

Barn- o utbildningsnämnden

§ 82

Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020 samt förslag till investeringsbudget för 2018 med inriktning 2019-2022 (BUN17/7)**Beslut**

- 1) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2018.

- 2) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2019-2020.

- 3) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning för 2019-2022.

- 4) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.



Avvaktar med ställningstagande

Johan Hammarström (S), Jan Finnerman (S), Ulrika Sandin (MP), Desirée Björk (Ö) och Göran Hellmalm (L) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2018 med inriktning 2019-2020 fastställdes, med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens budgetram till 835 750 tkr. I driftbudget inkluderas statsbidragen maxtaxan för förskola, Lågstadiesatsningen, Lärarlönelyftet, karriärtjänster samt statsbidrag från migrationsverket som intäkt om totalt ca 28 mkr. Volymerna ökar i stort sett i samtliga verksamheter. Förskolan beräknas öka med ca 60 barn, grundskolan med ca 60 elever och gymnasiet med ca 90 elever. Det medför även ökade kostnader för en del av den anslagsfinansierade verksamhet vilket bland annat omfattar skolskjuts, särskilt stöd och modersmål. Inför 2018-års budget har tjänster i central förvaltning minskat med motsvarande 2,3 tjänster. Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att lämna Våga Visa-samarbetet samt reducerat reserver. Vidare har ersättning för kulturpedagog tagits bort och anslaget till skolbiblioteken har minskat med 800 tkr. Utöver effektiviseringskrav har en satsning på utökad jobbcoach för

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- o utbildningsnämnden

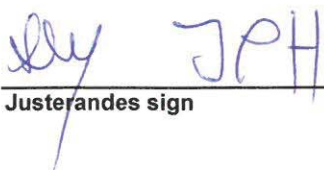
förbättrad integration med 1,3 tjänst genomförts samt att ökade IT-kostnader omhändertagits i takt med ökad digitalisering, vilket omfattar såväl implementeringskostnader som ökad mängd program och licenser. I övrigt har nämnden lyckats bibehålla förra årets satsning på elevhälsa, reducerade kostnader för pedagogiska måltider samt bibehålla strukturbidragen för Munsö/Adelsö skola/förskola samt strukturbidraget för nyanlända. Förslag investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022 innefattar satsningar för följande skolor och förskolor: Träkvista skola, 2/2 klassrum med grupprum Sanduddens skola Sanduddens skola, sporthall Ekebyhovskolan Central skola Ekerö, inklusive sporthall Stenhamra skola, utbyggnad Drottningholms förskola, ny Förskola Skå (Enlunda) Förskola Ekendals grusplan, ny Stenhamra förskola, ny Stenhamra förskola, provisoriska till permanenta lokaler Svanhagens förskola Svanhagen skola

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019 - 2020 samt förslag till investeringsbudget för 2018 med inriktning 2019 - 2022
- PM, Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019 - 2020
- PM, Barn- och utbildningsnämndens förslag till investeringsbudget för 2018 med inriktning 2019 - 2022
- Protokollsutdrag, 2017-06-07, KS § 71 Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2018 med inriktning för åren 2019-2020

Expedieras till

Kommunstyrelsen



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning
johannes.palsson@ekero.se

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020 samt förslag till investeringsbudget för 2018 med inriktning 2019-2022

Dnr BUN17/7

Förslag till beslut

- 1) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2018.
- 2) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2019-2020.
- 3) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning för 2019-2022.
- 4) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2018 med inriktning 2019-2020 fastställdes, med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens budgetram till 835 750 tkr.

I driftbudget inkluderas statsbidragen maxtaxan för förskola, Lågstadiesatsningen, Lärarlönelyftet, karriärtjänster samt statsbidrag från migrationsverket som intäkt om totalt ca 28 mkr.

Volymerna ökar i stort sett i samtliga verksamheter. Förskolan beräknas öka med ca 60 barn, grundskolan med ca 60 elever och gymnasiet med ca 90 elever. Det medför även ökade kostnader för en del av den anslagsfinansierade verksamhet vilket bland annat omfattar skolskjuts, särskilt stöd och modersmål.

Inför 2018-års budget har tjänster i central förvaltning minskat med motsvarande 2,3 tjänster. Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att lämna Våga Visa-samarbetet samt reducerat reserver. Vidare har ersättning för kulturpedagog tagits bort och anslaget till skolbiblioteken har minskat med 800 tkr.

Utöver effektiviseringskrav har en satsning på utökad jobbcoach för förbättrad integration med 1,3 tjänst genomförts samt att ökade IT-kostnader omhändertagits i takt med ökad digitalisering, vilket omfattar såväl implementeringskostnader som ökad mängd program och

licenser. I övrigt har nämnden lyckats bibehålla förra årets satsning på elevhälsa, reducerade kostnader för pedagogiska måltider samt bibehålla strukturbidragen för Munsö/Adelsö skola/förskola samt strukturbidraget för nyanlända.

Förslag investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022 innefattar satsningar för följande skolor och förskolor:

Träkvista skola, 2/2 klassrum med grupprum

Sanduddens skola

Sanduddens skola, sporthall

Ekebyhovskolan

Central skola Ekerö, inklusive sporthall

Stenhamra skola, utbyggnad

Drottningholms förskola, ny

Förskola Skå (Enlunda)

Förskola Ekendals grusplan, ny

Stenhamra förskola, ny

Stenhamra förskola, provisoriska till permanenta lokaler

Svanhagens förskola

Svanhagen skola

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-08-31

PM, 2017-08-31, Barn- och utbildningsnämnden – Förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

PM, 2017-08-31, Barn- och utbildningsnämnden – Förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning

Anna Maria Svensson
Chef enheten kvalitet och administration

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

Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

Dnr BUN17/7-400

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2018 med inriktning 2019-2020 fastställdes, med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge, **Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram till 835 750 tkr.**

I driftsbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkt. Det gäller maxtaxan för förskola, lägstadiesatsningen, lärarlönelyftet, karriärtjänster samt statsbidrag från migrationsverket om totalt ca 28 mnkr. Utöver dessa är det ett stort antal statsbidrag som är svåra att bedöma huruvida de fortsätter över nästa budgetår och vilka som kommer vara aktuella för Ekerö kommun, därför inkluderas de inte som intäkt i budgeten. Dessa statsbidrag är i huvudsak neutrala då intäkten innebär motsvarande kostnad för aktuell insats.

Volymerna ökar i stort sett i alla våra verksamheter, exempelvis beräknas förskolan öka med ca 60 barn, grundskolan med ca 60 elever, gymnasiet med ca 90 elever. Detta medför även ökade kostnader för en del av den anslagsfinansierade verksamhet som exempelvis skolskjuts, särskilt stöd och modersmål. Inför 2018 års budget har vi fortsatt att minska på centrala kostnader genom att minska antal tjänster i central förvaltning med motsvarande 2,3 tjänster. Förändringar i efterfrågan i viss verksamhet och förändrade förutsättningar gör att vi budgeterar för vissa kostnader med minimal marginal. Vi har också lämnat Våga Visa-samarbetet och reducerat reserver. I budgeten har också ersättning för kulturpedagog tagits bort samt anslaget till skolbiblioteken minskat med 800 tkr. Anslaget till skolbiblioteken efter förändring är 3 000 tkr. Skolbibliotekens organisation kommer att ses över under 2018.

För förskolan och grundskolan sker en minskad uppräknings av barn och elevpeng i förhållande till den generella uppräknings om 2,5 procent. Detta kommer att medföra krav på effektiviseringar på resultatenhetsnivå.

I 2018 års budget har en satsning på utökad jobbcoach för en förbättrad integration med 1,3 tjänst genomförts. Vi har också omhändertagit ökade IT-kostnader i takt med ökad digitalisering, vilket omfattar såväl implementeringskostnader som ökad mängd program och licenser. Förutom nyttan för barn och elever är det även väsentligt för att bibehålla/öka attraktiviteten som arbetsgivare i svårt rekryteringsläge. I övrigt har nämnden lyckats bibehålla förra årets satsning på elevhälsa, reducerade kostnader för pedagogiska måltider och bibehålla strukturbidragen för Munsö/Adelsö skola/förskola samt strukturbidraget för nyanlända.

Förslag till driftbudget 2018 för barn- och utbildningsnämnden med inriktning 2019-2020

tkr inkl interna transakt.	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Budget 2018	Inriktning budget	
					2019	2020
Intäkter	70 923	62 898	55 444	55 297	54 811	55 551
Kostnader	-816 208	-854 239	-846 784	-891 047	-927 611	-960 651
Nettokostnad	-745 285	-791 340	-791 340	-835 750	-872 800	-905 100
Förändring jämfört föregående år, tkr				-44 410	-37 050	-32 300
, procent				5,6	4,4	3,7

1. Nuvarande verksamhet

1.1 Ansvar och uppdrag

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

1.2 Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet och nuläge

När det gäller den ekonomiska prognosen per augusti visar resultaten att vi för nämnden totalt kommer att ha en ekonomi i balans vid årets slut. Samtidigt som exempelvis prognosen för förskolan visar att det finns fler barn i behov av omsorg än prognosen för 2017 visar ser vi högre intäkter för perioden än beräknat i budget 2017. Detta beror framförallt på högre andel beviljade statsbidrag samt interkommunala ersättningar som för perioden har genererat högre intäkter.

Bedömningen är att verksamheterna i huvudsak kommer att nå eller komma en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2017. Samtidigt är det viktigt att betona att flera av nämndens mål har ett lägre tidsperspektiv än ett kalenderår.

Ett särskilt viktigt område att belysa där omfattande satsningar genomförs är särskilt stöd. Inom detta område genomförs en mycket omfattande implementering av samarbetsbaserad problemlösning (CPS) med syfte att ändra arbetssätt och förhållningssätt och där målet är att minska barn- och elevmisslyckanden, reducera belastning för vårdnadshavare och personal samt över tid reducera kostnader för särskilt stöd. En annan omfattande implementering avser Office 365 där grundskolorna har påbörjat arbete och där även resten av förvaltningen på sikt kommer att övergå till Office 365. Detta innebär bland annat en bättre digital miljö med ökade förutsättningar för kollegialt lärande, bättre kommunikation/planering för eleverna och generellt en modernare struktur för vårt digitala arbete.

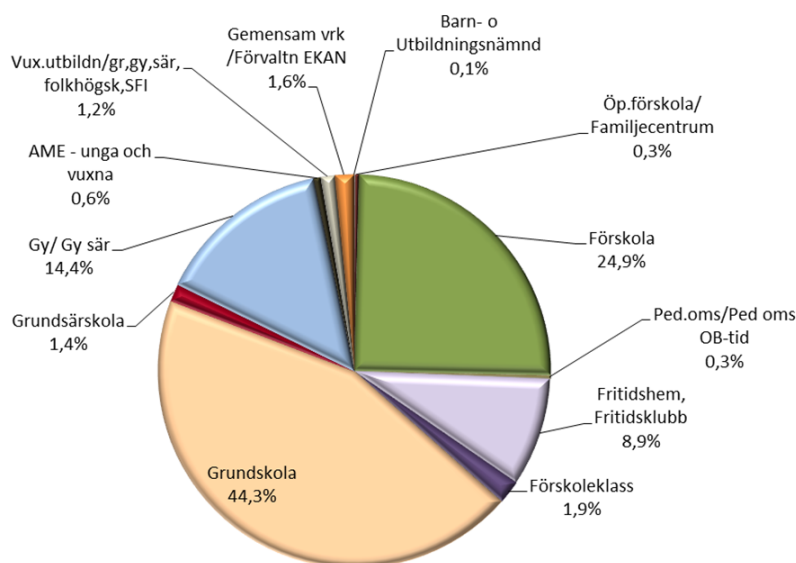
Fullmäktiges mål att vi ska vara bland de 10 bästa skolkommunerna utifrån öppna jämförelser är nått. I årets öppna jämförelser hamnar Ekerö på en 6:e plats.

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

2.1 Driftbudget 2018

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningarna och direktiv för budget 2018 med inriktning 2019-2020 fastställdes barn- och utbildningsnämndens budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge till 835 750 tkr. Nedan redovisas nettokostnad i procent per verksamhetsområde.

Nettokostnad i procent per verksamhetsområde, budget år 2018



Volymerna ökar i stort sett i alla våra verksamheter, exempelvis beräknas förskolan öka med ca 60 barn, grundskolan med ca 60 elever, gymnasiet med ca 90 elever. Detta medför även ökade kostnader för en del av vår anslagsfinansierade verksamhet som exempelvis skolskjuts, särskilt stöd och modersmål.

Inför 2018 års budget har vi fortsatt att reducera centrala kostnader genom att minska antal tjänster i central förvaltning med motsvarande 2,3 tjänster.

Vi budgeterar med minimal marginal för vissa kostnader avseende förändringar i efterfrågan av viss verksamhet och förändrade förutsättningar. Vi har också lämnat Våga Visa-samarbetet och reducerat reserver.

I budgeten har också ersättning för kulturpedagog tagits bort samt anslaget till skolbiblioteken minskat med 800 tkr.

För förskolan och grundskolan sker en minskad uppräknings av barn och elevpeng i förhållande till den generella uppräknings om 2,5 procent.

I 2018 års budget har en satsning genomförts på utökad jobbcoach med 1,3 tjänst för en förbättrad integration. Vi har också omhändertagit ökade IT-kostnader i takt med ökad digitalisering, vilket omfattar såväl implementeringskostnader som ökad mängd program och licenser. Förutom nyttan för barn och elever är det även väsentligt för att bibehålla/öka attraktiviteten som arbetsgivare i svårt rekryteringsläge. I övrigt har nämnden lyckats bibehålla förra årets satsning på elevhälsa, reducerade kostnader för pedagogiska måltider och bibehålla strukturbidragen för Munsö/Adelsö skola/förskola samt strukturbidraget för nyanlända.

I budgeten inkluderas vissa statsbidrag som exempelvis maxtaxan för förskolan, lärarlönelyftet, karriärtjänster, lågstadiesatsning, fritidshemssatsning samt statsbidrag från migrationsverket. Utöver det finns det en betydande mängd statsbidrag som berör nämndens område men som vi antingen är osäkra på om de beviljas eller i vissa fall att det genererar motsvarande kostnad som intäkt för specifika projekt.

Inom barn- och utbildningsområdet finns vissa lagändringar beslutade eller på väg att beslutas. Det handlar t ex om att alla huvudmän ska ordna sommarskola för de senare årskurserna, moderna språk påbörjas från år 6 samt vissa justeringar i fördelningen av den nationella timplanen. Även en betoning på ökat krav avseende digitalisering som exempelvis programmering införs i våra styrdokument. Detta sammantaget kan komma att öka våra kostnader på ett sätt som vi idag inte fullt ut kan förutse.

2.2 Inriktning för 2019-2020

Med de prognoser för volymökningar och med de effektiviseringar som är genomförda under 2017-2018 ser det ut som vi kommer att kunna återgå till full uppräknad barn- och elevpeng med tilldelad ram 2019.

En fortsatt oroande trend är att lönekostnaderna för vissa personalgrupper ökar betydligt mer än den årliga uppräkningsen. Detta beror på en minskad tillgång på behörig pedagogisk personal som också har ökat lönenivåerna i vår region. Detta innebär att vi succesivt, i takt med behovet av nyrekryteringar, kommer att se stigande lönekostnader.

Investeringsbehoven inom nämndens ansvarsområde ökar de kommande åren med såväl skolor som nya förskolor. Detta kommer också innebära högre hyror som belastar driftsbudget.

Vi ser också en rad lagförslag och i vissa fall beslut om förändringar i utökning av timplanen och läroplan avseende matematik, idrott, programmering och att moderna språk ska påbörjas redan i årskurs 6. Detta kan komma att innebära ökade kostnader i anställning/fortbildning av nya kompetenser och/eller utökat behov av antalet anställda.

3. Framåtblick

De framtida utmaningarna handlar framförallt om de ökade volymerna efter 2020 som kräver utökade lokaler i form av skolor och förskolor. Fram till år 2030 är målsättningen att Ekerö kommun ska växa med ca 8 000 individer. För nämndens ansvarsområde innebär det ca 1000 nya grundskoleelever samt ca 600 förskolebarn. Det motsvarar två nya grundskolor samt 5 nya förskolor.

På nationell nivå beräknas det saknas ca 60 000 lärare år 2019 vilket innebär att det kommer att vara en stor utmaning för kommunen att rekrytera samt bibehålla behöriga lärare och annan nyckelkompetens.

Även fortsättningsvis behöver vi fokusera på arbetet med barn i behov av särskilt stöd för att minimera antalet barn och elever som inte kan fullfölja sina önskade livsval.

Vi ser också en fortsatt digitalisering och utveckling som succesivt kommer att kräva ökade kostnader i form av infrastruktur, utrustning samt kompetensförsörjning. I den framtida planeringen blir det viktigt att säkerställa såväl ekonomiska som arbetsmiljömässiga vinster i ett förändrat arbetssätt utifrån digitaliseringen.

En ökad oro och/eller ökade konflikter och klimatpåverkan kan innebära nya utmaningar för organisationen i form av exempelvis ökat antal flyktingar.

4. Budget för Förskolan

I bilaga 2 redovisas förslag till budget per verksamhetsområde 2018 och förslag till inriktning för åren 2019 och 2020.

Budgeterad nettokostnad för verksamhetsområdet är 208 385 tkr. Det är sammanlagt 13 397 tkr högre än 2017.

4.1. Verksamhetens omfattning

Förskoleverksamheten bedrivs för barn i åldrarna 1-5 år vid 17 kommunala förskolor samt 13 fristående förskolor och 7 fristående verksamheter inom pedagogisk omsorg i form av familjedaghem med en sammanlagd kapacitet att ta emot ca 1 900 barn. Prognosen för år 2018 är att drygt 1 812 barn har behov av förskola eller pedagogisk omsorg, vilket motsvarar 94,4 procent av alla 1-5 åringar i kommunen. Tillgången på förskoleplatser är god i kommunen som helhet men i centrala Ekerö och på Färingsö är det betydligt svårare att tillmötesgå vårdnadshavarnas förstahandsval. I augusti 2018 planerar en fristående aktör att öppna en ny förskola i Jungfrusund med kapacitet för ca 140 barn. Detta kommer att förbättra kapaciteten avsevärt i centrala Ekerö. I investeringsbudget planeras för en ny förskola i Enlunda samt en eventuell utökning på Lovön och detta kommer sammantaget att förbättra kommunens kapacitet ytterligare avseende förskola.

4.2 Särskilda satsningar och prioriteringar mål

I förskolan prioriteras arbetet med särskilt stöd i form av implementering av samarbetsbaserad problemlösning (CPS). Succesivt kommer förskolan att implementera Office 365 i verksamheten. Satsningarna på arbetet med nyanlända, giftreducerade förskolor samt arbetet med normkritiskt förhållningssätt kommer fortgå under 2018.

4.3 Effektiviseringar som ingår i budget

I förskolan reduceras en övergripande resurs för utvecklingsarbete från 0,5 till 0,2 tjänst.

Förvaltningsledningen har minskat med en chef vilket för förskolan innebär reduktion av chefstillgång.

Effektiviseringen som ingår i budget handlar framförallt om en minskad uppräkningskostnad av barnpengen motsvarande 28 kr/per barn och år.

Nämnden har även beslutat att lämna Våga Visa-samarbetet till 2018.

4.4 Förändringar som ingår i budget

Inget utöver förändrade volymer, ändrad barnpeng samt ovan redovisade effektiviseringar.

4.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Beräkningen av volymer och i vilken grad man nyttjar förskolan är en risk. Inför 2017 justerade vi ner behovet av förskoleplatser men kan utifrån ackumulerat utfall 2017 konstatera att vi behöver justera tillbaka detta till 2018. Vi har under 2017 sett en ökning av antalet barn i våra verksamheter som är skrivna i andra kommuner, dvs en intäkt, och inför 2018 bedömer vi att denna höjda nivå kommer att kvarstå. Eftersom detta troligtvis är relaterat till inflyttning innebär bedömningen en risk. I den takt bostäder blir tillgängliga kan vi se en ökad mängd nyanlända som kommer nyttja förskolan. Dock är antalet svårt att beräkna men kan i form av ökade strukturbidrag innebära högre kostnader än beräknat.

5. Budget för grundskolan inklusive fritidshem och sarskola

I bilaga 2 redovisas förslag till budget per verksamhetsområde 2018 och förslag till inriktning för åren 2019 och 2020.

Budgeterad nettokostnad för förskoleklass är 16 146 tkr, för grundskolan 370 319 tkr, för grundsarskolan 12 074 tkr och för fritidshem 74 729 tkr. Den sammanlagda nettokostnaden uppgår därmed till 473 268 tkr för verksamhetsområdet. Det är sammanlagt 17 960 tkr högre än för 2017.

5.1 Verksamhetens omfattning

Sexåringar erbjuds verksamhet i förskoleklass med minst 525 timmar per år (15 tim/vecka). Grundskolan är en del av det offentliga skolväsendet för barn som innebär rätt till undervisning samt skolplikt. Grundskolan omfattar 9 år, från höstterminen det år då barnet fyller 7 år till det barnet fyller 16 år. Fritidshem erbjuds barn mellan 6-12 år. Verksamheten bedrivs som fritidshem för barn upp till 10 år och för 10-12 åringar i öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubb. Sarskolan omfattar 10 år och bedrivs utifrån en egen läroplan.

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

Antalet elever kommer att öka under perioden och framförallt i centrala Ekerö vilket gör att det behövs kapacitetsökande åtgärder på såväl kort som lång sikt. En utbyggnad av Ekebyhovsskolan möjliggör en kapacitetsökning i årskurs F-6 och en utbyggnad av Sandudden skola innebär en kapacitetsökning i årskurserna 7-9. Dock ligger dessa kapacitetsökningar ett par år fram i tiden vilket kan komma att kräva tillfälliga lösningar för att klara det ökade antalet elever i centrala Ekerö. På sikt kommer det att krävas ett utökat antal skolplatser runt Stenhamra samt ytterligare skolplatser i centrala Ekerö.

5.2 Sarskilda satsningar och prioriteringar

I skolan prioriteras arbetet med särskilt stöd i form av implementering av samarbetsbaserad problemlösning (CPS).

Grundskolan är mitt uppe i en omfattande implementering av Office 365. Under 2018 kommer fortsatta satsningar att göras på arbetet med att utveckla fritidshemmen, arbetet med nyanlända, språkutveckling samt kvalitetshöjande åtgärder avseende undervisningen.

5.3 Effektiviseringar som ingår i budget

För årskurserna 1-6 minskas skolpengen efter full uppräknings med 28 kr/barn.

För årskurserna 7-9 minskas skolpengen efter full uppräknings med 28 kr/barn.

Nämnden ökar avgifterna för fritidsklubben från 380 -400 kr per termin.

Nämnden har lämnat Våga Visa-samarbetet vilket innebär såväl direkta som indirekta effektiviseringar för ca 500 tkr.

Förvaltningen har minskat förvaltningsledningen med en verksamhetschef vilket motsvarar en effektivisering på ca 1 100 tkr samt minskat med en utvecklingsledare centralt vilket innebär en effektivisering med ca 600 tkr.

Nämnden har tagit bort anslaget till kulturpedagog vilket innebär en effektivisering med ca 600 tkr samt minskat anslaget till skolbiblioteken vilket innebär en effektivisering med ca 800 tkr.

5.4 Förändringar som ingår i budget

Inget utöver förändrade volymer, ändrad elevpeng samt ovan redovisade effektiviseringar.

5.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Vi har utifrån utfallet 2016/2017 skruvat ner volymerna för externa placeringar i grundsärskolan. Vi har också utifrån utfallet 2017 reducerat kostnaderna för skolskjuts. Antalet nyanlända i våra grundskolor kan komma att öka beroende på tillgängliga bostäder vilket är svårt att beräkna. Vi har också vissa justeringar i skollagen samt timplanen som kan komma att innebära högre kostnader än beräknat (modersmål från årskurs 6, lovskola mm).

6. Budget för gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskola

I bilaga 2 redovisas förslag till budget per verksamhetsområde 2018 och förslag till inriktning för åren 2019 och 2020.

Sammanlagt uppgår nettokostnaden för 2018 till 120 603 tkr. Det är en ökning med 13 554 tkr jämfört med 2017.

6.1 Verksamhetens omfattning

Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Gymnasieskolan består av 18 nationella program som pågår under 3 år. Tolv program är yrkesförberedande

och sex är högskoleförberedande. Det finns fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Dessutom finns en del särskilda program som exempelvis nationellt godkända idrottsutbildningar.

För år 2018 förväntas antalet elever i gymnasieskolan uppgå till 1 145 elever för att till 2019 öka till 1 217 elever. Flera av eleverna går i någon av Stockholms stads gymnasieskolor och drygt 50 procent av eleverna går i någon fristående gymnasieskola.

Kommunens individuella gymnasium (IVG) bedriver undervisning inom introduktionsprogrammen för elever som saknar behörighet till de nationella program. Därutöver tar IVG emot nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans språkin introduktion. Antalet elever inom språkin introduktion varierar över tid men har ökat de senaste åren och inför 2018 förväntas det totala antalet elever uppgå till ca 45 stycken.

6.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Under 2018 kommer fortsatta satsningar avseende utveckling av undervisning och systematiska kvalitetsarbete att göras på IVG. IVG kommer också att påbörja en utveckling av möjligheten för elever att under sin språkin introduktion läsa mer yrkesinriktat.

6.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Inga särskilda effektiviseringar under 2018.

6.4 Förändringar som ingår i budgeten

Inga förändringar i budget 2018 förutom generella uppräknings.

6.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Antalet nyanlända är svårt att bedöma över tid. I övrigt är det framförallt de ökade volymerna inom gymnasiet, och befolkningsprognosernas träffsäkerhet, som kommer att vara viktiga för de kommande årens planering avseende ökade kostnader.

7. Budget för vuxenutbildning och arbete

I bilaga 2 redovisas förslag till budget per verksamhetsområde 2018 och förslag till inriktning för åren 2019 och 2020.

Den budgeterade nettokostnaden för 2018 avseende Centrum för vuxenutbildning och arbete uppgår till 14 300 tkr. Trots en utökning av 1,3 tjänster inom arbetsmarknadsavdelningen blir det totala nettokostnaden inte högre än 2017 på grund av effektiviseringar inom andra delar av verksamheten.

7.1 Verksamhetens omfattning

Området vuxenutbildning och arbete ansvarar för förmedling av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Den kan vara såväl teoretisk som yrkesinriktad. Till

området hör också svenska för invandrare (SFI) liksom studie- och yrkesvägledning för ungdomar och vuxna samt det kommunala aktivitetsansvaret. Numera ingår även arbetsmarknadsenheten i detta område och organiseras i ett jobbcenter som ansvarar för unga vuxna 18-24 år, samordning av praktik, arbete med trygghetsanställningar samt jobbcoach. Målet är att öka arbetsökandes möjligheter att bli självförsörjande.

7.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Ekerö kommun utvecklar en modell för nyanländas integration/etablering som kallas Självständighet 365. Arbetet fokuserar på att nyanlända blir bättre rustade att komma ut i självförsörjning under sitt första år under etableringen. Arbetet kommer innebära en större insats från kommunens sida och kräva en personalförstärkning inom jobbcenter som kommer ha en stor roll i arbetet med Självständighet 365. Arbetet kommer bl. a innebära kartläggning av deltagares bakgrund och behov, olika utbildningsinsatser, workshops, samverkan med organisationer och arbetsgivare, anskaffning av praktikplatser och tätare uppföljning av resultat. Jobbcenter kommer utöka personalresursen med 1,3 tjänster under 2018.

7.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Utifrån resultat 2016/2017 minskas anslagen till grundvux och gymnvux/särvux/folkhögskola med totalt 270 tkr. Vi ökar också intäkterna från statsbidrag.

7.4 Förändringar som ingår i budget

Inget utöver ovanstående redovisade ökningar och effektiviseringar.

7.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

På sikt kan antalet nyanländas efterfrågningar av grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning komma att öka vilket kan leda till ökade kostnader. Såväl vuxenutbildning som arbetsmarknadsfrågor kan också komma att bli föremål för nationella förändringar när det gäller t ex förändringar i lagar eller riktade statsbidrag vilket eventuellt kan leda till ökade kostnader för kommunen.

8. Budget för övrig verksamhet

I bilaga 2 redovisas förslag till budget per verksamhetsområde 2018 och förslag till inriktning för åren 2019 och 2020.

Nettokostnaden för 2018 är 12 985 tkr. Jämförelse med 2017 är inte möjlig då strukturen och uppdelningen av kostnader mellan gemensam verksamhet och de olika resultatenheterna skiljer sig markant åt.

8.1 Verksamhetens omfattning

Under förvaltningschef organiseras förvaltningen i grundskola, förskola, vuxenutbildning och arbete, resursteam, centrum för nyanlända, matproduktion samt enheten kvalitet och administration (som är förvaltningens stabsfunktion). Våra huvudsakliga

verksamhetsområden redovisas separat i detta dokument. Resursteamet, centrum för nyanlända och matproduktion är egna resultatenheter som finansieras med anslag och av skolpeng. De satsningar, förutsättningar och eventuella effektiviseringar som påverkar deras anslag, presenteras i denna budget under respektive huvudområde som förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Deras specifika budgetar upprättas med övriga resultatenheter.

Enheten kvalitet och administration är den del som ansvarar för förvaltningens administration, kvalitetsarbete, skolskjuts, tillsyn, skolpliktsbevakning, it-system, klagomål, hemsidor, samverkan, skolutveckling, den politiska processen, utredningar och mycket mera. Enheten utgör stabsfunktion åt förvaltningschef. Det är denna verksamhet samt förvaltningsledning som omfattas av övrig verksamhet i budget 2018.

8.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

För våra gemensamma delar av organisationen fortsätter satsningen med att förbättra våra interna och externa processer. Förvaltningens satsningar på implementering av Office 365 och samarbetsbaserad problemlösning (CPS) är delar som i högsta grad är aktuellt för vår stab. När det gäller det fortsatta arbetet med digitaliseringen ser vi en rad olika implementeringskostnader, kompetensutveckling, upphandlingar och systemkostnader som i flera avseende hanteras av staben.

8.3 Förändringar som ingår i budget

Förutom generellt ökade kostnader avseende digitalisering kommer kostnader som tidigare låg på enhetsnivå att samlas centralt för att minimera den interna hanteringen och göra kostnaderna mer förutsägbara för våra resultatenhetschefer. När det gäller kostnader för särskilt stöd kommer vi fortsättningsvis att föra över medel och ansvar för uppföljningen från staben till resursteamet.

8.4 Riskbedömning och känslighetsanalys

Den största risken är att vi underskattat kostnader för digitalisering i form av licenskostnader, behov av konsultstöd mm. Skolans digitalisering ger nya möjligheter att stödja lärprocesser och rusta barn/elever för det framtida digitala samhället samt effektivisera arbetet för skolhuvudmän och skolor/förskolor. Men digitaliseringen innebär även en ökad risk för den personliga integriteten eftersom personuppgifter hanteras i lärplattformar, skoladministrativa system, digitala läromedel, molntjänster, appar och sociala medier. Från EU kommer det nu att ställas högre krav på verksamheter som använder datatjänster där personuppgifter hanteras då den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla från maj 2018. Med anledning av detta behöver förvaltningen utreda vad de nya reglerna innebär för BUF.

Vi har också minimerat reserver på övergripande nivå vilket innebär att vi blir sämre rustade att möta ofinansierade och oförutseende förändringar.

-
- Bilaga 1: Resultaträkning – förslag budget 2018 med inriktning 2019-2020**
 - Bilaga 2: Förslag budget fördelad per verksamhet år 2018 med inriktning 2018-2019**
 - Bilaga 3: Verksamhetsmått- volymer som underlag till budget**
 - Bilaga 4: Ersättningsnivåer - som underlag till budget**
 - Bilaga 5A: Tabell sammanfattning förändringar i förslag till budget**
 - Bilaga 5B Sammanfattande text förändringar förslag budget**

Bilaga 1: Resultaträkning – förslag budget 2018 med inriktning 2019-2020

Förslag budget 2018 med inriktning 2019-2020

Barn- och Utbildningsnämnden

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos aug 2017	Budget 2018	Inriktning 2019	Inriktning 2020
- Statsbidrag	15 702	16 716	32 599	27 796	28 802	29 200
- Övriga externa intäkter	48 124	38 500	30 071	27 502	26 009	26 351
Summa externa intäkter	63 827	55 216	62 670	55 297	54 811	55 551
- Övriga interna intäkter	26	228	228	0	0	0
Summa interna intäkter	26	228	228	0	0	0
Summa Intäkter	63 852	55 444	62 898	55 297	54 811	55 551
Personalkostnader inkl po	-6 793	-6 710	-7 763	-7 560	-7 800	-7 934
Lokalhyra intern	0	0	0	0		
Lokalhyra extern	0	0	0	0		
Övriga externa kostnader	-14 581	-17 223	-15 711	-18 660	-20 542	-21 275
- Driftsersättningar	-411 871	-463 833	-466 223	-483 702	-494 633	-509 780
- Lokalhyresersättningar	-88 500	-92 517	-92 517	-97 580	-100 605	-103 221
S:a Driftsersättningar	-500 371	-556 350	-558 740	-581 282	-595 238	-613 001
Övriga interna kostnader	-2 381	-1 035	-1 058	-885	-896	-906
Köp av huvudverksamhet	-275 229	-265 466	-270 967	-282 660	-303 135	-317 535
Avskrivningar o internränta	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-799 355	-846 784	-854 239	-891 047	-927 611	-960 651
Nettokostnad	-735 502	-791 340	-791 340	-835 750	-872 800	-905 100
Budgetram, netto	-753 032		-791 340	-835 750	-872 800	0
Differens	17 530		0	0	0	-905 100

Bilaga 2: Förslag budget fördelad per verksamhet år 2018 med inriktning 2018-2019

tkr	Utfall 2016 netto	Prognos 2017 netto	Budget 2017			Avvik Netto	Budget 2018			Förändring år 2018 jämfört föregående års budget					
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter		Kostnader		Netto	
TOTALT	-745 285	-791 340	55 444	-846 784	-791 340	0	55 297	-891 047	-835 750	-147	44 263	44 410	-0,3%	5,2%	5,6%
Nämndsverksamhet	-546	-650	0	-650	-650	0		-650	-650	0	0	0	0,0%	0,1%	0,1%
Simskola, omf till KFN år 2017	-155	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Öppen förskola	-2 481	-2 577	0	-2 577	-2 577	0		-2 733	-2 733	0	156	156	0,0%	6,1%	6,1%
Förskola (inkl allm fsk), eg regi	-104 172	-116 421	22 867	-137 612	-114 745	-1 676	22 977	-146 497	-123 519	111	8 885	8 774	0,5%	6,5%	7,6%
Friförskola o annan kommun	-77 624	-80 697	5 302	-85 545	-80 243	-454	5 002	-89 868	-84 866	-300	4 323	4 623	-5,7%	5,1%	5,8%
Ped.oms./oms. obekvämtid	-70	-200	0	-100	-100	-100	25	-200	-175	25	100	75	0,0%	100,0%	75,0%
Ped.omsorg, Enskild regi	-3 490	-2 723	224	-3 957	-3 733	1 010	130	-2 300	-2 170	-94	-1 657	-1 562	-41,9%	-41,9%	-41,9%
Öp fh/Fritidsklubb (alla)	-5 357	-5 578	539	-5 547	-5 008	-570	696	-6 882	-6 185	158	1 335	1 177	29,2%	24,1%	23,5%
Fritids/särfritid, egen regi	-51 805	-53 345	11 713	-66 608	-54 895	1 550	11 820	-70 360	-58 540	107	3 753	3 645	0,9%	5,6%	6,6%
Fritidshem, friskola/an kom.	-9 606	-8 956	609	-10 195	-9 586	630	645	-10 649	-10 004	36	454	418	6,0%	4,5%	4,4%
Förskoleklass, egen regi	-12 704	-12 986	0	-12 716	-12 716	-270		-13 257	-13 257	0	541	541	0,0%	4,3%	4,3%
Förskolekl., friskola/an. kom.	-2 634	-2 652	148	-2 640	-2 492	-160	171	-3 059	-2 889	23	419	396	15,4%	15,9%	15,9%
Gr.skola, egen regi	-266 947	-290 998	5 419	-297 426	-292 007	1 009	5 700	-304 410	-298 710	281	6 985	6 704	5,2%	2,3%	2,3%
Skolskjutsar grundskola	-6 460	-7 346	0	-9 216	-9 216	1 870		-7 799	-7 799	0	-1 417	-1 417	0,0%	-15,4%	-15,4%
Friskola o annan kommun	-68 560	-62 946	3 691	-64 258	-60 567	-2 379	3 525	-67 335	-63 810	-166	3 077	3 243	-4,5%	4,8%	5,4%
Särskola, egen regi	-7 455	-9 638	0	-10 076	-10 076	438		-11 315	-11 315	0	1 239	1 239	0,0%	12,3%	12,3%
Skolskjutsar särskola	-756	-605	0	-575	-575	-30		-759	-759	0	184	184	0,0%	32,0%	32,0%
Särskola - Fristående/an. kom.	0	0	0	-592	-592	592		0	0	0	-592	-592	0,0%	-100,0%	-100,0%
Gy gem kostn/Ekerö IV/IM.	-4 912	-8 711	1 600	-10 415	-8 815	104	1 300	-12 486	-11 186	-300	2 071	2 371	-18,8%	19,9%	26,9%
Gy. - lnack.bidr/resor/skolskj	-1 757	-2 069	0	-2 069	-2 069	0		-2 340	-2 340	0	271	271	0,0%	13,1%	13,1%
Gy.skola, Fristående/an. kom.	-90 012	-92 898	3 026	-93 445	-90 419	-2 479	3 252	-106 156	-102 904	226	12 711	12 485	7,5%	13,6%	13,8%
Gy.särskola, Frist./annan kom.	-2 742	-2 471	79	-4 244	-4 165	1 694	54	-2 915	-2 861	-25	-1 329	-1 304	-31,6%	-31,3%	-31,3%
Gymnasiesärskola - skolskjuts	-1 067	-1 121	0	-1 581	-1 581	460		-1 312	-1 312	0	-269	-269	0,0%	-17,0%	-17,0%
Yuxenutb/gr.gy.sär.folkh,SFI	-7 622	-9 762	0	-9 732	-9 732	-29		-9 784	-9 784	0	52	52	0,0%	0,5%	0,5%
AME unga vx -år 2016 inkl syv	-1 559	-4 525	0	-4 525	-4 525	0		-4 995	-4 995	0	470	470	0,0%	10,4%	10,4%
Ekan/Förvaltningschef	-7 391	-8 178	228	-8 146	-7 918	-260		-8 533	-8 533	-228	387	615	-100,0%	4,8%	7,8%
Gemensam verksamhet BUF	-5 166	-2 940	0	-2 338	-2 338	-602		-4 452	-4 452	0	2 114	2 114	0,0%	90,4%	90,4%
KF beslut om Skolsatsning	-2 233	-348				-348				0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Bilaga 3: Verksamhetsmått- volymer som underlag till budget

Underlag budget 2018 med inriktning för åren 2019-2020	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Budget 2018	Inriktning 2019	Inriktning 2020
Förskola/omsorg för barn 1-5 år	1 753	1 786	1 750	1 812	1 810	1 832
- Antal barn i förskola egen regi	998	1 023	996	1 056	1 008	1 024
- Antal barn i annan regi	714	731	712	732	778	784
- Antal barn i pedagogisk omsorg	41	31	42	24	24	24
Fritidshem	1 840	1 831	1 824	1 855	1 849	1 843
- Antal barn i egen regi inkl sär fh	1 552	1 552	1 545	1 563	1 567	1 573
- Antal barn i annan regi	287	279	278	292	282	270
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	781	788	680	845	873	879
- Antal anmälda i egen regi	762	771	670	825	853	859
- Antal anmälda i annan regi	19	17	10	20	20	20
Förskoleklass	455	438	439	445	460	458
- Antal elever i egen regi	390	373	379	377	392	390
- Antal elever i annan regi	66	65	61	68	68	68
Grundskola Åk 1 - 9	3 976	4 094	4 078	4 157	4 192	4 255
- Antal elever i egen regi	3 172	3 277	3 291	3 345	3 387	3 465
- Antal elever i friskola	742	750	725	745	738	727
- Antal elever i annan kom. grundskola	62	67	62	67	67	63
Särgrundskola	24	27	26	29	29	29
- Antal elever i egen regi	24	27	24	29	29	29
- Antal elever i annan regi	0	0	2	0	0	0
Gymnasieskola/folkhögskola	988	1 061	1 026	1 145	1 217	1 265
- Antal elever IV/IM egen regi	53	54	45	45	45	45
- Antal elever i frigymnasium	476	509	506	567	600	625
- Antal elever i annan kommun	458	498	474	533	572	595
- Antal elever i folkhögskola	1	0	2	0	0	0
Gymnasie särskola	9	7	14	8	8	8
Vuxenutbildning						
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	921	900		500	500	500
- Antal individer kurser eg regi	319	300		150	150	150
- Beviljade kurser externa köp	305	300		800	1 000	1 300
- Antal individer, kurser externa köp	130	130		300	360	400
- Antal deltagare SFI	193	220		240	280	350
- Antal elever särvux	3	4		5	5	5
(budgetvolym saknas år 2017 - vuxenutbildn.)						

Bilaga 4: Ersättningsnivåer - som underlag till budget

Underlag budget 2018 med Inriktning år 2019-2020 (Kronor och procent jämförelse)	Kronor per månad / styck				Kronor per månad x 12 = helår i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %			
	Budget 2017	Budget 2018	Inriktning 2019	Inriktning 2020	Budget 2017	Budget 2018	Inriktning 2019	Inriktning 2020	Budget 2018	Inriktning 2019	Inriktning 2020	
Barnoms. (1-5 år), (huvudman tar in föräldraavgift)												
Friförskola												
- per heltidsbarn 1-2 år	10 873 kr	11 130 kr	11 486 kr	11 793 kr	130,5	133,6	137,8	141,5	2,4	3,2	2,7	
- per heltidsbarn 3-5 år	9 548 kr	9 760 kr	10 056 kr	10 312 kr	114,6	117,1	120,7	123,7	2,2	3,0	2,5	
- Allmän förskola 3-5 år	2 344 kr	2 404 kr	2 465 kr	2 524 kr	28,1	28,8	29,6	30,3	2,5	2,5	2,4	
Förskola i egen regi												
- per heltidsbarn 1-2 år	9 520 kr	9 689 kr	9 963 kr	10 200 kr	114,2	116,3	119,6	122,4	1,8	2,8	2,4	
- per heltidsbarn 3-5 år	7 970 kr	8 098 kr	8 332 kr	8 529 kr	95,6	97,2	100,0	102,3	1,6	2,9	2,4	
- Allmän förskola 3-5 år	2 147 kr	2 201 kr	2 258 kr	2 312 kr	25,8	26,4	27,1	27,7	2,5	2,5	2,4	
Pedagogisk omsorg												
- per heltidsbarn 1-2 år	8 507 kr	8 752 kr	9 004 kr	9 249 kr	102,1	105,0	108,1	111,0	2,9	2,9	2,7	
- per heltidsbarn 3-5 år	7 448 kr	7 657 kr	7 872 kr	8 080 kr	89,4	91,9	94,5	97,0	2,8	2,8	2,6	
Fritidshem, (huvudman tar in föräldraavgift)												
Fritidshem friskola												
- per heltidsbarn 6 år	3 830 kr	3 950 kr	4 067 kr	4 179 kr	46,0	47,4	48,8	50,2	3,1	3,0	2,8	
- per heltidsbarn 7-8 år	3 324 kr	3 433 kr	3 540 kr	3 641 kr	39,9	41,2	42,5	43,7	3,3	3,1	2,9	
- per heltidsbarn 9 år	1 526 kr	1 589 kr	1 649 kr	1 704 kr	18,3	19,1	19,8	20,4	4,1	3,7	3,4	
- per heltidsbarn 10-12 år	1 208 kr	1 263 kr	1 314 kr	1 361 kr	14,5	15,2	15,8	16,3	4,6	4,0	3,6	
Fritidshem egen regi												
- per heltidsbarn 6 år	3 594 kr	3 682 kr	3 773 kr	3 861 kr	43,1	44,2	45,3	46,3	2,4	2,5	2,3	
- per heltidsbarn 7-8 år	3 130 kr	3 209 kr	3 290 kr	3 368 kr	37,6	38,5	39,5	40,4	2,5	2,5	2,4	
- per heltidsbarn 9 år	1 484 kr	1 520 kr	1 558 kr	1 594 kr	17,8	18,2	18,7	19,1	2,5	2,5	2,3	
- per heltidsbarn 10-12 år	1 192 kr	1 221 kr	1 251 kr	1 280 kr	14,3	14,7	15,0	15,4	2,4	2,4	2,3	
Särfritidshem egen regi												
- per elev nivå 1	6 526 kr	6 689 kr	6 856 kr	7 028 kr	78,3	80,3	82,3	84,3	2,5	2,5	2,5	
- per elev nivå 2	10 121 kr	10 374 kr	10 633 kr	10 899 kr	121,5	124,5	127,6	130,8	2,5	2,5	2,5	
- per elev nivå 3	15 981 kr	16 380 kr	16 790 kr	17 209 kr	191,8	196,6	201,5	206,5	2,5	2,5	2,5	
Öppen fritids/Fritidsklubb												
- per anmäld, friskola	725 kr	737 kr	750 kr	763 kr	8,7	8,8	9,0	9,2	1,7	1,7	1,7	
- per anmäld, pedagogisk omsorg	643 kr	656 kr	669 kr	682 kr	7,7	7,9	8,0	8,2	2,0	2,0	2,0	
- per anmäld, egen regi	664 kr	675 kr	687 kr	698 kr	8,0	8,1	8,2	8,4	1,7	1,7	1,7	
Förskoleklass												
- per elev Friskola	3 642 kr	3 754 kr	3 855 kr	3 950 kr	43,7	45,0	46,3	47,4	3,1	2,7	2,5	
- per elev i egen regi	2 304 kr	2 363 kr	2 422 kr	2 480 kr	27,6	28,4	29,1	29,8	2,6	2,5	2,4	
Grundskola Åk 1 - 9												
Friskola												
- per elev Åk 1-6	6 428 kr	6 532 kr	6 728 kr	6 886 kr	77,1	78,4	80,7	82,6	1,6	3,0	2,3	
- per elev Åk 7-9	7 475 kr	7 556 kr	7 779 kr	7 962 kr	89,7	90,7	93,4	95,5	1,1	3,0	2,4	
Grundskola egen regi												
- per elev Åk 1-6	4 769 kr	4 817 kr	4 961 kr	5 074 kr	57,2	57,8	59,5	60,9	1,0	3,0	2,3	
- per elev Åk 7-9	5 728 kr	5 755 kr	5 924 kr	6 060 kr	68,7	69,1	71,1	72,7	0,5	2,9	2,3	
Grundsärskola egen regi												
- per elev nivå 1	15 714 kr	16 107 kr	16 510 kr	16 922 kr	188,6	193,3	198,1	203,1	2,5	2,5	2,5	
- per elev nivå 2	21 405 kr	21 940 kr	22 489 kr	23 051 kr	256,9	263,3	269,9	276,6	2,5	2,5	2,5	
- per elev nivå 3	34 141 kr	34 994 kr	35 869 kr	36 766 kr	409,7	419,9	430,4	441,2	2,5	2,5	2,5	
Gymnasie - kalkylkostnad												
Kommunala skolor - snittkostnad	89 841 kr	92 626 kr	95 497 kr	98 458 kr	1 078,1	1 111,5	1 146,0	1 181,5	3,1	3,1	3,1	
Fristående skolor - snitt nettokostnad	91 323 kr	94 154 kr	97 073 kr	100 082 kr	1 095,9	1 129,8	1 164,9	1 201,0	3,1	3,1	3,1	

Bilaga 5B: Sammanfattning av de föreslagna förändringarna jämfört året innan i budget 2018 med inriktning för åren 2019-2020

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2018 med inriktning 2019-2020 fastställdes, med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram till 835 750 tkr.

I driftsbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkt. Det gäller maxtaxan för förskola, lågstadiesatsningen, lärarlönelyftet, karriärtjänster samt statsbidrag från migrationsverket om totalt ca 28 mnkr. Utöver dessa är det ett stort antal statsbidrag som är svåra att bedöma huruvida de fortsätter över nästa budgetår och vilka som kommer vara aktuella för Ekerö kommun, därför inkluderas de inte som intäkt i budgeten. Dessa statsbidrag är i huvudsak neutrala då intäkten innebär motsvarande kostnad för aktuell insats.

Volymerna ökar i stort sett i alla våra verksamheter, exempelvis beräknas förskolan öka med ca 60 barn, grundskolan med ca 60 elever, gymnasiet med ca 90 elever. Detta medför även ökade kostnader för en del av den anslagsfinansierade verksamhet som exempelvis skolskjuts, särskilt stöd och modersmål. Inför 2018 års budget har vi fortsatt att minska på centrala kostnader genom att minska antal tjänster i central förvaltning med motsvarande 2,3 tjänster. Förändringar i efterfrågan i viss verksamhet och förändrade förutsättningar gör att vi budgeterar för vissa kostnader med minimal marginal. Vi har också lämnat Våga Visa-samarbetet och reducerat reserver. I budgeten har också ersättning för kulturpedagog tagits bort samt anslaget till skolbiblioteken minskat med 800 tkr. Anslaget till skolbiblioteken efter förändring är 3 000 tkr. Skolbibliotekens organisation kommer att ses över under 2018.

För förskolan och grundskolan sker en minskad uppräknings av barn och elevpeng i förhållande till den generella uppräknings om 2,5 procent. Detta kommer att medföra krav på effektiviseringar på resultatenhetsnivå.

I 2018 års budget har en satsning på utökad jobbcoach för en förbättrad integration med 1,3 tjänst genomförts. Vi har också omhändertagit ökade IT-kostnader i takt med ökad digitalisering, vilket omfattar såväl implementeringskostnader som ökad mängd program och licenser. Förutom nyttan för barn och elever är det även väsentligt för att bibehålla/öka attraktiviteten som arbetsgivare i svårt rekryteringsläge. I övrigt har nämnden lyckats bibehålla förra årets satsning på elevhälsa, reducerade kostnader för

pedagogiska måltider och bibehålla strukturbidragen för Munsö/Adelsö skola/förskola samt strukturbidraget för nyanlända.

Förslag till driftbudget 2018 för barn- och utbildningsnämnden med inriktning 2019-2020

tkr <i>inkl interna transakt.</i>	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Budget 2018	Inriktning budget	
					2019	2020
Intäkter	70 923	62 898	55 444	55 297	54 811	55 551
Kostnader	-816 208	-854 239	-846 784	-891 047	-927 611	-960 651
Nettokostnad	-745 285	-791 340	-791 340	-835 750	-872 800	-905 100
Förändring jämfört föregående år, tkr				-44 410	-37 050	-32 300
, procent				5,6	4,4	3,7

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

Barn- och utbildningsnämnden - Förslag investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022 Dnr BUN17/7-400

Barn- och utbildningsnämndens förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022 har sin utgångspunkt i bland annat den Lokalförordningsplan (dnr BUN17/98) som Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram. Investeringarna 2, Sanduddens skola, samt 4, Ekebyhovsskolan, tar avstamp i den förstudie – "Förstudie skolutbyggnad Sandudden och Ekebyhov" (dnr BUN16/125) som togs fram under hösten 2016.

1. Träkvista skola 2/2 klassrum med grupprum

Kostnad 20 mkr, 2018

Träkvista skola är en tvåparallell F-9 skola. År 2014 tog skolan emot fler elever i förskoleklassen för att möta det ökade elevantalet i aktuell årskull. Skolan organiserade verksamheten i förskoleklassen genom att skapa tre paralleller. Tillsammans med behovet av att omorganisera verksamheten i skolans särskilda undervisningsgrupp krävs att ytterligare klassrum tillskapas.

Effekter som uppnås med investeringen

Antalet klassrum kommer inte att räcka till. Antingen tvingas verksamheten till ofördelaktiga pedagogiska anpassningar eller så måste viss verksamhet flytta till annan skola.

2. Sanduddens skola

Kostnad 200 mkr, 2018-2020

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) gav 2016-02-11 förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie av en utbyggnad av Sanduddens skola till två paralleller F-6 och tre paralleller 7-9. Förstudien visar att byggrätt inom gällande detaljplan medger utbyggnaden undantaget idrottshall. Skolan är idag en två-parallellig skola som i princip är fullbelagd. Skolan saknar matsal och idrottssal. Förstudien, som även behandlar ombyggnad av Ekebyhovsskolan, visar att de delar av skolans permanenta lokaler som används för åk F-3 bör behållas och en tillbyggnad uppförs för övrig verksamhet.

Objektet fanns i föregående års investeringsbudget med en budget om 2 mkr år 2017, 80 mkr år 2018, 88 mkr år 2019 samt 75 mkr år 2021. Förändringen av investeringsmedel från föregående år är reviderad utifrån resultatet i förstudien "Förstudie skolutbyggnad Sandudden och Ekebyhov" samt att investeringen har senarelagts.

Effekter som uppnås med investeringen

Dels kommer nödvändiga åtgärder genomföras i lokalerna, bland annat kommer lokalerna förses med förbättrad ventilation, dels kommer nya utrymmen för slöjdsal, musiksals och hem- och konsumentkunskap uppföras för att möta befintligt behov. Vidare visar barn- och utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan att skolkapaciteten generellt behöver ökas i centrala Ekerö.

3. Sanduddens skola, sporthall

Kostnad 40 mkr, 2018-2021

Skolan saknar idag en idrottshall. Byggrätt inom gällande detaljplan för skolområde omfattar inte idrottshall. Kapaciteten i kommunens befintliga idrottshallar utnyttjas idag i princip fullt ut. Vid utökning av kapaciteten på skolan krävs därför att ytterligare idrottshall byggs.

Effekter som uppnås med investeringen

Undervisningssituationen i ämnet idrott och hälsa är idag ansträngd därav behöver Sanduddens skola en egen idrottshall.

4. Ekebyhovskolan

Kostnad 265 mkr, 2018-2021

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) gav 2016-02-11 förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie av om- och tillbyggnad av Ekebyhovsskolan. Förstudien visar att om en om- och tillbyggnad av skolan till en fyrparallell F-6 skola för ca 840 elever är genomförbar inom gällande detaljplan inklusive lokaler för grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper. Investeringen föreslås genomföras i etapper under perioden.

Objektet fanns med i föregående års investeringsbudget med en budget om 118 mkr år 2018 samt 40 mkr år 2020. Förändringen av investeringsmedel från föregående år är reviderad utifrån resultatet i "Förstudie skolutbyggnad Sandudden och Ekebyhov".

Effekter som uppnås med investeringen

Dels kommer investeringen bland annat leda till att lokalerna genomgår en hel del nödvändiga åtgärder såsom förbättring av ventilation, dels kommer en om- och tillbyggnad innebära att kommunen kan möta det behov skolkapacitet som finns.

5. Central skola Ekerö, inklusive sporthall

Kostnad 12, 5 mkr, år 2020-2022

Trots utökad kapacitet av skolplatser på Ekebyhovskolan och Sandudden visar befolkningsprognosen på ytterligare behov av skolplatser i centrala Ekerö. Antal barn i åldern 6-15 år kommer enligt befolkningsprognosen för Ekerö kommun att öka med ungefär 1 000 barn fram till år 2030. Mot denna bakgrund samt att nybyggnationen i kommunen främst sker i centrala Ekerö behöver en ny skola uppföras på sikt. I dagsläget övervägs möjlighet att lokalisera en ny skola intill Bryggavägen.

Objektet var med i föregående års investeringsbudget med en budget om 1 mkr år 2017, 10 mkr år 2020 samt 190 mkr år 2021. Förändringen av investeringsmedel från föregående år är reviderad efter kontakter med kommunens fastighetskontor.

Projektets totala kostnad uppgår till drygt 200 mkr, vilket innebär att 190 mkr ligger utom perioden för investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022.

Effekter som uppnås med investeringen

Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler skolplatser i Ekerö centrum.

6. Stenhamra skola, utbyggnad

Kostnad 52, 5 mkr, 2018-2022

Fastighetskontoret genomför under året en ombyggnation av en del av skolan för att anpassa lokalerna samt utöka kapaciteten efter en flytt av årskurs 4-5 från Skå skola till Stenhamra skola. För att möta behovet av platser i framtiden behöver kapaciteten utökas ytterligare. Framtida planer för södra Färingsö visar på en succesiv utbyggnad av bostäder i och omkring Stenhamra/Söderberga/Svanhagen. I det pågående detaljplanarbetet för Stenhamra centrum planeras för en möjlighet att bygga ut skolan med fler byggnader. Lämpligt är att då utöka kapaciteten med en parallell, en ökning med ca 210 skolplatser.

Projektets totala kostnad uppgår till drygt 150 mkr, vilket innebär att 100 mkr ligger utom perioden för investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022.

Effekter som uppnås med investeringen

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

7. Drottningholms förskola, ny Kostnad 50 mkr, 2018-2020

Efter att befintlig förskola brunnit ner har tillfälliga lokaler uppförts, i anslutning till den gamla, med inflyttning efter sommaren 2017. Den nya förskolan bör utökas med en avdelning, ca 20 barn. I samråd med försäkringsbolaget bör permanenta lokaler uppföras så snart som möjligt.

Effekter som uppnås med investeringen

Verksamheten bedrivs från och med hösten 2017 i tillfälliga lokaler. Investeringen kommer även innebära en möjlighet att utöka antalet förskoleplatser.

8. Förskola Skå (Enlunda)

Kostnad 50, 5 mkr, 2018-2021

För närvarande visar kapacitetsbedömningen att endast ett fåtal förskoleplatser finns tillgängliga på Färingsö. En förstudie behöver genomföras i syfte att få fram ett tydligt beslutsunderlag för att veta när och hur många förskoleplatser som kan rymmas på Enlunda-tomten. En preliminär bedömning av behovet utifrån kapacitet och befolkningsprognos visar på ett underskott av ca 100 platser om ett par år. Det optimala är om kommunen kan bygga i flera etapper, allt eftersom antalet barn i åldern 1-5 ökar på södra Färingsö.

Objektet var med i föregående års investeringsbudget med en budget om 1 mkr år 2019 samt 20 mkr år 2020. Förändringen av investeringsmedel från föregående år är reviderad efter kontakter med Fastighetskontoret.

Effekter som uppnås med investeringen

Redan nu kan Barn- och utbildningsförvaltningen se att behovet ökar i delar av Färingsö och i takt med att Ekerö växer kommer vi att behöva fler förskoleplatser. En förstudie kan ge Barn- och utbildningsnämnden ett bra beslutsunderlag för när och hur mycket vi behöver bygga.

9. Förskola Ekendals grusplan, ny

Kostnad 50, 5 mkr, 2019-2022

Trycket på att få fram förskoleplatser i Ekerö centrum är stort. Lokaliseringen är lämplig utifrån närhet till centrum samt befintliga omgivningar. Behovet visar på att det skulle vara lämpligt att uppföra en förskola med 6 avdelningar, ca 110 barn.

Effekter som uppnås med investeringen

Som tidigare nämnts kommer nybyggnationen främst att ske i centrala Ekerö, varför detta behov behöver mötas med nya förskoleplatser.

10. Stenhamra förskola, ny**Kostnad 27, 5 mkr, 2019-2022**

Detaljplanearbetet för Stenhamra centrum pågår och det planeras för en tomt med möjlighet att bygga en ny förskola, utöver planeringen för den befintliga. Utifrån framtida behov är det lämpligast att bygga en förskola med minst 6 avdelningar enligt den bedömning som Barn- och utbildningsförvaltningen gjort.

Projektets totala kostnad uppgår till drygt 50 mkr, vilket innebär att 23 mkr ligger utom perioden för investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022.

Effekter som uppnås med investeringen

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

11. Stenhamra förskola, provisoriska till permanenta lokaler**Kostnad 50, 5 mkr, 2018-2021**

Stenhamra förskola är idag inrymd i provisoriska lokaler. I området planeras för fler bostäder, inklusive den plats där verksamheten bedrivs idag. Därför behövs nya permanenta förskolelokaler uppföras. Investeringen önskas göras så snart som möjligt men är beroende av arbetet med den nya detaljplanen.

Effekter som uppnås med investeringen

Förskoleverksamheten behöver inte bedrivas i provisoriska lokaler och planerad eventuell bostadsbebyggelse fördröjs inte.

12. Svanhagen förskola**Kostnad 500 tkr – Förstudie år 2022**

En förstudie planeras för nedanstående projekt

Kostnad 50 mkr - Projekt pågår mellan åren 2025-2026

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 bör få i uppdrag att se över en framtida placering.

Effekter som uppnås med investeringen

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

13. Svanhagen skola

Kostnad 500 tkr – Förstudie år 2020

En förstudie planeras för nedanstående projekt

Kostnad 150 mkr - Projekt påbörjas år 2028

Framtida planer för södra Färingsö visar på en succesiv utbyggnad av bostäder i och omkring Stenhamra/Söderberga/Svanhagen. Trots möjlig utbyggnad av Stenhamra skola visar befolkningsprognosen att behovet av antalet skolplatser kommer att öka ytterligare fram till 2030 och åren därefter. För att möta detta behov på sikt kommer troligen en ny F- 6 skola behöva uppföras. Någon möjlig tomt för detta finns inte för närvarande varför Stadsarkitektkontoret bör få i uppdrag att se över en framtida placering.

Effekter som uppnås med investeringen

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

14. Kostnad för inventarier vid uppförande av ny förskola/skola

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 110 tkr per avdelning. Då tillkommer inventariestikostnader för matsal och köksgeråd (150 tkr) samt personalutrymme (100 tkr), sammanlagt ca 950 tkr för en förskola med sex avdelningar.

När det gäller beräkningar för en ny skola är det lite svårare beroende på storlek och organisering av verksamheten. Utifrån inhämtade uppgifter från andra kommuner beräknas detta på lite olika sätt. I ett exempel beräknas 7 procent av investeringskostnaden utgöras av inventarier. En ny skola för 200 mnkr ger en inventariestikostnad på ca 14 mnkr, vilket är ca 24 tkr/elev i en skola planerad för 600 elever.

Övriga investeringar som planeras, men som ej ingår i 2018-års förslag till investeringsbudget

Förskola Ekerö strand

Kostnad 50 mkr - Projektet pågår mellan åren 2026-2027

I området planeras för nya bostäder, dels ca 450 flerbostadshus och ca 40 radhus/villor. Tomt för skola/förskola finns angiven i föreslagen detaljplan för området. Kommunen har härutöver planer för bebyggelse av bostäder i området söder om Ekerö strand, kallat Parfympabriken, vilket kommer att öka behovet ytterligare av förskoleplatser i området.

Effekter som uppnås med investeringen

Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler förskoleplatser i centrala Ekerö.

Förslag investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022

Barn- och utbildningsnämnden

2018 inkl ombudgeteringar från 2017

Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos ombudg	2018	2019	2020	2021	2022
1	Träkvista skola				20 000				
2.	Sanduddens skola*	2 000	2 000	0	2 000	78 000	120 000		
3.	Sanduddens skola sporthall				500	1 500	18 000	20 000	
4.	Ekebyhovsskolan*	16 000	2 000	0	2 000	13 000	100 000	150 000	
5	Central skola Ekerö inklusive sporthall	1 000	0	0			500	2 000	10 000
6	Stenhamra skola utbyggnad				500		2 000		50 000
7	Drottningholms förskola				2 000	20 000	28 000		
8	Förskola Skå (Enlunda)	500	0	0	500	2 000	15 000	33 000	
9	Förskola Ekendals grusplan					500	2 000	10 000	38 000
10	Stenhamra förskola: ny					500		2 000	25 000
11	Stenhamra förskola, provisoriska till permanenta lokaler				500	2 000	25 000	23 000	
12	Svanhagens förskola								500
13	Svanhagen skola						500		
14	Inventarier				1 400	6 860	21 420	16 520	2 660
15	*Evakueringslokaler								
	Investeringsprojekt/-objekt								
	Inventarier förskola o skola	1 300	1 300		2 500	2 500	2 500	2 500	
	IT i verksamheten	1 600	1 600		1 800	1 800	1 800	1 800	
	Projekt - Stenhamra skola utbyggn. 2 klassrum, avslutas 2017	10 000		0					
	TOTALT	32 400	6 900	0	33 700	128 660	336 720	260 820	126 160