan med socialtjänsten. Verksamhet är efterfrågad och i ett särskilt ärende till nämnden förslås den permanentas. För detta avsatt 100 tkr.

8.3 Förändringar som ingår i budget

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 har efter beslut i nämnden förts till nämndkontoret. Motsvarade medel för en kvalificerad nyckelbefattning med ansvar för detta ingår i nämndkontorets budget.

-
- Bilaga 1: Förslag till budget 2015 med inriktning 2016-2017 – ekonomisk tabell
- Bilaga 2: Volym
- Bilaga 3: Ersättningsnivåer
- Bilaga 4: Sammanfattning förändringar i förslag till budget

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

I/kr	Urfall 2013 netto	Prognos 2014 netto per aug	Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016		Budget 2017						
			Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto				
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
Näringsverksamhet	480	600		600	600			650	650		650	650		650	650
Smskola	130	136		144	136			147	138		150	141		154	145
Öppen förskola	1 200	1 226	-8	1 222	1 222	-4		1 449	1 449		1 482	1 482	-9	1 515	1 515
Öppen fsk - lokaler/lokalskild	868	874		878	878	4		984	984		1 019	1 019		1 052	1 052
Förskola inkl allm fsk	68 322	72 804	-22 714	95 599	72 885	81		101 332	78 336	-22 815	102 118	79 303	-22 962	106 307	83 345
Förskola - särskilda insatser	7 941	6 136		6 738	6 738	600		5 815	5 815		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		21 791	21 791
Förskola/ Förskola annan kom.	72 076	74 731	-4 432	78 663	74 231	-500		83 298	78 658	-4 783	85 873	81 090	-4 918	88 392	83 474
Förskola - lokaler egen regi	326	760	-140	1 500	1 360	600		1 500	1 360	-140	1 500	1 360	-140	1 500	1 360
Vårdr. bidrag/Omsr. obero. arbidd	4 371	3 870	-342	6 112	5 770	1 900		4 682	4 422	-267	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	-459	5 133	4 674	-466	5 339	4 873
FRITIDSKLUBB, egen regi	17	70	-11	81	70			83	71	-12	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	-10 501	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		845	845
Fritidshem - sk insatser eg regi	9 546	9 486		9 451	9 451	-35		9 983	9 983		10 502	10 502		10 902	10 902
Fritidshem - lokaler egen regi	9 048	9 052	-474	9 226	8 752	-300		9 713	9 210	-503	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		10 032	10 032
Förskoleklass, egen regi	1 846	1 820		1 828	1 828	8		1 959	1 959		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	-145	2 610	2 465	-150	2 684	2 534
Förskoleklass Friskola/ annan kom	156 505	165 808	-2 480	170 196	167 716	1 908		188 037	184 613	-3 500	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
Grundskola (Högre måluppfyllelse)	13 977	15 112		12 912	12 912	-2 200		16 712	16 712		16 893	16 893		17 482	17 482
Grundskola - sk insatser egen regi	6 288	6 612		6 612	6 612			8 037	8 037		8 501	8 501		8 896	8 896
Skolekulsar grundskola	46 727	46 247		46 039	46 039	-208		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										
Moderisäl egen regi	63 135	62 391	-3 417	64 908	61 491	-900		64 349	60 949	-3 472	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		7 031	7 031
Särskola egen regi	1 309	1 507		1 306	1 306	-201		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400
Särskola - lokaler egen regi	545	1 169		1 169	1 169			920	920		961	961		994	994
Särskola friskola/ annan kommun	5 478	5 891	-100	5 991	5 891			6 042	5 942	-100	6 140	6 040	-100	6 317	6 217
Gy-gem. Ekerö M. / Gy bbss	527	524		524	524			541	541		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		2 916	2 916
Gy - skolekulsar/skolebdr/resers	93 797	88 672	-3 377	97 349	93 972	5 300		89 693	86 823	-2 897	90 354	87 457	-3 058	95 626	92 588
Gymnasie friskola/ annan kommun	5 498	5 666	-130	5 796	5 666			5 912	5 782	-130	6 030	5 900	-130	6 201	6 071
Gymnasieskola friskola/ annan kom	1 417	1 063		1 063	1 063			1 170	1 170		1 170	1 170		1 170	1 170
Gymnasieskola - skolekuls	612	697		697	697			798	798		818	818		836	836
Grundvux	4 035	5 170	-700	5 870	5 170			6 059	5 559	-500	6 169	5 669	-500	6 320	5 820
Gy vux/Sär vx uppdragsutb	43	200		200	200			200	200		200	200		200	200
Folkhögskola	2 024	2 892	-360	3 252	2 892			3 375	3 075	-300	3 444	3 144	-300	3 563	3 263
SFI	1 086	1 986	-1 938	3 923	1 986			3 634	1 652	-2 263	3 681	1 418	-2 443	3 746	1 303
SVV - vägledning - UMJ	4 136	4 260		4 460	4 460	200		4 624	4 624		4 690	4 690		4 757	4 757
Gem vnk BoU	4 636	6 165	-469	6 433	5 965	-200		6 334	5 900	-434	6 525	6 085	-446	6 719	6 273
Näringskontoret BoU															

Barn- och utbildningsnämnden

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

Ikr	Arlig förändring jämfört föregående års budget						Arlig förändring jämfört föregående års budget						Arlig förändring jämfört föregående års budget					
	Budget 2015			Budget 2016			Budget 2017			Budget 2015			Budget 2016			Budget 2017		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	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																		
Sinsskola		-50																
Öppen förskola	1	-3	-2		-3	-3		-4	-4	12,5%	2,1%	1,5%		2,0%	2,2%		2,7%	2,8%
Öppen förskola - lokaler/lokalerid		-227	-227		-33	-33		-33	-33	18,6%	18,6%	18,6%		2,3%	2,3%		4,0%	4,3%
Förskola inkl allm fisk	282	-5 733	-5 451	-181	-786	-967	147	-4 189	-4 042	1,2%	6,0%	7,5%		-0,8%	0,8%		3,2%	3,2%
Förskola - särskilda insatser		923	923		-64	-64		-202	-202	-13,7%	-13,7%	-13,7%		1,1%	1,1%		5,1%	5,1%
Förskola - lokaler egen regi		-749	-749		-1 128	-1 128		-898	-898	3,9%	3,9%	3,9%		5,7%	5,7%		4,3%	4,3%
Förskola/ Förskola annan kom	208	-4 635	-4 427	143	-2 575	-2 432	135	-2 519	-2 384	4,7%	5,9%	6,0%		3,1%	3,1%		2,9%	2,9%
Vårdn. bidrag/Öms obekv. arbid																		
Ped omsorg Enskild regi 0-5 år	-82	1 430	1 348	7	-128	-121	8	-128	-120	-24,0%	-23,4%	-23,4%		2,7%	2,7%		3,0%	2,7%
FRITIDSKLUBB, egen regi	67	-157	-90	3	-202	-199	7	-206	-199	17,2%	3,3%	2,0%		0,6%	4,1%		1,5%	4,0%
FRITIDSKLUBB Friskol/ annan kom	1	-2	-1		-2	-2		-2	-2	9,1%	2,4%	1,3%		2,7%	2,7%		2,4%	2,7%
Fritidshem egen regi	394	-5 568	-5 174	267	-2 705	-2 438	93	-928	-835	4,0%	12,2%	14,5%		2,6%	5,3%		0,9%	1,9%
Fritidshem - sk insatser eg regi		3 028	3 028		-18	-18		-18	-18	-78,9%	-78,9%	-78,9%		2,2%	2,2%		2,2%	2,2%
Fritidshem - lokaler egen regi		-532	-532		-519	-519		-400	-400	5,6%	5,6%	5,6%		5,2%	5,2%		3,8%	3,8%
Fritidshem Friskola/ annan kom	29	-487	-488	0	114	114	14	-129	-115	6,1%	5,3%	5,2%		0,0%	-1,2%		1,3%	1,3%
Förskoleklass, egen regi		-257	-257		-197	-197		-359	-359	2,6%	2,6%	2,6%		1,9%	1,9%		-3,5%	-3,5%
Förskoleklass - lokaler egen regi		-131	-131		-102	-102		-78	-78	7,2%	7,2%	7,2%		5,2%	5,2%		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%		3,4%	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%		2,2%	5,7%
Grundskola (Högre måluppföljelse)																		
Grundskola - sk insatser egen regi		-3 800	-3 800		-181	-181		-589	-589	29,4%	29,4%	29,4%		1,1%	1,1%		3,5%	3,5%
Skolskolutar grundskola		-1 425	-1 425		-464	-464		-395	-395	21,6%	21,6%	21,6%		5,8%	5,8%		4,6%	4,6%
Grundskola -lokaler egen regi		-2 862	-2 862		-3 012	-3 012		-1 709	-1 709	6,2%	6,2%	6,2%		6,2%	6,2%		3,3%	3,3%
Förberedelseklass egen regi		627	627							-100,0%	-100,0%	-100,0%						
Modermsål egen regi		2 891	2 891							-0,5%	-0,9%	-0,9%		2,1%	1,9%		2,5%	2,5%
Grund friskola/ annan kommun	-17	559	542	72	-1 241	-1 169	74	-1 613	-1 539	-5,8%	-5,8%	-5,8%		1,0%	1,0%		3,2%	3,2%
Särskola egen regi		417	417		-70	-70		-220	-220									
Skolskolutar särskola																		
Särskola - lokaler egen regi		387	387		-42	-42		-33	-33	-29,6%	-29,6%	-29,6%		4,5%	4,5%		3,4%	3,4%
Särskola friskola/ annan kommun		-11	-11		-12	-12		-12	-12	0,9%	0,9%	0,9%		1,0%	1,0%		1,0%	1,0%
Gy-gem. Ekerö IM. / Gy bbs		-50	-50		-98	-98		-177	-177	0,8%	0,8%	0,8%		1,6%	1,6%		2,9%	2,9%
Gy-lokaler (Ekerö IM), egen regi		-17	-17		-28	-28		-22	-22	3,3%	3,3%	3,3%		5,2%	5,2%		3,9%	3,9%
Gy skolskolutar/insatser/resers		-293	-293		-11	-11		-128	-128	11,8%	11,8%	11,8%		0,4%	0,4%		4,6%	4,6%
Gymnasie friskola/ annan kommun	-507	7 656	7 149	27	-661	-634	161	-5 272	-5 111	-15,0%	-7,9%	-7,6%		0,9%	0,7%		5,8%	5,8%
Gymnasiesärskola friskola/ annan kom		-116	-116		-118	-118		-171	-171	2,0%	2,1%	2,1%		2,0%	2,0%		2,8%	2,9%
Gymnasiesärskola - skolskolut		-107	-107		-20	-20		-18	-18	10,1%	10,1%	10,1%		2,5%	2,5%		2,2%	2,2%
Grundvux		-101	-101		-110	-110		-151	-151	14,4%	14,4%	14,4%		1,8%	2,0%		2,4%	2,4%
Gy vux/Sär vx.upptragsutb	-200	-188	-388							-28,6%	3,2%	7,5%						
Folkhögskola																		
SFI	-60	-124	-184		-69	-69		-119	-119	-16,7%	3,8%	6,4%		2,0%	2,2%		3,5%	3,8%
SVV - vägledning - UMJ	45	289	334	281	-47	234	180	-65	115	2,3%	-7,4%	-16,8%		14,2%	1,3%		8,0%	1,8%
Gem vrb BOU		-164	-164		-66	-66		-67	-67	3,7%	3,7%	3,7%		1,4%	1,4%		1,4%	1,4%
Näringskontoret BOU	-35	99	64	6	-191	-185	6	-194	-188	-7,5%	-1,5%	-1,1%		1,5%	3,0%		1,4%	3,0%

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 asyl elever)</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/elev 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

Volymrelaterad ersättning - budget 2014 med inriktning 2015-2016

Barn och Utbildningsnämndens verksamhetsområde

	Kronor per barn/eleven/månad			Kronor per barn/eleven/år			Årlig förändring		
	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	
Barnomsorg 1-5 år									
Förskola, egen regi	8 599	8 890	9 107	9 324	103 190	106 679	109 289	111 892	2,4%
kr per barn 1-2 år	7 159	7 417	7 600	7 782	85 911	89 008	91 200	93 390	2,4%
kr per barn 3-5 år									
Altman förskola	1 999	2 044	2 093	2 142	23 987	24 524	25 115	25 703	2,3%
Fritidskola allm fisk	2 059	2 105	2 156	2 206	24 707	25 260	25 869	26 474	2,3%
Fritidskola	10 235	10 581	10 881	11 162	122 819	126 970	130 568	133 947 *	2,8%
kr per barn 1-2 år	8 761	9 073	9 337	9 583	105 134	108 881	112 047	115 001 *	2,9%
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 *	3,4%
kr per barn 1-2 år	6 823	7 470	7 652	7 834	81 875	89 642	91 828	94 007 *	3,6%
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	2,5%
kr per barn 6 år	2 918	2 983	3 056	3 128	35 019	35 797	36 669	37 538	2,4%
kr per barn År 1-2	1 386	1 416	1 452	1 487	16 632	16 997	17 418	17 840	2,5%
kr per barn År 3	1 115	1 139	1 168	1 196	13 377	13 669	14 011	14 353	2,5%
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%
kr per barn 6 år	2 969	3 053	3 156	3 252	35 630	36 637	37 870	39 022 *	2,8%
kr per barn År 1-2	1 931	1 979	2 043	2 101	23 171	23 752	24 522	25 213 *	3,2%
kr per barn År 3	1 652	1 694	1 751	1 802	19 819	20 324	21 011	21 622 *	3,4%
kr per barn År 4-6									
Öppen fritidsverksamhet									
Fritidsskubb egen regi	620	635	652	668	7 437	7 616	7 819	8 012	2,7%
Friskola	674	690	708	726	8 087	8 280	8 500	8 710	2,7%
Ensk ped omsorg	604	618	632	646	7 254	7 417	7 584	7 755	2,3%
kr per barn År 4-6									
Förskoleklass och grundskola F-åk 9									
Förskoleklass									
Skolor, egen regi	2 148	2 195	2 249	2 303	25 773	26 345	26 989	27 630	2,4%
Friskolor	3 180	3 261	3 368	3 463	38 164	39 135	40 421	41 561 *	3,3%
Andra kommuner	3 116	3 195	3 301	3 394	37 388	38 343	39 609	40 730 *	3,3%
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%
Skolor, egen regi	5 323	5 455	5 593	5 730	63 872	65 466	67 112	68 763	2,5%
Friskolor i Ekerö	5 611	5 758	5 929	6 089	67 334	69 094	71 148	73 066 *	3,0%
Friskolor i Ekerö	6 567	6 735	6 930	7 113	78 810	80 825	83 161	85 358 *	2,6%
Friskolor övriga	5 611	5 758	5 929	6 089	67 334	69 094	71 148	73 066 *	3,0%
Friskolor övriga	6 567	6 735	6 930	7 113	78 810	80 825	83 161	85 358 *	2,6%
Andra kommuner	5 353	5 493	5 658	5 811	64 232	65 919	67 896	69 736	2,9%
Andra kommuner	6 281	6 442	6 630	6 806	75 374	77 309	79 559	81 670	3,0%
kr per elev 7-9									
OBS! I jämförelse av peng visas Friskola exkl moms/compensation (kommunen tar in föräldrabavg)									
I skoleping i egen regi ingår inte grundbidrag, IT-infrastruktur, lokala eller administrationsbidrag.									

*) Peng, exkl moms/compensation.

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 stadsbidrag för höstterminen och ingen kostnad för utbildningsplatser.