

Barn- och utbildningsnämnden

§ 78

Barn- och utbildningsnämnden, förslag till verksamhetsplan och budget 2023 (BUN22/107)

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget 2023 med resursfördelning enligt förslag: Tillägg, förvaltningen återkommer våren 2023 med förslag till utvecklingsuppdrag till 2023.
2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner investeringsbudget 2023 med inriktning för 2024-2027 med de förtecknade investeringsprojekten
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart

Deltar inte i beslutet:

Stefan Björn (Ö), Johanna Strömstedt (SD), Sten Svensson (S) Iren Bakkerud deltar ej i beslutet.

Tilläggs och särskilt yttrande

Sten Svensson (S) inkommer med särskilt yttrande. Iren Bakkerud (MP) och Stefan Björn (Ö) ställer sig bakom yttrandet
Stefan Björn (Ö) inkommer med tilläggsyttrande

Sammanfattning

Förslag till barn- och utbildningsnämndens budget för år 2023 uppgår till brutto 1 061 mnkr och netto till 976 mnkr vilket är en ökning av netto med 31,2 mnkr jämfört budget 2022. Inom budgeterad ram år 2023 återfinns intäktsförstärkningar motsvarande 2 mnkr för särskild undervisningsgrupp samt kvarstående effekt om 4,4 mnkr av föregående års beslut om satsningar inom elevhälsa, särskild undervisningsgrupp, vuxenutbildning och sommarjobb. I budgeten ingår uppräkningskostnader med 17,7 %, skolskjutsar med 10% och lönekostnaderna är uppräknade med 2,5% från och med april. Lokalkostnaderna i form av internhyra beräknas utifrån vilka lokaler som nyttjas kommande år. Inom volymbaserad verksamhet med peng sker ersättning för lokalhyra utifrån kommunens snittkostnad per barn/elev.

Av intäkterna i resultaträkningen avser 43,7 mnkr statsbidrag vilket motsvarar 37 % av totala intäkter och avser i huvudsak maxtaxa förskola, likvärdig skola, kvalitetshöjande åtgärder

Barn- och utbildningsnämnden

inom förskolan samt verksamheten omsorg på obekvämt arbetstid. År 2022 erhöles en tillfällig förstärkning från Skolverket med 5,2 mnkr i form av "skolmiljarden" för att minska de negativa effekterna till följd av Covid-19. Det ingår ingen skolmiljard i 2023 års budget. Taxor och avgifter är budgeterade till 25,7 mnkr motsvarande 22 % av totala intäkter och avser barnomsorgsavgifter.

Risker som kan medföra en negativ kostnadsutveckling i förhållande till budget 2023 utgörs främst av världsläget med möjlighet för större kostnadsvängningar än beräknat i budget samt därutöver volymavvikelser.

Aktuella investeringar 2023 utgörs av 5 mnkr gällande utökning pga. kapacitetsbrist vid Stenhamra skola och 0,5 mnkr avseende ny förskola centrala Ekerö. Effekter av dessa investeringar är att kunna möta upp mot ökat behov av platser.

Det tillkommer investeringar i inventarier 3,6 mnkr och reinvesteringar/komplettering inventarier 2 mnkr till nya och befintliga lokaler och 1 mnkr för IT i verksamheten för att kunna erbjuda bra lärmiljöer och bra arbetsmiljö.

Beslutsunderlag

- Barn- och utbildningsnämnden, förslag till verksamhetsberättelse och budget 2023
- Barn- och utbildningsnämnden, förslag verksamhetsplan och budget 2023

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad.

Särskilt yttrande från (S) till Barn- och utbildningsnämndens förslag till verksamhetsplan och budget 2023

Dnr (BUN 22/107)

På sidan fyra i Mälaröalliansens politiska plattform för åren 2023 - 2026 står det under rubriken *"Övergripande mål"*:

"Alla barn ska lyckas i skolan eftersom barnen är vår viktigaste investering för framtiden. Ekerö ska vara Sveriges bästa kommun att växa upp i, och alla barn ska nå kunskapsmålen i skolan."

Det är ett mycket högt satt mål. Vi känner inte till någon kommun i Sverige som klarar att nå det målet. Men vi förutsätter att det är ett seriöst mål och att det skulle följas av olika satsningar i budgeten för BUN 2023 för de elevgrupper som inte klarar att nå kunskapsmålen.

Senaste läsåret var det 19 procent av eleverna i årskurs 9 som inte uppnått kunskapskraven i alla ämnen och 8 procent som inte var behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. För dessa elevgrupper behövs det extra insatser.

Men i förslaget till budget 2023 finns inga förslag som innebär att steg tas mot att nå målet. Med den höga inflationsnivå som nu råder är risken i stället stor för att utvecklingen kan gå åt fel håll. Med en uppräkningsgrad på 3 procent i genomsnitt och

en inflationstakt på 9 procent riskerar vi att kvaliteten på de olika verksamheterna inte kommer att kunna upprätthållas.

Socialdemokraterna föreslår därför att en omprioritering sker i budgeten för 2023.

- Det behövs ett riktat stöd till de elever som riskerar att inte nå målen. Det är i första hand elever som har föräldrar med kort utbildningsbakgrund och elever som är nyinvandrade. Stödet utformas efter de olika behov som eleverna har. Det kan vara mer specialundervisning, extra undervisningstid i de ämnen som är aktuella, lovskola och stöd med läxhjälp.
- Vi föreslår också att det inrättas en vaktmästeripool för kommunens skolor. Det är stora problem med underhållet av skollokaler och egna anställda skolvaktmästare kan minska dessa problem vilket på sikt leder till lägre kostnader.

vi vill göra ett tillägg på att skolskjuts för elever boende på Färingsö sidan möjliggörs, samt att egna busslinjer ~~för eleverna~~ skapas som utgår från Exerö för ~~alla~~ elever boende i kommunens landsbygd.

vi anser också att arbetet med att återöppna Munsö skola ~~skall fortsätta~~ i sin helhet ska fortsätta.

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef

Barn- och utbildningsnämnden, förslag till verksamhetsplan och budget 2023

Dnr BUN22/107

Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget 2023 med resursfördelning enligt förslag
2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner investeringsbudget 2023 med inriktning för 2024-2027 med de förtecknade investeringsprojekten
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart

Sammanfattning av ärendet

Förslag till barn- och utbildningsnämndens budget för år 2023 uppgår till brutto 1 061 mnkr och netto till 976 mnkr vilket är en ökning av netto med 31,2 mnkr jämfört budget 2022. Inom budgeterad ram år 2023 återfinns intäktsförstärkningar motsvarande 2 mnkr för särskild undervisningsgrupp samt kvarstående effekt om 4,4 mnkr av föregående års beslut om satsningar inom elevhälsa, särskild undervisningsgrupp, vuxenutbildning och sommarjobb. I budgeten ingår uppräknade av livsmedelskostnader med 17,7 %, skolskjutsar med 10% och lönekostnaderna är uppräknade med 2,5% från och med april. Lokalkostnaderna i form av internhyra beräknas utifrån vilka lokaler som nyttjas kommande år. Inom volymbaserad verksamhet med peng sker ersättning för lokalhyra utifrån kommunens snittkostnad per barn/elev.

Av intäkterna i resultaträkningen avser 43,7 mnkr statsbidrag vilket motsvarar 37 % av totala intäkter och avser i huvudsak maxtaxa förskola, likvärdig skola, kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan samt verksamheten omsorg på obekvämt arbetstid. År 2022 erhöles en tillfällig förstärkning från Skolverket med 5,2 mnkr i form av "skolmiljarden" för att minska de negativa effekterna till följd av Covid-19. Det ingår ingen skolmiljard i 2023 års budget. Taxor och avgifter är budgeterade till 25,7 mnkr motsvarande 22 % av totala intäkter och avser barnomsorgsavgifter.

Risker som kan medföra en negativ kostnadsutveckling i förhållande till budget 2023 utgörs främst av världsläget med möjlighet för större kostnadssvängningar än beräknat i budget samt därutöver volymavvikelser.

Aktuella investeringar 2023 utgörs av 5 mnkr gällande utökning pga. kapacitetsbrist vid Stenhamra skola och 0,5 mnkr avseende ny förskola centrala Ekerö. Effekter av dessa investeringar är att kunna möta upp mot ökat behov av platser.

Det tillkommer investeringar i inventarier 3,6 mnkr och reinvesteringar/komplettering inventarier 2 mnkr till nya och befintliga lokaler och 1 mnkr för IT i verksamheten för att kunna erbjuda bra lärmiljöer och bra arbetsmiljö.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Barn- och utbildningsnämnden, förslag till verksamhetsplan och budget 2023, 2022-12-13

PM – Barn- och utbildningsnämndens, förslag till verksamhetsplan och budget 2023, 2022-12-08

Bilaga 1	Budget 2023 Barn- och utbildningsnämnden
Bilaga 2	Verksamhetsmått Barn- och utbildningsnämnden 2023
Bilaga 3	Investeringar för 2023 med inriktning 2024-2027

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Johannes Pålsson
Förvaltningschef barn och utbildning

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef

Barn- och utbildningsnämnden, förslag verksamhetsplan och budget 2023

Dnr BUN22/107

1. Grunduppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för följande uppgifter som regleras i Skollag: förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, pedagogisk omsorg, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola.

Barn- och utbildningsnämnden fullgör också kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna, som innefattar kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. Nämnden ansvarar även för Ekerö kommuns arbetsmarknadsavdelning.

Barn- och utbildningsnämnden fullgör även kommunens uppgifter avseende aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola och som inte fyllt 20 år.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolskjutsverksamhet, måltidsverksamhet i förskola och skola samt elevhälsa. Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.

Inom ramen för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden ingår också myndighetsutövning, att bevilja tillstånd, utöva tillsyn och ge bidrag till fristående verksamheter i enlighet med Skollagen och skolförordningar.

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för investeringar, kapacitetsplanering och skolorganisation inom verksamhetsområdet.

Barn- och utbildningsnämnden samverkar med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och enskilda organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.

2. Utmaningar

Barn- och utbildningsförvaltningen gör årligen en omvärldsanalys som är gjord utifrån en kontinuerlig omvärldsbevakning. Denna delges nämnden i sin helhet i förvaltningens verksamhetsuppföljning. Från resultatet av omvärldsbevakningen görs ett urval av omvärldsförändringar som förvaltningsledningen bedömt kan påverka verksamheten inom ett treårsperspektiv. Nedan redogörs för väsentliga utmaningar synliggjorda i analysen.

En stor utmaning för verksamheterna är den ökade skolfrånvaron. Denna utveckling har vi sett de senaste åren och kan naturligtvis till viss del härledas till pandemin. Men även efter pandemin finns många elever med omfattande frånvaro. Orsakerna kan vara både individuella och härledas till faktorer utanför skolan. Orsaker som kan påverkas inom verksamheten handlar om olika typer av insatser såsom t ex skolans organisation, stödinsatser och undervisning. Central elevhälsa startade under 2022 ett närvaroteam med uppdrag att stödja skolor i arbetet med gruppen elever med störst frånvaro. Här behövs dock breda insatser inte minst inriktad på främjande och förebyggande åtgärder av verksamheter inom hela förvaltningen.

Omvärldsanalysen lyfter även fram ekonomiska utmaningar. Inför 2024 bedöms minskade resurser vara troligt vilket gör att vi behöver organisera på olika sätt för att uppnå effektivisering. Det behöver inte bara vara negativt. Det kan få som konsekvens att vi tydligare fokuserar på kärnverksamheter och våra uppdrag. Precis som barn- och utbildningsförvaltningen måste andra förvaltningar anpassa sin verksamhet efter befintlig budget, då kan gränsdragningsproblem uppstå. Anpassningar inom en förvaltning kan få konsekvenser på andra. Statsbidragen innebär möjligheter till utveckling, utökning, förbättrad kvalitet/undvika försämringar, löneutveckling mm. Samtidigt innebär det ekonomiska risker för barn- och utbildningsförvaltningen då bidragen inte är förutsägbara i storlek och över tid.

Minskade resurser innebär att förvaltningen satsar ytterligare på att utveckla systematiken kring uppföljningen av ekonomin med strategiska nyckeltal och månadsuppföljningar.

En annan fråga som lyfts i omvärldsanalysen är kompetensförsörjning. Brist på utbildad personal kan få konsekvenser för elevernas måluppfyllelse. På många enheter, särskilt de små, skapar kraven på lärarlegitimation behov av riktad kompetensutveckling och organisationsförändringar. Bristande kontinuitet och hög arbetsbelastning på närvarande personal påverkar barnens och eleverna utveckling negativt. Kostnaderna för att rekrytera och behålla behörig personal kan ses som en konsekvens av att bristen ökar. Kraven på flexibilitet är stora både för medarbetare och chefer. Nya kursplaner för grundskolan har ställt krav på kompetensutveckling inom det området. Även att öka personalens kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är prioriterat.

Hittills har det inte varit svårt att rekrytera chefer till Ekerö kommun. Det är trots det viktigt att skapa en god arbetsmiljö för våra rektorer så att vi förebygger problemet.

Flera olika insatser görs idag för att utveckla kompetensen hos personalen. Det sker till exempel i form av gemensamma studiedagar, nätverk för kollegialt lärande i olika former och de akademier som arrangeras på kommunal nivå och lokalt inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Ytterligare en fråga som kom upp i omvärldsanalysen är förändrade krav på elevhälsa. Det gäller dels för tillgång till elevhälsa, som kan bli föremål för statlig styrning tex genom riktlinjer för personaltäthet, men även rätten till stöd. Enligt skollagen måste skolor sätta in extra anpassningar och särskilt stöd för att elever som befaras inte nå kunskapskraven ska få den hjälp de behöver. Om en elev med stödbehov på grund av funktionsnedsättning inte får det stödet bryter skolan dessutom mot diskrimineringslagen. Därmed har eleven rätt till ekonomisk ersättning, vilket nu har bekräftats av Högsta domstolen.

Arbetet med att öka kvaliteten i den pedagogiska dokumentationen för att säkerställa att rätt stödinsatser ges samt att se till att våra enheter är tillgängliga för alla våra elever så att vi kan leva upp till lagens krav är ett kontinuerligt arbete. Central elevhälsa satsar på kompetensutveckling anpassat efter den aktuella enhetens behov.

En annan tendens rör elevers välmående. Elevers stress, inflytande och mobbing är enligt Skolverket fortsatt stora utvecklingsområden för svensk skola. Detta gäller även Ekerö. Koppling finns även mellan trivsel och rätt stöd för de elever som har hög frånvaro.

Värdegrundsarbete mot mobbing, elevers skolanknytning med känsla att vara accepterad, höra till och trivas behöver fortsätta. Pandemin och dess påverkan på barns mående är ännu inte klarlagt men information finns från flera håll; exempelvis möter BRIS, Ekerö kommuns fältare och Central elevhälsas personal elever som är påverkade av föräldrars mående och oro kring framtiden. Skolkuratorerna fångar upp många elever i individuella samtal.

Den sista omvärldsförändringen som lyfts fram här är förändrad arbetsmarknad. Redan innan pandemin var arbetsmarknaden relativt problematisk. Antalet yngre och äldre ökar i betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. Det gör att efterfrågan på välfärdstjänster ökar, men förvärrar också bristen på arbetskraft.

Arbetsmarknadsläget försämrades i samband med coronapandemin och de påföljande restriktionerna. Det kärva läget påverkade särskilt ungdomarnas arbetsmarknad negativt då flera av de branscher som drabbats hårt av varsel och uppsägningar är branscher med många ingångsjobb där unga ofta arbetar.

De kommande åren förväntas demografins utveckling framför allt göra att behoven av personal i grundskolan ökar. Vi ser en effekt av pandemin inom matproduktion som noterar ett svårare rekryteringsläge. Arbetsförmedlingen noterar en minskning av arbetslöshetssiffrorna under det senaste året, men inte för de långtidsarbetslösa unga vuxna, vilket påverkar arbetsmarknadsenhetens arbete. Vi ser ett behov av att förstärka gymnasieuppföljningen och arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för att

kunna vidta åtgärder för att stärka alla elevers möjligheter att fullfölja sina studier och därmed öka chanserna att få arbete.

3. Utvecklingsuppdrag

Med anledning av att en ny nämnd tillträder 1 januari 2023 kommer ett särskilt tillägg angående utvecklingsuppdrag att behandlas i nämnden under våren 2023.

4. Ekonomi

4.1 Driftbudget 2023-2025

Förslag till barn- och utbildningsnämndens budget för år 2023 uppgår till brutto 1 061 mnkr och netto till 976 mnkr vilket är en ökning av netto med 31,2 mnkr jämfört budget 2022. Inom budgeterad ram år 2023 återfinns intäktsförstärkningar motsvarande 2 mnkr för särskild undervisningsgrupp samt kvarstående effekt om 4,4 mnkr av föregående års beslut om satsningar inom elevhälsa, särskild undervisningsgrupp, vuxenutbildning och sommarjobb. I budgeten ingår uppräknig av livsmedelskostnader med 17,7 %, skolskjutsar med 10% och lönekostnaderna är uppräknade med 2,5% från och med april. Lokalkostnaderna i form av internhyra beräknas utifrån vilka lokaler som nyttjas kommande år. Inom volymbaserad verksamhet med peng sker ersättning för lokalhyra utifrån kommunens snittkostnad per barn/elev.

Av intäkterna i resultaträkningen avser 43,7 mnkr statsbidrag vilket motsvarar 37 % av totala intäkter och avser i huvudsak mactaxa förskola, likvärdig skola, kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan samt verksamheten omsorg på obekvämt arbetstid. År 2022 erhöles en tillfällig förstärkning från Skolverket med 5,2 mnkr i form av "skolmiljarden" för att minska de negativa effekterna till följd av Covid-19. Det ingår ingen skolmiljard i 2023 års budget. Taxor och avgifter är budgeterade till 25,7 mnkr motsvarande 22 % av totala intäkter och avser barnomsorgsavgifter.

Risker som kan medföra en negativ kostnadsutveckling i förhållande till budget 2023 utgörs främst av världsläget med möjlighet för större kostnadsvängningar än beräknat i budget samt därutöver volymavvikelser.

Tabell 1 Resultatrapport Barn- och utbildningsförvaltningen

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Summa externa intäkter	122 809	95 106	93 499
- varav statsbidrag	62 919	46 124	43 665
- varav taxor och avgifter	34 169	25 215	25 719
Summa interna intäkter	29 257	22 334	25 232
Summa intäkter	152 066	117 440	118 730
Personalkostnader inkl po	-491 904	-497 764	-515 332
Lokalhyra intern	-91 823	-94 761	-97 222
Lokalhyra extern	-35	0	0
Övriga externa kostnader	-93 029	-88 593	-99 980
	-339 483	-349 240	-345 963
Övriga interna kostnader	-30 396	-28 924	-33 274
Avskrivningar och internränta	-2 485	-2 668	-2 709
Summa kostnader	-1 049 156	-1 061 950	-1 094 480
Nettokostnad	-897 089	-944 510	-975 750 *

*Ingår teknisk justering enligt överenskommelse med ekonomichef, hanteras i särskild ordning

Kostnaden per verksamhet styrs till större delen av volym genom peng, men även av bland annat statsbidrag och satsningar, förutom uppräkningskostnader enligt budgetförutsättningarna. Verksamheter med stora volymer och något större volymökningar som förskola, fritidshem/fritidsklubb har tillsammans en nettokostnadsökning på 14,6 mnkr. Även grundskolan med närmare 4 300 elever och en beräknad minskning på 4 elever har en nettokostnadsökning på 9,8 mnkr på grund av den stora volymen och uppräkningskostnader (bilaga 1 visar fler kolumner).

Tabell 2 Budget verksamhet

tkr	Utfall 2021 netto	Budget 2022			Budget 2023		
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-897 089	680 418	-1 624 928	-944 510	693 287	-1 669 037	-975 750
Politisk verksamhet	-605	0	-675	-675	-788	-788	
Re - Förskolor & skolor (prel. Ej klar år 2023)	-991	541 238	-541 238	0	551 522	-551 522	0
Öppen förskola//ingår i CEH från 2022	-3 093	0	0	0	0	0	0
Förskola	-217 408	24 969	-232 823	-207 854	23 971	-241 698	-217 727
Ped.oms/oms obekv. tid	-1 923	346	-2 340	-1 994	352	-2 373	-2 021
Fritidshem. inkl Fritidsklubb	-71 548	14 337	-87 141	-72 804	14 554	-92 091	-77 537
Förskoleklass	-16 233	136	-17 733	-17 597	137	-18 230	-18 094
Grundskola	-403 102	7 066	-370 163	-363 097	7 680	-380 601	-372 920
Grundsärskola	-13 287	0	-3 400	-3 400		-3 602	-3 602
Gymnasie/Gysär	-137 696	3 906	-144 507	-140 601	3 673	-140 418	-136 745
Ekan/Förvaltningschef	-9 174	2 016	-12 992	-10 976	2 113	-15 057	-12 944
Gem vrk BUF	-4 167	2 279	-8 031	-5 752	1 681	-8 216	-6 536
Gem vrk egen regi	264	6 362	-6 362	0	6 658	-6 658	0
Matproduktion, fsk-skola	1 134	44 043	-44 043	0	46 708	-46 708	0
Matproduktion, Äldreoms.	-744	9 569	-9 569	0	11 684	-11 684	0
CEH, Central elevhälsa	5 131	11 284	-101 127	-89 843	10 945	-106 468	-95 523
CFN, Modersm/stud.handl	-2 738	5 102	-8 716	-3 614	4 496	-8 183	-3 687
IVG, individuellt gy	-8 629	269	-8 931	-8 662	375	-9 742	-9 367
CVA, vuxenutbildning/KAA	-7 995	3 800	-16 005	-12 205	3 328	-15 824	-12 496
CVA, Jobbcenter/AME	-4 284	3 696	-9 131	-5 435	3 411	-9 175	-5 764

4.2 Förändringar

Som en del i att genomföra verksamhet mot fastställda mål görs förstärkningar inom ram för år 2023 motsvarande 2 mnkr för att starta upp en särskild undervisningsgrupp. I tillägg till detta kvarstår från förra årets satsningar 4,4 mnkr inom elevhälsa, särskild undervisningsgrupp, vuxenutbildning och sommarjobb.

Tabell 3 Förändringar

Förändring jämfört budget 2022		Budget
Nr	tkr	2023
1.	Särskild undervisningsgrupp	2 000
S:a förslag förändringar år 2023 jämfört föregående år		2 000

4.3 Verksamhetsmätt

Volymutvecklingen är måttlig med något större ökning jämfört budget 2022 inom förskola 41 fler barn, fritidshem 77 fler barn och gymnasieskolan med 36 fler elever. Fritidsklubb visar en ökning på 40 barn men är inte lika kostnadsdrivande som övriga verksamheter. Grundsärskolan och gymnasiesärskolan visar tillsammans samma volym som 2022 men med en förflyttning från grundskola till gymnasiesärskola. Grundskolan visar på en liten minskning med 4 elever jämfört 2022.

Tabell 4 Verksamhetsmätt

Underlag budget år 2023	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Förskola/omsorg för barn 1-5 år	1 704	1 656	1 697
Fritidshem	1 729	1 698	1 776
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	839	788	828
Förskoleklass	445	435	441
Grundskola Åk 1 - 9	4 264	4 296	4 292
Grundsärskola	31	31	28
Gymnasieskola	1 288	1 304	1 340
Gymnasiesärskola	19	23	26
Vuxenutbildning			
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	1 364	1 817	2 290
- Antal individer kurser eg regi	477	794	1 280
- Beviljade kurser externa köp	558	162	113
- Antal individer, kurser externa köp	127	67	90
- Antal deltagare SFI	173	186	125
- Antal elever särvox	2	2	3

4.4 Ersättningsnivåer

Uppräkning ingår generellt med 2% för kostnader och 2,5% löneuppräkning per april.

Barn- och elevpeng räknas upp med i snitt 1,3% - 2,9%. I uppräknigen ingår kompensation för ökade livsmedelskostnader med 17,7 procent, löneuppräkning med 2,5 procent från april samt i övrigt en generell kostnadsuppräkning på 2 procent. Den lägsta uppräknigen 1,3% i förskoleklass och den högsta 2,9% fritidshem för 6-åringar är beroende av varandra. Lunch äts på fritidshemsdelen av dagen och innehåller därför en uppräkning av livsmedelskostnader både på mellanmål och lunch, således ingen livsmedelsuppräkning för förskoleklass.

Lokalbidraget utgör en del av barn- och elevpengen. Ersättnigen till friskolor för lokalkostnad per barn/elev motsvarar kommunens egna snittkostnader per barn/elev. Ersättnigen till egen regi innehåller inte lokalbidrag som hanteras centralt. Förändringen av

lokalkostnaderna 2023 är mycket liten och varierar beroende på verksamhet från -0,03% till +0,08 %.

Barn- och elevpengen till egen regi och fristående är i grunden densamma, för fristående tillkommer lokalersättning samt avdrag för genomsnittlig avgiftskompensation då fristående erhåller statligt bidrag Maxtaxa. Barn- och elevpeng till fristående innehåller även tillägg för administration 3% och moms-kompensation med 6%.

I peng för förskola och fritidshem 2022 har en mindre del utgjorts av statsbidrag motsvarande 71 kr/barn och månad inom förskolan och 14 kr/barn och månad inom fritidshem¹. Då statsbidraget inte kan garanteras framåt har denna del tagits bort i peng för 2023. Statsbidraget betalas ut vid sidan om peng under året utifrån erhållen summa. För 2023 kommer statsbidraget att vara större än det belopp som nu plockats bort ur peng för 2023 och är i sin helhet riktat mot förskolan och därmed inte längre till fritidshem.

¹ Regeringen beslutade sent 2021 att sammanföra *statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder* med *statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan* som ett riktat bidrag mot förskolan. Det nya bidraget heter statsbidrag för *kvalitetshöjande åtgärder i förskolan*. Åtgärden gjordes som en del i arbetet med att minska antalet statsbidrag.

Tabell 5 Ersättningsnivåer

Underlag budget år 2023 (kronor och % förändring)	Kronor per månad / styck		Kronor per helår, tkr		Årlig förändr,%
	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
Förskolepeng 1-2 år egen regi	10 553 kr	10 718 kr	126,6	128,6	1,6
Förskolepeng fristående - grundbelopp	10 553 kr	10 718 kr	126,6	128,6	1,6
- Belopp lokalbidrag	2 226 kr	2 228 kr	26,7	26,7	0,08
Förskolepeng 1-2 år fristående fsk*	12 566 kr	12 749 kr	150,8	153,0	1,5
Förskolepeng 3-5 år egen regi	8 821 kr	8 952 kr	105,8	107,4	1,5
Förskolepeng fristående - grundbelopp	8 821 kr	8 952 kr	105,8	107,4	1,5
- Belopp lokalbidrag i peng	2 226 kr	2 228 kr	26,7	26,7	0,1
Förskolepeng 3-5 år fristående fsk*	11 089 kr	11 235 kr	133,1	134,8	1,3
Fritidspeng 6 år egen regi	4 012 kr	4 128 kr	48,1	49,5	2,9
Fritidspeng fristående - grundbelopp	4 012 kr	4 128 kr	48,1	49,5	2,9
- Belopp lokalbidrag i peng	768 kr	768 kr	9,2	9,2	0,01
Fritidspeng 6 år fristående fritids*	4 492 kr	4 619 kr	53,9	55,4	2,8
Fritidspeng 7-8 år egen regi	3 495 kr	3 576 kr	41,9	42,9	2,3
Fritidspeng fristående - grundbelopp	3 495 kr	3 576 kr	41,9	42,9	2,3
- Belopp lokalbidrag i peng	768 kr	768 kr	9,2	9,2	0,01
Fritidspeng 7-8 år fristående fritids*	3 928 kr	4 016 kr	47,1	48,2	2,3
Fritidspeng 9 år egen regi	1 656 kr	1 701 kr	19,9	20,4	2,7
Fritidspeng fristående - grundbelopp	1 656 kr	1 701 kr	19,9	20,4	2,7
- Belopp lokalbidrag i peng	768 kr	768 kr	9,2	9,2	0,01
Fritidspeng 9 år fristående fritids*	1 920 kr	1 969 kr	23,0	23,6	2,5
Fritidsklubb egen regi	730 kr	745 kr	8,8	8,9	2,0
Fritidsklubb fristående*	797 kr	813 kr	9,6	9,8	2,0
Förskoleklass egen regi	2 571 kr	2 622 kr	30,9	31,5	2,0
Förskoleklasspeng fristående-grundbel.	2 571 kr	2 622 kr	30,9	31,5	2,0
- Belopp lokalbidrag i peng	789 kr	789 kr	9,5	9,5	-0,01
Förskoleklass fristående skola*	3 677 kr	3 725 kr	44,1	44,7	1,3
Skolpeng Åk 1-6 egen regi	5 256 kr	5 387 kr	63,1	64,6	2,5
Skolpeng fristående - grundbelopp	5 256 kr	5 387 kr	63,1	64,6	2,5
- Belopp lokalbidrag i peng	1 179 kr	1 179 kr	14,1	14,1	-0,03
Skolpeng Åk 1-6 fristående skola*	7 034 kr	7 169 kr	84,4	86,0	1,9
Skolpeng Åk 7-9 egen regi	6 295 kr	6 447 kr	75,5	77,4	2,4
Skolpeng fristående - grundbelopp	6 295 kr	6 447 kr	75,5	77,4	2,4
- Belopp lokalbidrag i peng	1 179 kr	1 179 kr	14,1	14,1	-0,03
Skolpeng Åk 7-9 fristående skola*	8 168 kr	8 326 kr	98,0	99,9	1,9

*Ersättning till fristående består av grundbelopp och lokalbidrag, total ersättning innehåller även tillägg för administration 3% och momscompensation 6%. Förskolepeng till fristående innehåller avdrag för avgiftscompensation som erhålls via statsbidrag Maxtaxa.

4.5 Investeringar

Aktuella investeringar 2023 utgörs av 5 mnkr gällande utökning pga. kapacitetsbrist vid Stenhamra skola och 0,5 mnkr avseende ny förskola centrala Ekerö. Effekter av dessa investeringar är att kunna möta upp mot ökat behov av platser.

Det tillkommer investeringar i inventarier 3,6 mnkr och reinvesteringar/komplettering inventarier 2 mnkr till nya och befintliga lokaler och 1 mnkr för IT i verksamheten för att kunna erbjuda bra lärmiljöer och bra arbetsmiljö.

Tabell 6 Investeringar

tkr

Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2022	Prel ombudg	2023	2024	2025	2026	2027
S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR	6 200	0	5 500	0	7 000	20 000	38 000
Stenhamra skola utökn/ök kapacitet (paviljonger)	1 200		5 000				
Svanhagen skola, nyplanerad skola (ny detaljplan krävs)							
Fsk Enlunda - Extern aktör							
Ny förskola 6 avd centralt Ekerö - inom detaljplan för Bryggagård (Trekantsstomten)			500		2 000	20 000	38 000
Svanhagen förskola, ny förskola 6 avd (ny detaljplan krävs)							
Förskola Ekerö parymfabriken-extern aktör							
Gröna Lunds fsk utbyggnad - i samband med renovering					5 000		
Drottningholms skolområde - nyskolbyggnad för privat aktör			X	X			
Åtgärder efter Kapacitetutr/statusbes storkök matprod	5 000						
S:A INVENTARIER	3 200	0	5 600	5 200	20 600	20 200	7 000
Inventarier maa om- och nybyggnad	1 200		3 600	3 200	18 600	18 200	5 000
Reinv/kompl invent förskola-skola	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
S:A IT	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
IT i verksamheten	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TOTALT	10 400	0	12 100	6 200	28 600	41 200	46 000

Budget år 2023
Barn och Utbildningsnämnden

Bilaga 1

Budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

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

tkr	Utfall 2021 netto	Budget 2022			Budget 2023			Förändring år 2022 jämfört föregående års budget					
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-897 089	680 418	-1 624 928	-944 510	693 287	-1 669 037	-975 750	12 869	44 109	31 240	1,9%	2,7%	3,3%
Politisk verksamhet	-605	0	-675	-675		-788	-788	0	113	113	0,0%	16,7%	16,7%
Re - Förskolor & skolor (prel. Ej klar år 2023)	-991	541 238	-541 238	0	551 522	-551 522	0	10 284	10 284	0	1,9%	1,9%	0,0%
Öppen förskola//CEH år 2022	-3 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Förskola	-217 408	24 969	-232 823	-207 854	23 971	-241 698	-217 727	-998	8 874	9 872	-4,0%	3,8%	4,7%
Ped.oms/oms obekv. tid	-1 923	346	-2 340	-1 994	352	-2 373	-2 021	6	33	27	1,7%	1,4%	1,3%
Fritidshem. inkl Fritidsklubb	-71 548	14 337	-87 141	-72 804	14 554	-92 091	-77 537	217	4 950	4 733	1,5%	5,7%	6,5%
Förskoleklass	-16 233	136	-17 733	-17 597	137	-18 230	-18 094	1	497	497	0,4%	2,8%	2,8%
Grundskola	-403 102	7 066	-370 163	-363 097	7 680	-378 601	-370 920	614	8 438	7 823	8,7%	2,3%	2,2%
Grundsärskola	-13 287	0	-3 400	-3 400		-3 602	-3 602	0	202	202	0,0%	5,9%	5,9%
Gymnasie/Gysär	-137 696	3 906	-144 507	-140 601	3 673	-140 418	-136 745	-233	-4 089	-3 856	-6,0%	-2,8%	-2,7%
Ekan/Förvaltningschef	-9 174	2 016	-12 992	-10 976	2 113	-15 057	-12 944	97	2 065	1 968	4,8%	15,9%	17,9%
Gem vrk BUF	-4 167	2 279	-8 031	-5 752	1 681	-10 216	-8 536	-598	2 186	2 784	-26,3%	27,2%	48,4%
Gem vrk egen regi	264	6 362	-6 362	0	6 658	-6 658	0	295	295	0	4,6%	4,6%	0,0%
Matproduktion, fsk-skola	1 134	44 043	-44 043	0	46 708	-46 708	0	2 665	2 665	0	6,1%	6,1%	0,0%
Matproduktion, Äldreoms.	-744	9 569	-9 569	0	11 684	-11 684	0	2 115	2 115	0	22,1%	22,1%	0,0%
CEH, Central elevhälsa	5 131	11 284	-101 127	-89 843	10 945	-106 468	-95 523	-339	5 341	5 680	-3,0%	5,3%	6,3%
CFN, Modersm/stud.handl	-2 738	5 102	-8 716	-3 614	4 496	-8 183	-3 687	-606	-533	73	-11,9%	-6,1%	2,0%
IVG, individuellt gy	-8 629	269	-8 931	-8 662	375	-9 742	-9 367	106	811	705	39,4%	9,1%	8,1%
CVA, vuxenutbildning/KAA	-7 995	3 800	-16 005	-12 205	3 328	-15 824	-12 496	-472	-182	290	-12,4%	-1,1%	2,4%
CVA, Jobbcenter/AME	-4 284	3 696	-9 131	-5 435	3 411	-9 175	-5 764	-285	44	329	-7,7%	0,5%	6,0%

Verksamhetsmätt 2023
Barn-och
Utbildningsnämnden

Underlag budget år 2023	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Förskola/omsorg för barn 1-5 år	1 704	1 656	1 697
- Antal barn i förskola egen regi	990	932	971
- Antal barn i annan regi	704	712	714
- Antal barn i pedagogisk omsorg	10	12	12
Fritidshem	1 729	1 698	1 776
- Antal barn i egen regi inkl sär fh	1 511	1 480	1 539
- Antal barn i annan regi	217	218	237
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	839	788	828
- Antal anmälda i egen regi	828	778	811
- Antal anmälda i annan regi	11	10	17
Förskoleklass	445	435	441
- Antal elever i egen regi	388	379	384
- Antal elever i annan regi	57	56	57
Grundskola Åk 1 - 9	4 264	4 296	4 292
- Antal elever i egen regi	3 461	3 528	3 523
- Antal elever i friskola	744	721	710
- Antal elever i annan kom. grundskola	59	47	60
Grundsärskola	31	31	28
Gymnasieskola	1 288	1 304	1 340
- Antal elever Individ.gy egen regi	47	45	45
- Antal elever i frigymnasium	561	570	577
- Antal elever i annan kommun	680	689	718
Gymnasiesärskola	19	23	26
Vuxenutbildning			
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	1 364	1 817	2 290
- Antal individer kurser eg regi	477	794	1 280
- Beviljade kurser externa köp	558	162	113
- Antal individer, kurser externa köp	127	67	90
- Antal deltagare SFI	173	186	125
- Antal elever sårvux	2	2	3

Investeringar för 2023 med inriktning 2024-2027

A1. Lokaler

1. Stenhamra skola, utökning pga. kapacitetsbrist

Kostnad 6,2 mnkr, 2022-2023

Ökad kapacitet genom sex klassrum i paviljonger. Stenhamra skola har idag begränsade möjligheter att ta emot nya elever i flera av årskurserna.

Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler skolplatser på södra Färingsö.

2. Svanhagens skola

Kostnad X mnkr (extern aktör)

I dagsläget är inriktningen att en extern aktör bygger och driver denna enhet.

3. Förskola Enlunda

Kostnad X mnkr (extern aktör)

Befolkningsprognosen för Färingsö visar på ett ökat behov av förskoleplatser både på kort och längre sikt. En ny förskola behöver ha en kapacitet på mellan 100-120 barn. I dagsläget är inriktningen att en extern aktör bygger och driver denna enhet.

4. Ny förskola 6 avd centralt Ekerö – inom detaljplan för Bryggagård (Trekantstomten)

Kostnad 60,5 mnkr 2023-2027

Framtida planer för centrala Ekerö visar på en succesiv utbyggnad av bostäder. Trots möjlig utbyggnad av förskoleplatser i Ekerö strand visar befolkningsprognosen att behovet av antalet förskoleplatser kommer att öka ytterligare fram till 2030 och åren därefter.

5. Svanhagen förskola

Kostnad X mnkr

Framtida planer för södra Färingsö visar på en succesiv utbyggnad av bostäder i och omkring Stenhamra/Söderberga/Svanhagen. Trots möjlig utbyggnad av förskoleplatser i Stenhamra centrum visar befolkningsprognosen att behovet av antalet förskoleplatser kommer att öka ytterligare fram till 2030 och åren därefter. För att möta detta behov på sikt kommer troligen en ny förskola behöva uppföras i området runt Svanhagen/Söderberga. Någon möjlig tomt för detta finns inte för närvarande varför Stadsarkitektkontoret för närvarande ser över möjligheten inom ramen för aktuella och framtida detaljplanarbeten.

6. Förskola Ekerö Parfymfabriken, ny förskola
Kostnad X mnkr (extern aktör)

På tomten där Nordium (så kallade Parfymfabriken) idag ligger planeras för ett nytt bostadsområde med ca 1000 bostäder, företrädesvis i flerbostadshus. Förändringen av området innebär ett ökat behov av förskoleplatser i och omkring Ekerö centrum. Storleken på förskolan avgörs i huvudsak av antalet faktiska bostäder som tillkommer i området men utifrån befintlig befolkningsprognos bör en förskola om minst 6 avdelningar uppföras. Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler förskoleplatser i centrala Ekerö.

7. Gröna Lunds förskola, utbyggnad
Kostnad 5 mnkr, 2025

Utbyggnad av befintlig förskola. På grund av nedläggning av en fristående förskola (Drakens förskola) under första halvåret 2019 med en kapacitet på 90 platser, ny bostadsbebyggelse i Skärvik (ca 40 radhus/villor) samt byggnation av Ekerövallen (ca 50 kedjehus) ökar behovet av förskoleplatser inom området.

Detta planeras att genomföras samtidigt som befintlig förskola renoveras.

8. Drottningholms skolområde – ny utbyggnad för privat aktör
Kostnad X mnkr (extern aktör)

I dagsläget är inriktningen att en extern aktör bygger och driver denna enhet.

B1. Kostnad för inventarier

Utöver själva byggkostnaden av nya förskolor och skolor tillkommer kostnader för inventarier.

Beräknad kostnad för inventarier vid byggnation av en förskola med sex avdelningar (ca 110-120 barn) är ca 1 mnkr. Det bygger på antagandet om en inventariestkostnad om 2 procent på investeringskostnaden (ca 50 mnkr för en förskola med sex avdelningar).

När det gäller beräkningar för en ny skola är det svårare beroende på storlek och organisering av verksamheten. Utifrån inhämtade uppgifter från andra kommuner beräknas detta på lite olika sätt. I ett exempel beräknas 4 procent av investeringskostnaden utgöras av inventarier. En ny skola för 420 mnkr ger en inventariestkostnad på ca 17 mnkr.

I investeringsbudget ligger kostnader för reinvestering/komplettering av inventarier i befintliga lokaler om 5,6 mnkr för 2023.

C1. Kostnad för IT-investering

Under 2022 ligger förslag till IT-investeringar om 1 mnkr. Det samma gäller för inriktningsperioden 2023-2027.

Förslag investeringsbudget 2023 med inriktning 2023-2027

tkr

Kat.N r	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2022	Prel ombudg	2023	2024	2025	2026	2027
	S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR	6 200	0	5 500	0	7 000	20 000	38 000
A.1	Stenhamra skola utökn/ök kapacitet (paviljonger)	1 200		5 000				
A.2	Svanhagen skola, ny planerad skola (ny detaljplan krävs)							
A.3	Fsk Enlunda - Extern aktör							
A.4	Ny förskola 6 avd centralt Ekerö - inom detaljplan för Bryggagård (Trekantstomten)			500		2 000	20 000	38 000
A.5	Svanhagen förskola, ny förskola 6 avd (ny detaljplan krävs)							
A.6	Förskola Ekerö parymfabriken-extern aktör							
A.7	Gröna Lunds fsk utbyggnad - i samband med renovering					5 000		
A.8	Drottningholms skolområde - ny skolbyggnad för privat aktör			X	X			
A.9	Åtgärder efter Kapacitetutr/statusbes storkök matprod	5 000						
	S:A INVENTARIER	3 200	0	5 600	5 200	20 600	20 200	7 000
B.1	Inventarier maa om- och nybyggnad	1 200		3 600	3 200	18 600	18 200	5 000
B.2	Reinv/kompl invent förskola-skola	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	S:A IT	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
C.1	IT i verksamheten	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	TOTALT	10 400	0	12 100	6 200	28 600	41 200	46 000