

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

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

Dnr BUN 13/7-041

Sammanfattning

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

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

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

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

Barn och utbildningsnämnden har i budget avsatt 500 tkr per år för att några (15 stycken) pedagoger inom förskolan i Ekerö kommun ska få möjlighet att studera till förskollärare på del av arbetstid under en tidsperiod på tre år. Detta gäller både kommunala och fristående förskolor. En utökning i budget görs under 2014 med ytterligare 300 tkr för möjliggöra för fler pedagoger att vidareutbilda sig till förskollärare. Barn och utbildningsnämnden har i budget avsatt en nettokostnad av 900 tkr för att möta ett förväntat behov av omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds.

I propositionen om införande av karriärstjänster som 1:e lärare och lektorer diskuteras behovet av särskilt yrkeskickliga pedagoger liksom av

behovet av forskarmeriterade pedagoger i verksamheterna. Detta ligger också i linje med en förskola och skola på evidensbaserad grund.

Nämndkontoret förslår att 100 tkr avsätt för detta ändamål och att i verksamhetsplan för 2014 ge kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till riktlinjer för dessa medel.

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

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

1. Nuvarande verksamhet

1.1 Ansvar och uppdrag

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

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

1.2 Samlad bedömning av måluppfyllelse och läge

Nämndens mål är koncentrerande inom tre huvudområden:

Kunskap

Status måluppfyllelse: 2

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

Trygghet

Status måluppfyllelse: 2

- Verksamheten ska vara trygg, trivsamt och säker

Inflytande/valfrihet

Status måluppfyllelse: 2

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

Kommentar kring måluppfyllelse

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

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

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

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

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

2.1 Driftbudget 2014

Förslag till driftbudget

Barn- och Utbildningsnämnden

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

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

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

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

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

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

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

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

Förskola

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

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

Grundskola, inklusive förskoleklass, skolbarnsomsorg och särskola

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

Det är sammanlagt 17 279 tkr högre än för 2013.

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

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

Under de senaste åren har inriktningen på modersmålsverksamheten förskjutits till att omfatta allt mer studiehandledning till nyanlända ele-

ver. Detta är förhållandevis resurskrävande och en utökning av anslaget kan komma att bli nödvändig. En reserv om 300 tkr förslås för att täcka behovet.

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

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

Gymnasium

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

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

Vuxenutbildning

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

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

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

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

Övrig gemensam verksamhet

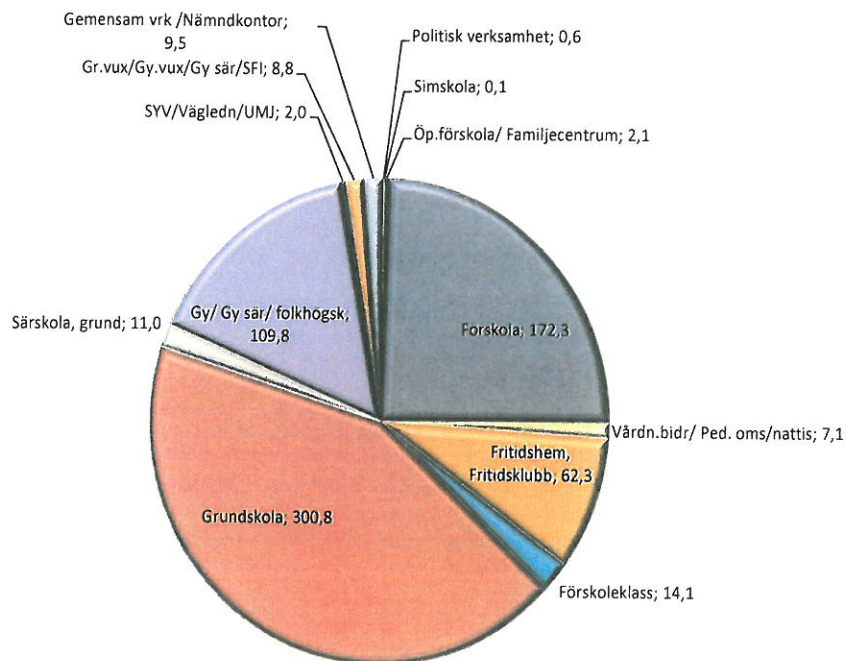
Inom övrig gemensam verksamhet återfinns kostnader för nämnd och nämndkontor, kostnader för skolkopiering, utvärderings- och uppföljningsarbete inklusive Våga Visa, samordning av insatser inom preventionsområdet bl.a. PRISMA. Nettokostnaden för 2014 budgeteras till 9 548 tkr. Detta är en ökning med 215 tkr från föregående år och avser bl.a. uppgradering av systemet Dexter och översyn av Resursteamet. Nämndkontoret tar ett helhetsgrepp kring den systematiska uppföljningen och analysen av skolornas arbete med Elevhälsa, inklusive arbetet med särskilt stöd.

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

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

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

Barn- och utbildningsnämnden Nettobudget 2014, mkr



2.2 Inriktning för 2015-2016

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

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

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

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

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

3. Framåtblick

Inom budgetperioden ökar antalet barn och unga i kommunen relativt måttligt men accelererar mot slutet av perioden. Längre fram, vid år 2018, förväntas antalet barn och unga i åldrarna 0-15 år ha ökat med ca 600 individer, vilket 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.

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

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

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

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

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

Grundskola

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

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

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

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

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

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

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

4. Förslag till budget för förskola

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

förändringar och gjorts uppräkningsnivåer enligt budgetdirektiv.

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

4.1. Verksamhetens omfattning

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

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

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

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

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

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

4.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

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

- Enheterna ska säkerställa att varje barn i förskolan får det stöd och den stimulans i sin tal- och språkutveckling som barnet har rätt till
- Verksamheten ska vara trygg, trivsamt och säker
- Barn ska ha rätt till inflytande över sitt lärande
- Barn och vårdnadshavare ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, skola och skolbarnsomsorg

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

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

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

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

4.3 Effektiviseringar som ingår i budget

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

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

4.4 Förändringar som ingår i budget

I Ekerö kommun är endast 33 % av pedagogerna inom förskolan högskoleutbildade, varav 25 procent inom de fristående förskolorna och 38 procent inom de kommunala förskolorna. I förskolans reviderade läroplan har förskollärarens ansvar och roll förtydligats inom läroplanens samtliga målområden. För att möta läroplanens intentioner är det angeläget att öka andelen högskoleutbildade pedagoger genom att vara en attraktiv kommun att arbeta i samt uppmuntra barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare. Barn och utbildningsnämnden har sedan tidigare avsatt 500 tkr i budget för möjliggöra av upp till 15 pedagoger ska få möjligheten att vidareutbilda sig till förskollärare. En utökning i budget görs under 2014 med ytterligare 300 tkr.

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

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

4.5 Riskbedömning

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

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

5. Förslag till budget för grundskola inklusive skolbarnsomsorg och särskola

I bilaga 1a redovisas förslag till budget för verksamhetsområdet.

Verksamhetsområdet innefattar förskoleklass, grundskola, grund-särskola, skolbarnsomsorg inklusive fritidsklubb.

Budgeterad nettokostnad för förskoleklass är 14 092 tkr, för grundsko-lan 300 776 tkr, för grundsärskola 11 033 tkr och för skolbarnsomsorgen 62 286 tkr. Den sammanlagda nettokostnaden uppgår därmed till 388 187 tkr för verksamhetsområdet. Det är sammanlagt 17 279 tkr högre än för 2013.

I ökningen ligger uppräknings för ökade lönekostnader, volymföränd-ringar samt förstärkning avseende barn i behov av särskilt stöd.

5.1. Verksamhetens omfattning

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

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

Grundskolan är en del av det offentliga skolväsendet för barn som in-nebär 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 samar-bete med skolan samt berika elevernas utveckling och lärande. Verk-samhet bedrivs som fritidshem för barn upp till 10 år och för 10 – 12 åringar i form av den öppna fritidsverksamhet i form av fritidsklubb.

I kommunen finns 12 kommunalt drivna grundskolor och 2 grundfris-kolor. 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 om-fattar 10 år och bedrivs utifrån en egen läroplan.

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

Lokalkapaciteten inom grundskolans lägre åldrar (F-5) är redan idag i huvudsak fullt utnyttjad och viss utökning av kapaciteten är redan ge-

nomförd eller inplanerad t ex vid flera av kommunens skolor. Det är endast Munsö skola och i viss utsträckning även Stenhamra skola som har kapacitet att ta emot fler elever.

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

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

Inom grundsärskolan förväntas ett lägre elevantal.

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

5.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

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

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

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

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

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

kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till riktlinjer för dessa medel.

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

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

5.3 Effektiviseringar som ingår i budget

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

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

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

5.4 Förändringar som ingår i budget

Under våren har en översyn av Ekerö resursteam genomförts. Översynen har haft sikte på att förtydliga resursteamets uppdrag och roller för att kommun på bästa sätt ska kunna svara upp mot skollagens krav på elevhälsa. I samband med översynen har också förslag till riktlinjer och processer för insatser för barn och elever i behov av särskilt stöd tagits

fram. Översynen redovisades till barn och utbildningsnämnden i juni och innehåller flera förslag och rekommendationer. Nämnden gav nämndkontoret i uppdrag att återkomma med förslag på genomförande av de rekommendationer som översynen lade fram. I detta ärende redovisas de som har en budget- och organisationspåverkan.

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

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

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

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

I propositionen om införande av karriärstjänster som 1:e lärare och lektorer diskuteras behovet av särskilt yrkeskickliga pedagoger liksom av behovet av forskarmeriterade pedagoger i verksamheterna. Detta ligger också i linje med en förskola och skola på evidensbaserad grund.

Nämndkontoret bedömer det som angeläget att stimulera till att fler pedagoger blir forskarmeriterade och förslår att 100 tkr avsätts för detta ändamål. I verksamhetsplanen för 2014 förslås att nämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till riktlinjer för dessa medel.

Särskilda medel för kompetensutveckling avsätts med 1 875 tkr för att främja högre måluppfyllelse. Kostnader, t ex vikarekostnader, som uppkommer vid deltagande i Lärarlyftet II inryms inte dessa utvecklingsmedel. Dessa kostnader hanteras liksom tidigare inom den budgeterade ramen för grundskolan.

5.5 Riskbedömning

Lokaler

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

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

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

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

Särskilt stöd

I nu gällande skollag hör inte elever med en svår autistisk störning till särskolan. Det har för Ekerös del inneburit att ett antal elever skrivits ut från grundsärskolan under året och läser nu enligt grundskolans läroplan och har rätt till en integration med grundskolemiljön. Eleverna har fortsatt ett stort behov av stöd och behov av en miljö som är anpassad till deras särskilda behov. I den reguljära grundskolemiljön finns det idag inte möjlighet att tillgodose detta. En anpassning av lokalerna på Ekebyhovsskolan är planerad och kommer att innebära förbättringar för verksamheten kommande år. Verksamheten för de autistiska eleverna har ökat kostnaderna för tilläggsbelopp men sänkts i motsvarande grad för grundsärskolan. Därutöver tenderar antalet elever med mycket stora behov i övrigt att öka. Det är trend som kommunen delar med andra kommuner. I viss utsträckning handlar det om att kostnaden för elever i resursskolor ska bokföras med dels ett grundbelopp (elevpeng) och dels med ett tilläggsbelopp. Det finns dock en viss osäkerhet kring detta. Det gör att budget för särskilt stöd höjs till 12 912 tkr vilket motsvarar en ökning med 1 117 tkr.

6. Förslag till budget för gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och folkhögskola

I bilaga 1a redovisas förslag till budget för verksamhetsområdet.

Verksamhetsområdet omfattar gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och folkhögskola.

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

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

6.1. Verksamhetens omfattning

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

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

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

Endast ett fåtal elever går i kommunens individuella gymnasium. Elevantalet där uppgår till 25 – 30. Med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ökar antalet ungdomar från länder utanför Europa som har mycket varierande skolbakgrund. Det individuella gymnasiet har därför ett introduktionsprogram för dessa med inriktningen att slussa eleverna vidare i utbildningssystemet. Kommunens individuella gymnasium budgeteras till 6 415 tkr, vilket är en ökning med 484 tkr och avser främst ökade kostnader för introduktionsprogrammet för nyan-

lända samt kostander för att tillhandahålla skolbibliotek enligt lagstiftningens krav.

6.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

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

6.3 Effektiviseringar som ingår i budget

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

6.4 Förändringar som ingår i budget

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

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

6.5 Riskbedömning

Antalet elever i gymnasieskolan är svårt att prognostisera. Anledningen är att eleverna är spridda på ett stort antal gymnasieskolor och flera väljer att ta studieuppehåll, väljer om program och/eller går ett fjärde år på gymnasiet. Med den satsning på bättre uppföljning främst via studie och yrkesvägledningen som inleddes under 2009 har prognoserna blivit säkrare och även antalet elever som går ett fjärde år minskar. I och med den nya skollagen ges kommunen möjlighet att begära in slutbetyg även från de fristående gymnasieskolorna. Det ger förutsättningar att följa hur det går för Ekeröeleverna och ge 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 8 759 tkr. Ökningen beror på kraftigt ökade volymer inom gymnasial vuxenutbildning samt SFI. Trots att kontoret tagit höjd för volymökningen inom den gymnasiala vuxenutbildningen kommer det sannolikt bli aktuellt med ett urval bland de sökande.

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

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

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

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



7.1. Verksamhetens omfattning

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

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

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

Både vägledningsverksamheten och vuxenutbildningen leds av rektor för vuxenutbildningen. Enheten bereder även ärenden som rör 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.

Enligt vår bedömning leder vägledningens samtal till högre genomströmning.

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

7.4 Förändringar som ingår i budget

Vuxenutbildningens nettokostnad för 2014 uppgår till 8 759 tkr. Under åren 2009-2013 har kommunen fått statliga medel för att bedriva

yrkesutbildning för vuxna. Denna statliga satsning på yrkesutbildningen upphör eventuellt inför 2014.

Nettokostnaden för SYV-verksamheten budgeteras till 1 585 tkr. 2014 ökar nettokostnaderna pga. att enheten har tagit över kostnaden för kommunens sommarpraktikanter med 750 tkr. Kostnaden för kommunens praktiksamordnare ligger delfinansierad här med ca 100 tkr. SYV-verksamheten finansieras huvudsakligen via pengsystemet och detta förklarar de relativt höga intäkterna för området endast en mindre del anslagsfinansieras. Det avser främst vägledning för vuxna och uppsökande verksamhet.

7.5 Riskbedömning

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

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

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

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

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

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

8. Förslag till budget för övrig gemensam verksamhet

I bilaga 1a redovisas förslag till budget för verksamhetsområdet.

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

Nettokostnaden för 2013 budgeteras till 9 208 tkr.

8.1. Verksamhetens omfattning

Nämndkontoret 4 893 tkr avser kostnader för personal och overhead och

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

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

8.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

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

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

8.3 Förändringar som ingår i budget

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

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

Under våren har en översyn av Ekerö resursteam genomförts. Översynen har haft sikte på att förtydliga resursteamets uppdrag och roller för

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

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

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

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

Anders Anagrius
Nämndansvarig

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

Förslag till budget 2014-2016:

Barn- och Utbildningsnämnden

Alternativ 1 netto ram 700 500 netto ram 721 300 netto ram 751 200

-500

2 000

fkr	Utfall 2012 netto	Prognos 2013 netto per aug	Budget 2013		Avvik Netto	Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016	
			Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
TOTALT	667 660	677 750	-51 382	729 132	677 750	-52 341	752 841	-51 529	773 329	-52 219	801 419
Näringsverksamhet	488	600		600	600		600		650		650
Simskola	126	130	-8	140	132	-8	144	-8	148	-9	151
Öppen förskola	1 081	1 200		1 200	1 200		1 222		1 244		1 266
Öppen fsk - lokaler/lokalv.	729	868		851	851		878		903		929
Förskola inkl allm fsk	80 382	67 690	-23 716	92 406	68 690	-23 559	92 853	-22 242	91 481	-22 312	93 022
Förskola - särskilda insatser	8 157	9 212		9 318	9 318		9 753		9 888		10 094
Förskola - lokaler egen regi	18 293	19 242		19 242	19 242		19 016		19 587		20 163
Friförskola/ Förskola annan kom.	66 848	72 276	-4 341	77 217	72 876	-4 432	78 663	-4 531	80 443	-4 634	83 293
Vårdnads bidrag/Nattis fr ht 2013	429	321	-79	500	421	-179	1 500	-179	1 500	-179	1 500
Ped.omsoorg Enskild regi 0-5 år	5 578	4 995	-341	6 086	5 745	-342	6 112	-349	6 245	-356	6 381
FRITIDSKLUBB, egen regi	3 087	4 116	-372	4 538	4 166	-389	4 774	-394	4 983	-396	5 093
FRITIDSKLUBB Friskol./annan kom	17	29	-11	80	69	-11	81	-11	82	-11	84
Fritidshem egen regi, förs mm	32 284	33 248	-9 679	43 427	33 748	-9 840	45 631	-10 054	47 644	-10 320	49 771
Fritidshem - sk insatser eg regi	3 368	3 201		3 101	3 101		3 837		3 903		3 972
Fritidshem - lokaler	9 134	9 602		9 602	9 602		9 451		9 735		10 021
Fritidshem Friskola/annan kom	8 125	8 618	-476	8 844	8 368	-474	9 226	-475	8 915	-490	9 105
Förskoleklass, eg regi	7 939	9 018		9 085	9 085		9 937		10 126		10 240
Förskoleklass - lokaler	1 765	1 858		1 858	1 858		1 828		1 882		1 938
Förskoleklass Friskola/annan kom	2 106	2 599	-131	2 360	2 229	-137	2 465	-141	2 540	-148	2 619
Grundskola (utf/prog inkl måluppf)	147 537	159 271	-2 393	161 354	158 961	-2 480	170 808	-2 554	181 522	-2 615	193 169
Gr-skola (vrk utv-måluppfyltelse)				1 875	1 875		1 875		1 875		1 875
Grundskola - särskilda insatser	13 142	14 045		11 795	11 795		12 912		13 091		13 377
Skolskjutsar grundskola	6 722	6 300		6 300	6 300		6 612		6 898		7 279
Grundskola - lokaler eg regi	44 827	46 563		45 403	45 403		46 039		48 365		50 451
Förberedelseklass eg regi	605	616		616	616		627		638		650
Modersmål	2 500	2 545		2 545	2 545		2 891		2 937		2 985
Friskola/Gr-skola annan kommun	60 150	61 881	-3 260	62 166	58 906	-3 417	64 908	-3 410	64 556	-3 447	65 127
Särskola egen regi	6 996	6 452		7 952	7 952		7 158		7 301		7 447
Skolskjutsar särskola	932	1 050		1 550	1 550		1 400		1 479		1 563
Särskola - lokaler	1 284	1 309		1 309	1 309		1 306		1 345		1 382
Särskola Friskola/annan kommun	596	671	-16	1 487	1 471		1 169		1 190		1 211
Gy-gem. Ekerö IV/IMSPR/ Gy bbss	4 720	5 404	-100	5 504	5 404	-100	5 991	-100	6 097	-100	6 208
Gy- lokaler (Ekerö IV/IMSPR)	509	527		527	527		524		539		555
Gy: skolskjuts/inackbidr/resers	1 856	2 010		2 510	2 510		2 484		2 499		2 533

fkr	Utfall 2012 netto	Prognos 2013 netto per aug	Budget 2013			Avvik Netto	Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016			2 000
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Gymnasie Friskolalannan kom	101 171	95 777	-3 384	99 161	95 777	0	-3 377	97 349	93 972	-3 441	99 235	95 794	-3 513	101 355	97 842	
Gymnasiesärskola Frilannan kom	5 933	5 903	-120	5 223	5 103	-800	-130	5 796	5 666	-133	5 904	5 772	-135	6 015	5 880	
Gymnasiesärskola - skolskjuts	1 263	1 050		1 050	1 050			1 063	1 063		1 082	1 082		1 111	1 111	
Grundvux	599	616		680	680	64		697	697		710	710		723	723	
Gymn vux/Sär vx uppdragsutb	4 236	4 353	-800	5 145	4 345	-8	-700	5 870	5 170	-700	6 472	5 772	-700	8 109	7 409	
Folkhögskola	39	60		200	200	140		200	200		200	200		200	200	
SFI	1 825	1 916	-240	2 100	1 860	-56	-360	3 252	2 892	-360	3 333	2 973	-360	3 399	3 039	
SYV-väglledning - UMJ	867	1 267	-1 652	2 629	977	-290	-1 938	3 923	1 986	-1 972	3 994	2 022	-2 012	4 065	2 053	
Gem vrk BoU	4 503	4 559		4 559	4 559	0		4 640	4 640		4 695	4 695		4 761	4 761	
Nämndkontoret BoU	4 708	4 774	-262	5 036	4 774	0	-469	5 377	4 908	-475	5 473	4 998	-482	5 579	5 097	

Alternativ 1

fkr	Årlig förändring jämfört föregående års budget						Årlig förändring jämfört föregående års budget											
	Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016			Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT																		
	959	-23 709	-22 750	-813	-20 488	-21 300	691	-28 090	-27 400	184,0%	411,6%	484,4%	15,0%	105,2%	109,5%	39,3%	124,2%	128,1%
	0	-4	-4	0	-4	-4	1	-3	-2	-4,8%	2,9%	3,3%	0,0%	2,8%	2,9%	12,5%	2,0%	1,4%
	-27	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%
	-157	-446	-603	-1 317	1 372	55	70	-1 542	-1 472	-0,7%	0,5%	0,9%	-5,6%	-1,5%	-0,1%	0,3%	1,7%	2,1%
	-435	-435	-435	-135	-135	-135	-206	-206	-206	4,7%	4,7%	4,7%	1,4%	1,4%	1,4%	2,1%	2,1%	2,1%
	226	226	226	-571	-571	-571	-575	-575	-575	-1,2%	-1,2%	-1,2%	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%	3,5%	3,6%
	91	-1 445	-1 354	99	-1 780	-1 681	103	-2 850	-2 747	2,1%	1,9%	1,9%	126,6%	200,0%	213,8%	2,0%	2,2%	2,2%
	100	-1 000	-900							0,3%	0,4%	0,4%	2,0%	2,2%	2,2%	2,0%	2,2%	2,2%
	1	-26	-25	7	-133	-126	7	-136	-129	4,6%	5,2%	5,2%	1,3%	4,4%	4,7%	0,5%	2,2%	2,4%
	17	-236	-219	5	-209	-204	2	-110	-108	1,5%	1,7%	1,7%	2,2%	4,4%	1,6%	2,4%	2,8%	2,8%
		-1	-1		-1	-1	-2	-2	-2	1,7%	5,1%	6,1%	2,2%	4,4%	5,0%	2,6%	4,5%	5,0%
	161	-2 204	-2 043	214	-2 013	-1 799	266	-2 127	-1 861	1,7%	23,7%	23,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,8%	1,8%	1,8%
	-736	-736	-736	-66	-66	-66	-69	-69	-69	-1,6%	-1,6%	-1,6%	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%	2,9%	2,9%
	151	151	151	-284	-284	-284	-285	-285	-285	-0,4%	4,3%	4,6%	0,2%	-3,4%	-3,6%	3,2%	2,1%	2,1%
	-2	-382	-384	1	311	312	15	-190	-175	9,4%	9,4%	9,4%	1,9%	1,9%	1,9%	1,1%	1,1%	1,1%
	-851	-851	-851	-189	-189	-189	-115	-115	-115	-1,6%	-1,6%	-1,6%	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%	2,9%	2,9%
	30	30	30	-55	-55	-55	-55	-55	-55	4,4%	4,4%	4,4%	2,9%	3,1%	3,1%	5,0%	3,1%	3,0%
	6	-105	-99	4	-75	-71	7	-79	-72	3,6%	5,9%	5,9%	3,0%	6,3%	6,3%	2,4%	6,4%	6,5%
	87	-9 455	-9 368	74	-10 713	-10 639	61	-11 648	-11 587									
	-1 117	-1 117	-1 117	-179	-179	-179	-286	-286	-286	9,5%	9,5%	9,5%	1,4%	1,4%	1,4%	2,2%	2,2%	2,2%
	-312	-312	-312	-286	-286	-286	-381	-381	-381	5,0%	5,0%	5,0%	4,3%	4,3%	4,3%	5,5%	5,5%	5,5%
	-637	-637	-637	-2 326	-2 326	-2 326	-2 085	-2 085	-2 085	1,4%	1,4%	1,4%	5,1%	5,1%	5,1%	4,3%	4,3%	4,3%
	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,9%	1,9%	1,9%
	-346	-346	-346	-46	-46	-46	-48	-48	-48	13,6%	13,6%	13,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
	157	-2 742	-2 585	-7	353	346	37	-572	-535	4,8%	4,4%	4,4%	-0,2%	-0,5%	-0,6%	1,1%	0,9%	0,9%
	794	794	794	-143	-143	-143	-146	-146	-146	-10,0%	-10,0%	-10,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
	150	150	150	-79	-79	-79	-84	-84	-84	-9,7%	-9,7%	-9,7%	5,6%	5,6%	5,6%	5,7%	5,7%	5,7%
	3	3	3	-39	-39	-39	-37	-37	-37	-0,2%	-0,2%	-0,2%	3,0%	3,0%	3,0%	2,7%	2,7%	2,7%
	-16	318	302	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-100,0%	-21,4%	-20,5%	1,8%	1,8%	1,8%	1,7%	1,7%	1,7%
	-487	-487	-487	-106	-106	-106	-111	-111	-111	8,9%	9,0%	9,0%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,9%	1,9%
	3	3	3	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-0,6%	-0,6%	-0,6%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%
	26	26	26	-15	-15	-15	-34	-34	-34	-1,0%	-1,0%	-1,0%	0,6%	0,6%	0,6%	1,4%	1,4%	1,4%

fkr	Årlig förändring jämfört föregående års budget										Årlig förändring jämfört föregående års budget																			
	Budget 2014					Budget 2015					Budget 2016					Budget 2014					Budget 2015					Budget 2016				
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			
Gymnasie Friskola/annan kom	-7	1 812	1 805	64	-1 886	-1 822	72	-2 120	-2 048	-0,2%	-1,8%	-1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%			
Gymnasieskolan - friskola	10	-573	-563	3	-108	-106	3	-111	-109	8,3%	11,0%	11,0%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%			
Gymnasiesärskola - skolskjuts		-13	-13		-19	-19		-29	-29		1,2%	1,2%																		
Grundvux		-17	-17		-13	-13		-13	-13																					
Gymn vux/Sär vx, uppdragsutb	-100	-725	-825		-602	-602		-1 637	-1 637	-12,5%	14,1%	19,0%	10,3%	1,8%	1,8%	11,6%														
Folkhögskola																														
SFI	120	-1 152	-1 032		-81	-81		-66	-66	50,0%	54,8%	55,5%	2,5%	1,8%	2,8%															
SYV-vägläddning - UMJ	285	-1 294	-1 009	35	-71	-36	40	-71	-31	17,3%	49,2%	103,3%	1,8%	1,8%	1,8%															
Gem vrk BoU		-81	-81		-55	-55		-66	-66		1,8%	1,8%																		
Nämndkontoret BoU	207	-341	-134	6	-96	-90	7	-106	-99	78,9%	6,8%	2,8%	1,3%	1,8%	1,8%															

VOLYMER, prognos budget 2014-2016

2013-08-27

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

	Budget 2013	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
Förskola					
Antal barn 1-5 år	1 934		1 894	1 856	1 844
Behovsnivå	93%		94%	94%	93%
Barn i behov av barnomsorg	1 798	1 784	1 773	1 736	1 722
Varav 1-2 år	555	554	555	561	565
Varav 3-5 år	1 242	1 230	1 219	1 176	1 157
Fördelade inom:					
Förskolor egen regi	1 009	1 008	981	944	930
1-2 år	270	301	296	301	306
3-5 år	739	707	686	643	624
Allmän förskola	2	2	4	4	4
Friförskolor (inkl annan kommun)	713	711	718	718	718
1-2 år	254	226	229	229	229
3-5 år	460	485	489	489	489
Pedagogisk omsorg enskild regi	75	65	74	74	74
1-2 år	31	27	30	30	30
3-5 år	44	38	44	44	44
Andel barn i förskola egen regi	56%	57%	55%	54%	54%
Andel barn i pedagogisk omsorg	4%	4%	4%	4%	4%
Andel barn i friförskola regi	40%	40%	41%	41%	42%
Skolbarnsomsorg, inskriven					
Antal barn 6-9 år	1 704	1 686	1 733	1 749	1 784
Behovsnivå	98%	98%	97%	97%	97%
Barn i behov av skolbarnsomsorg (År F - År 3)	1 649	1 646	1 683	1 701	1 737
Antal barn 10-12 år	1 208	1 208	1 283	1 309	1 308
Behovsnivå	1%	0,5%	0,8%	0,8%	0,8%
Barn i behov av skolbarnsomsorg (År 4- År 6)	14	6	10	10	10
Summa barn i behov av skolbarnsoms.	1 689	1 652	1 693	1 711	1 747
Fördelade inom:					
Fritidshem egen regi	1 400	1 387	1 431	1 460	1 501
6 år	353	352	378	378	375
7-8 år	703	701	698	738	766
9 år	337	329	345	334	350
10-12 år (exkl särskolans fh)	7	5	10	10	10
Fritidshem Friskola och andr kommuner	257	265	262	251	246
6 år	59	62	61	62	62
7-8 år	132	137	128	123	123
9 år	65	65	73	67	62
10-12 år	1	1	0	0	0
Skolbarnsomsorg Öppen fritids, antal anmälda					
Fritidsklubb (ej inskriven)	630	637	659	667	669
Skolan i egen regi	620	633	649	657	659
Friskola	10	4	10	10	10

	Budget 2013	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
Förskoleklass					
<i>Antal 6-åringar</i>	420	419	447	448	445
Ekerö kommunala skolor	359	357	386	386	383
Ekerö kommunala sårskola	1				
Friskolor i Ekerö kommun	53	54	54	55	55
Övriga fristående skolor	6	5	6	6	6
Andra kommuner	1	3	1	1	1
Sårskola andra kommuner/friskola	0	0	0	0	0
Grundskola					
Summa elever år 1-9	3 540	3 540	3 674	3 775	3 893
- År 1-6	2 496	2 490	2 569	2 611	2 649
- År 7-9	1 044	1 050	1 105	1 164	1 244
Fördelade inom:					
<i>Grundskolor egen regi</i>	2 802	2 760	2 905	3 029	3 157
- År 1-6	2 080	2 031	2 109	2 168	2 220
- År 7-9	722	729	796	861	938
<i>Friskolor inom kommunen</i>	351	342	345	351	362
- År 1-6	244	235	246	254	258
- År 7-9	107	107	99	97	104
<i>Övriga friskolor</i>	308	358	340	314	291
- År 1-6	123	177	161	136	120
- År 7-9	185	181	179	178	172
<i>Grundskolor andra kommuner</i>	55	61	58	56	56
- År 1-6	32	33	35	34	32
- År 7-9	23	28	23	22	25
<i>Sårskola egen regi</i>	22	18	25	25	25
- År 1-6	15	14	18	18	18
- År 7-10	7	4	7	7	7
<i>Sårskola andra kommuner/friskolor</i>	2	1	2	2	2
- År 1-6	2	0	1	2	2
- År 7-10	0	1	1	0	0
Andel elever i Ekerö kommunala skolor	79,2%	78,0%	79,1%	80,2%	81,1%
Andel elever i enskild regi/andra kommuner	20,2%	21,5%	20,2%	19,1%	18,2%
Andel elever i sårskola i och utanför kommunen	0,7%	0,5%	0,7%	0,7%	0,7%
<i>! Ekerö kommunala grundskolor ingår elever, 34 st i snitt per år (29 mantalsskrivna i annan kommun o 5 asylelever)</i>					
Gymnasieskola					
<i>Elever i gymnasium i snitt per år</i>	1 063	1 032	1 009	1 003	999
Årlig förändring	-3,2%		-5,0%	-0,6%	-0,4%
Varav totalt andel elever i fristående gymn.	53%	54%	54%	54%	54%
Antal elever åk 1 prognos snitt	317	334	335	336	329
Antal elever åk 2 prognos snitt	355	342	333	335	336
Antal elever åk 3 prognos snitt	391	356	342	333	335
<i>Kalkylerad genomsnittlig kostnad/elev och år</i>	89 955 kr	90 744 kr	93 013 kr	95 338 kr	97 722 kr
-Varav kommunala skolor	85 219 kr	86 639 kr	88 805 kr	91 025 kr	93 301 kr
- Varav fristående skolor, netto	94 154 kr	94 385 kr	96 745 kr	99 163 kr	101 642 kr
<i>Elever IV/IMSPR</i>	25	33	38	38	38
<i>Elever Gymnasiesårskola</i>	21	17	18	18	18

Volymrelaterad ersättning - budget 2014 med inriktning 2015-2016

2013-08-22

	Kronor per barn/lev/månad			Kronor per barn/lev/år			Arlig förändring		
	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2016
OBS! Redovisad peng nedan visar -Egen regi exkl lokalpeng. Friförskola/Ped.oms/Friskola exkl moms-kompensation (kommunen tar in föräldraavg)									
Barnomsorg 1-5 år									
Förskola, egen regi	8 440	8 599	8 762	8 931	101 284	103 190	105 146	107 178	1,9%
kr per barn 3-5 år	7 028	7 159	7 296	7 438	84 341	85 911	87 546	89 255	1,9%
Allmän förskola	1 961	1 999	2 037	2 075	23 533	23 987	24 438	24 901	1,9%
Friförskola allm fsk	2 020	2 059	2 098	2 137	24 239	24 707	25 171	25 648	1,9%
Friförskola	10 079	10 235	10 445	10 662	120 950	122 819	125 341	127 947 *	1,5%
kr per barn 1-2 år	8 634	8 761	8 944	9 133	103 612	105 134	107 325	109 598 *	1,5%
Enskild ped.omsorg	7 915	8 065	8 218	8 376	94 975	96 782	98 615	100 512 *	1,9%
kr per barn 3-5 år	6 696	6 823	6 952	7 087	80 354	81 875	83 428	85 040 *	1,9%
Skolbarnomsorg									
Fritidshem, egen regi	3 298	3 358	3 423	3 491	39 570	40 300	41 072	41 889	1,8%
kr per barn 6 år	2 864	2 918	2 974	3 031	34 366	35 019	35 682	36 369	1,9%
kr per barn År 1-2	1 361	1 386	1 413	1 441	16 328	16 632	16 951	17 286	1,9%
kr per barn År 3	1 095	1 115	1 136	1 159	13 138	13 377	13 635	13 908	1,8%
Fritidshem, Friskola	3 903	3 962	4 044	4 130	46 834	47 549	48 532	49 561 *	1,5%
kr per barn År 1-2	2 916	2 969	3 042	3 116	34 994	35 630	36 500	37 396 *	1,8%
kr per barn År 3	1 908	1 931	1 974	2 018	22 895	23 171	23 686	24 221 *	1,2%
kr per barn År 4-6	1 634	1 652	1 689	1 728	19 609	19 819	20 271	20 742 *	1,1%
Fritidsklubb									
Skola, egen regi	610	620	632	644	7 324	7 437	7 584	7 732	1,5%
Friskola	664	674	687	701	7 963	8 087	8 246	8 407	1,5%
Ensk ped. omsorg	594	604	615	626	7 126	7 254	7 384	7 517	1,8%
Förskoleklass och grundskola F-år 9									
Förskoleklass									
Skolor, egen regi	2 108	2 148	2 189	2 231	25 297	25 773	26 262	26 771	1,9%
kr per barn									1,9%

	Kronor per barn/lev/månad				Kronor per barn/lev/år				Årlig förändring			
	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	
OBS! Redovisad peng nedan visar -Egen regi exkl lokalpeng. Friförskola/Ped.oms/Friskola exkl moms-kompensation (kommunen tar in föräldraavg)												
Friskolor	3 145	3 180	3 251	3 324	37 739	38 164	39 016	39 892 *)	1,1%	2,2%	2,2%	
Andra kommuner	3 082	3 116	3 185	3 257	36 978	37 388	38 226	39 086 *)	1,1%	2,2%	2,3%	
Grundskola												
Skolor, egen regi	4 316	4 394	4 480	4 572	51 793	52 730	53 762	54 867	1,8%	2,0%	2,1%	
Skolor, egen regi	5 227	5 323	5 426	5 536	62 722	63 872	65 113	66 431	1,8%	1,9%	2,0%	
Friskolor i Ekerö	5 538	5 611	5 729	5 853	66 456	67 334	68 744	70 234 *)	1,3%	2,1%	2,2%	
Friskolor i Ekerö	6 476	6 567	6 703	6 845	77 710	78 810	80 435	82 144 *)	1,4%	2,1%	2,1%	
Friskolor övriga	5 538	5 611	5 729	5 853	66 456	67 334	68 744	70 234 *)	1,3%	2,1%	2,2%	
Friskolor övriga	6 476	6 567	6 703	6 845	77 710	78 810	80 435	82 144 *)	1,4%	2,1%	2,1%	
Andra kommuner	5 284	5 353	5 465	5 584	63 413	64 232	65 584	67 012	1,3%	2,1%	2,2%	
Andra kommuner	6 195	6 281	6 411	6 548	74 339	75 374	76 934	78 576	1,4%	2,1%	2,1%	

I skolpeng i egen regi ingår inte grundbidrag, IT-infrastrukturpeng, lokalpeng eller administrationsbidrag.

*) Peng, exkl moms-kompensation.

Lokalbidraget till fristående (i peng) är sänkt år 2014 i förhållande till år 2013 (lägre lokalbidrag i egen regi) År 2015 o 2016 ökar bidraget).

Grundbidraget i egen regi har sänkts per elev år 2014 i egen regi - därav lägre grundbidragpeng till fristående.

Grundbidraget i egen regi fortsätter att sjunka per elev år 2015 och 2016 i egen regi.



Barn- och Utbildningsnämnden

Förslag till budget 2014 med inriktning 2015-2016 - alternativ 2

Förslag i alternativ 2 utgår från förslaget i alternativ 1

Budgetförslag	netto ram	700 500		netto ram	721 300		netto ram	751 200	
Alternativ 1	differens			differens	-500		överskott	2 000	
	Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016		
tkr	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-52 341	752 841	700 500	-51 529	773 329	721 800	-52 219	801 419	749 200

Förslag till förändringar i alternativ 2

Alternativ 2	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
<i>tkr</i>	netto ram 697 700	netto ram 717 700	netto ram 746 700
Lägre ram i förhållande till förslag i Alternativ 1	-2 800	-4 100	-2 500
Lägre ram i förhållande till budgetram i alternativ 1	-2 800	-3 600	-4 500

Förskolan	År 2014	År 2015	År 2016
Ingen utökad bdg stöd till att barnskötare utbildar sig till förskollärare	-300	-300	
Lägre satsning ökad personaltäthet i förskolan			-1000
Lägre budget satsning - högre måluppfyllelse	-200	-200	
Minskad utökning av budget BBSS		-210	
Fritidshem			
Minskad utökning av budget BBSS		-520	
Grundskolan			
Lägre utökad budget för BBSS	-600	-600	-500
Lägre utökad budget för modersmål	-100	-100	
Lägre budget satsning - högre måluppfyllelse	-900	-970	-500
SYO/Vägleddning/UMJ (ungdomar mot jobb)			
Ingen utökad budget Sommarjobb	-400	-400	
Gymnasiet inkl Ekerö IV/IMSPR			
Minskad utökning av budget BBSS		-100	
Vuxenutbildning			
Minskad utökning av gymnasievux inkl yrkvux	-200	-700	-500
Gemensam verksamhet			
Lägre budget för utveckling IT-stöd mm	-100		
Summa totalt alt 2	-2 800	-4 100	-2 500

Konsekvensbeskrivning budgetalternativ 2

Beskrivning av åtgärder och konsekvenser av de förändringar som föreslås i budgetalternativ 2.

Den lägre budgetramen i alternativ 2 är för 2014 totalt 2 800 tkr lägre än i alternativ 1. För 2015 är den 3 600 tkr lägre och för 2016, 4 500 tkr lägre.

Den lägre budgetramen har fördelats på de olika verksamhetsområdena enligt tabellen ovan.

Budgetram enligt alternativ 2 är 0,4% lägre än alternativ 1. Sett i förhållande till budgetramen är detta en måttlig reducering. Samtidigt är det av betydelse att påpeka att den absolut övervägande delen av nämndens budgetram fördelas i peng per barn/elev. Den uppräknings som gjorts är enbart för att kompensera löne- och prisökningar. Även liten minskning av budgetramen får därför konsekvenser för verksamheternas förutsättningar att leva upp till de förväntningar som är ställda utveckling och kvalitet.

Nedan beskrivs konsekvenser av de förslagna förändringarna

Förskola

Ingen utökning av budget för stöd till att barnskötare utbildas till förskollärare:

Konsekvensen av detta är att kommunens strävan att höja andelen högskoleutbildade pedagoger i förskolan kommer att fördröjas. Andelen är idag låg jämfört med andra kommuner och utbildningstakten vid landets högskolor motsvarar inte den efterfrågan som finns i kommunerna och vid de fristående förskolorna. I förlängningen kan även ambitionen att genom olika insatser höja kvaliteten i förskolornas pedagogiska verksamhet, t.ex. genom pedagogisk dokumentation, försenas.

Lägre satsning på ökad personaltäthet i förskolan:

Personaltätheten som den mäts i SCB-statistik (antal barn per anställd) är lägre i Ekerö jämfört med riket och även jämfört flera av kommunerna i länet. I ett längre perspektiv är det för att upprätthålla en god kvalitet i verksamheten och för en god arbetsmiljö angeläget med en ökning av personaltätheten och att hålla den i nivå med länets övriga kommuner. I budgetalternativ 2 finns inget utrymme för detta.

Lägre budget för högre måluppfyllelse/pedagogisk utveckling i förskolan:

En besparing av det riktade anslaget (400 tkr) till pedagogisk utveckling i förskolan på 200 tkr skulle innebära att många enheter, både stora och små, får svårigheter att fortsätta det långsiktigt planerade utvecklingsarbete som pågår på många förskolor idag. Medlen ger möjlighet till kompetensutveckling för hela arbetslag och möjlighet att utöka de digitala hjälpmedel som idag behövs i förskolan.

Den satsning som gjorts mot förskolan inom den kommunala produktionen, har ensidigt och framgångsrikt inriktats på utvecklingsarbetet med pedagogisk dokumentation och det arbetssätt som är inspirerat av den förskolepedagogik som utvecklats i den norditalienska staden Reggio Emilia.

Även inom flera av de fristående verksamheterna har medlen påverkat kvaliteten i verksamheterna på ett positivt sätt varför konsekvenserna även här skulle bli kännbara.

Minskad utökning av budget för särskilt stöd:

Förslaget ligger först från år 2015 varför de konkreta konsekvenserna är svåra att överblicka. Området kännetecknas bl a av stora svängningar då bara ett barns behov kan medföra betydande kostnader för att trygga en verksamhet för barnet i enligt med de statliga styrdokument. Som läget bedöms i dag kan en minskning av budget inom området innebära en risk för att medel från andra budgetposter, som exv. de volymbaserade ersättningsnivåerna måste föras över.

Fritidshem

Minskad utökning av budget för särskilt stöd:

Förslaget ligger först från år 2015 varför de konkreta konsekvenserna är svåra att överblicka. Området kännetecknas bl a av stora svängningar då bara ett barns behov kan medföra betydande kostnader för att trygga en verksamhet för barnet i enligt med de statliga styrdokument. Som läget bedöms i dag kan en minskning av budget inom området innebära en risk för att medel från andra budgetposter, som exv. De volymbaserade ersättningsnivåerna måste föras över.

Grundskola

Lägre utökad budget för särskilt stöd:

Barn med mycket stora behov har ökat vilket beskrivs i budgetförslag, alternativ 1. En lägre budgetram inom detta område höjer kraven på skolorna att inom ramen för de volymbaserade ersättningarna tillgodose även större behov av stöd till enskilda elever. Det är svårt att precisera i konkreta termer vad det kan innebära men i ett längre perspektiv finns en risk för att den positiva ökning av andelen elever som når

kunskapsmålen i skolor 9 avstannar. Det ska ses i relation till att den insats som har den bästa förebyggande effekten, är att gå ut ur grundskolan med godkända betyg i alla ämnen.

Lägre utökad budget för Modersmål:

Modermålsundervisning och handledning på modersmål ökar i kommunen. En minskning här kan innebära att kommuner får svårigheter att leva upp till lagstiftningens krav på att anordna modersmålsundervisning. Fortsätter efterfrågan att öka och budget inte utökas enligt alternativ 1 måste omfördelning från andra områden ske. Vilka prioriteringar som då behöver göras måste analyseras i de förhållanden som då råder i övrigt.

Lägre budgetsatsning för högre måluppfyllelse:

I budgetalternativ 2 halveras anslaget för högre måluppfyllelse inom grundskolan.

2013 och åren därefter har medel för högre måluppfyllelse uppgått till runt 1 600 tkr per år för den kommunala produktionen. Medlen har i allt större utsträckning utgjort grund för långsiktiga satsningar på områden som benämns både i barn och utbildningsnämndens respektive den kommunala produktionens verksamhetsplaner parallellt med att satsningsområden direkt relaterat till Kommunfullmäktiges mål att Ekerö över tid ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner mätt i meritvärde. Målet med satsningarna har utgått från analysen: vad förbättrar Ekerö-elevernars resultat? Resultaten har de senaste åren förbättrats stadigt och efter läsåret -11/-12 befanns kommunen på 14:e plats. Läsåret -12/ -13 innebar ytterligare förbättringar, meritvärdet höjdes med ca 4 meritvärdespoäng.

För de fristående skolor som sökt medel kan liknande satsningar avläsas.

En halvering av anslaget innebär att utvecklingsområden avstannar och överenskommelser kring projekt och utbildningsinsatser kan behöva avbrytas. För att visa på storheten i en halvering av beloppet för högre måluppfyllelse kan detta illustreras på följande vis:

800 tkr innebär t.ex. att följande satsningar kan utebli:

- Samarbete med Jönköpings högskola kring Learning study – 150 tkr
- Teknisk utrustning till skolorna – 100 tkr
- It- pedagog med uppdrag att arbeta innovativt med it- pedagogiska projekt till gagn för kommunens elever – 300 tkr
- Pågående projekt inom ramen för Resursteamets satsning på barn med särskilda rättigheter – 150 tkr
- Årsavgiften för Vetenskapens Hus – 50 tkr

- Sommarskola 50 tkr
- IUP- processen, utvecklingsarbete – 50 tkr
= 800 tkr

En alternativ finansiering av dessa insatser är att de kommunala grundskolorna finansierar detta inom sina ekonomiska ramar. Budgetramen för grundskola i kommunal regi 168 000 tkr. är en omfördelning inom ramen på ca 0,5% motsvarar de 800 tkr som anges ovan.

SYV/vägledning/UMJ (ungdomar mot jobb)

Ingen utökning av budget sommarjobb:

Innevarande års utökning av antalet sommarjobb har kunna göras då kommunstyrelsen tillsköt 400 tkr för ändamålet. En minskning av budget med 400 tkr för sommarjobb innebär en dryg halvering av antalet. Den omedelbara effekten är att färre ungdomar kan beredas en första erfarenhet av arbetslivet. Effekten på längre sikt är svåra bedöma.

Gymnasiet inklusive Ekerö IV/IMSPR

Minskad utökning av budget för särskilt stöd:

Utökningen motsvarar en liten del av gymnasiets budgetram och motsvarar ungefär en årskostnad för en gymnasieelev. Utökningen motsvarar en förväntan om en utökad uppdelning av gymnasiekostnaderna vid de olika gymnasierna i grundbelopp och tilläggsbelopp, där tilläggsbelopp avser särskilt stöd i enlighet med de kriterier som utarbetats för länets kommuner av KSL. En minskning kan därför indirekt ses som en minskning av ramen för gymnasiet. Svårigheterna och därmed budgetrisken inom detta område redovisas i budgetalternativ 1.

Vuxenutbildning

Minskad utökning av gymnasievux inklusive yrkvux:

Minskningen här innebär att prioritering av vilka som kan erbjudas vuxenutbildning kommer att bli striktare. En sådan prioritering kommer då att ske utifrån förordningen om vuxenutbildning som anger att de med lägst utbildning i första hand ska erbjudas plats. Vuxenutbildning upp till gymnasieexamen är en samhällsekonomiskt effektiv insats. Ges inte vuxenutbildningen sådana möjligheter ökar risken för arbetslöshet inom målgruppen.

Gemensam verksamhet.

Lägre budget för utveckling/IT-stöd m.m:

En minskning av budget här fördröjer angelägen utveckling i första inom utvärderingsområdet som nämnden i tidigare sammanhang prioriterat.