

Barn- och utbildningsnämnden

§ 66

Förslag driftbudget 2020 med inriktning för åren 2021-2022 samt investeringsbudget 2020-2024 (BUN19/7)

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2020 med nettokostnad 900 400 tkr.
2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2021-2022 med budget år 2021 till nettokostnad 920 070 tkr och budget år 2022 till nettokostnad 936 635 tkr.
3. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning för 2021-2024 med totalt 15 800 tkr år 2020, 50 200 tkr år 2021, 105 600 tkr år 2022, 61 500 tkr år 2023, 64 800 tkr år 2024.
4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.
5. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte avsluta satsningen avseende finansiering av vidareutbildning för barnskötare på högskolenivå och ger förvaltningen i uppdrag att i början av 2020 återkomma med en fördjupad redovisning.

Deltar ej i beslut

Johan Hammarström (S), Sten Svensson (S), Eva Sydhoff Henriksen (L), Johan Hagland (L), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP).

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2020 med inriktning 2021-2022 fastställdes, med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram till 900,4 mnkr.

Volymerna beräknas minska i flera verksamheter 2020 jämfört budget 2019. En ökning sker däremot i grundskolan med ca 60 elever och gymnasiet med ca 72 elever. Minskningen inom övriga verksamheter sker redan under 2019 och finns omhändertagen i helårsprognosen per augusti 2019.

För i stort sett alla verksamheter sker en uppräknings av barn- och elevpeng med 2,5 procent. En extra satsning sker på högstadiet där uppräknings sker med 2,7 procent. För fristående förskolor och skolor är motsvarande uppräknings mellan 1,8 – 2,2 procent. Skillnaden beror

Barn- och utbildningsnämnden

på förändrad ersättning för lokalhyror. Nytt internhyressystem är infört med förbättrad fördelning mellan kommunens verksamheter vilket lett till en lägre lokalkostnad för BUN med 1,2 procent jämfört med lokalbidraget för 2019. Ersättningen till friskolor för lokalkostnad per barn/elev motsvarar kommunens egna lokalkostnader per barn/elev. Effekten blir att fristående verksamheter får ett minskat lokalbidrag med 1,2 procent jämfört med 2019.

I driftbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkt. Det gäller maxtaxan för förskola, lågstadiesatsningen, delar av statsbidraget likvärdig skola samt statsbidrag från Migrationsverket om totalt 16,6 mnkr.

Beslutsunderlag

- §34 BUNau Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt förslag till investeringsbudget för 2020 med inriktning 2021-2024
- Tjänsteutlåtande - Förslag driftbudget 2020 med inriktning för åren 2021-2022 samt investeringsbudget 2020-2024
- PM 1 - Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022
- PM 2 - Barn- och utbildningsförvaltningen – förslag till investeringsbudget 2020-2024
- Bilaga 1: Resultatrapport - Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022
- Bilaga 2: Verksamhetsredovisning - Förslag till budget 2020, med inriktning 2021-2022 del 1(2)
- Bilaga 2: Verksamhetsredovisning - Förslag till budget 2020, med inriktning 2021-2022, del 2 (2)
- Tabellbilaga 3: Förslag förändringar i budget 2020-2022
- Textbilaga 3: Förslag förändringar i budget 2020-2022
- Bilaga 4: Verksamhetsmått förslag till budget 2020-2022
- Bilaga 5: Förslag ersättningsnivåer budget 2020-2022
- Powerpointpresentation: Budgetförslag BUN år 2020 inriktning 2021 -2022 ver1

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Anna Maria Svensson
Chef Enheten kvalitet och administration
Anna-Maria.Svensson@ekero.se

Barn- och utbildningsnämnden

Förslag driftbudget 2020 med inriktning för åren 2021-2022 samt investeringsbudget 2020-2024

Dnr BUN19/7

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2020 med nettokostnad 900 400 tkr

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2021-2022 med budget år 2021 till nettokostnad 920 070 tkr och budget år 2022 till nettokostnad 936 635 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning för 2021-2024 med totalt 15 800 tkr år 2020, 50 200 tkr år 2021, 105 600 tkr år 2022, 61 500 tkr år 2023, 64 800 tkr år 2024.

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 2020 med inriktning 2021-2022 fastställdes, med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram till 900,4 mnkr.

Volymerna beräknas minska i flera verksamheter 2020 jämfört budget 2019. En ökning sker däremot i grundskolan med ca 60 elever och gymnasiet med ca 72 elever. Minskningen inom övriga verksamheter sker redan under 2019 och finns omhändertagen i helårsprognosen per augusti 2019.

För i stort sett alla verksamheter sker en uppräknings av barn- och elevpeng med 2,5 procent. En extra satsning sker på högstadiet där uppräknings sker med 2,7 procent. För fristående förskolor och skolor är motsvarande uppräknings mellan 1,8 – 2,2 procent. Skillnaden beror på förändrad ersättning för lokalhyror. Nytt internhyressystem är infört med förbättrad fördelning mellan kommunens verksamheter vilket lett till en lägre lokalkostnad för BUN

med 1,2 procent jämfört med lokalbidraget för 2019. Ersättningen till friskolor för lokalkostnad per barn/elev motsvarar kommunens egna lokalkostnader per barn/elev. Effekten blir att fristående verksamheter får ett minskat lokalbidrag med 1,2 procent jämfört med 2019.

I driftbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkt. Det gäller maxtaxan för förskola, lågstadiesatsningen, delar av statsbidraget likvärdig skola samt statsbidrag från Migrationsverket om totalt 16,6 mnkr.

Beslutsunderlag

PM, Barn- och utbildningsnämnden, Förslag till investeringsbudget 2020-2024

PM, Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022

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 2020 med inriktning 2021-2022

Dnr BUN18/7-400

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2020 med inriktning 2021-2022 fastställdes, med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram till 900,4 mnkr.

Volymerna beräknas minska i flera verksamheter 2020 jämfört budget 2019. En ökning sker däremot i grundskolan med ca 60 elever och gymnasiet med ca 72 elever. Minskningen inom övriga verksamheter sker redan under 2019 och finns omhändertagen i helårsprognosen per augusti 2019.

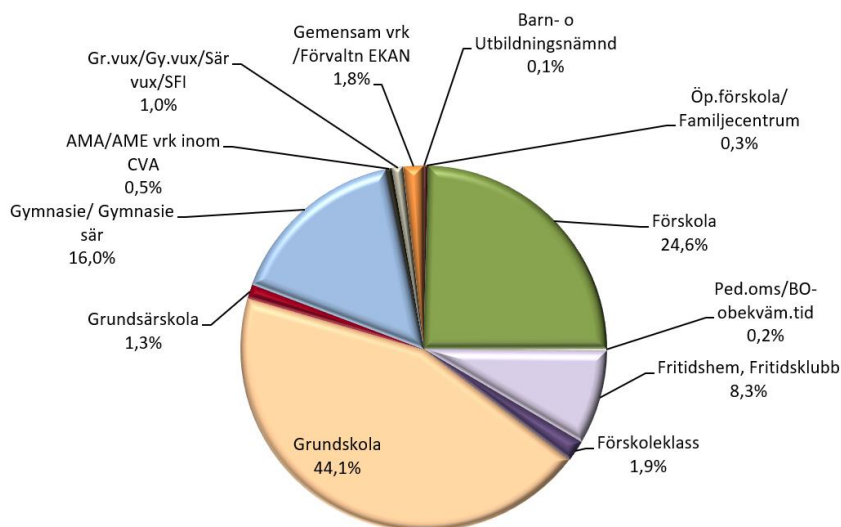
För i stort sett alla verksamheter sker en uppräknings av barn- och elevpeng med 2,5 procent. En extra satsning sker på högstadiet där uppräknings sker med 2,7 procent. För fristående förskolor och skolor är motsvarande uppräknings mellan 1,8 – 2,2 procent. Skillnaden beror på förändrad ersättning för lokalhyror. Nytt internhyressystem är infört med förbättrad fördelning mellan kommunens verksamheter vilket lett till en lägre lokalkostnad för BUN med 1,2 procent jämfört med lokalbidraget för 2019. Ersättningen till friskolor för lokalkostnad per barn/elev motsvarar kommunens egna lokalkostnader per barn/elev. Effekten blir att fristående verksamheter får ett minskat lokalbidrag med 1,2 procent jämfört med 2019.

I driftbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkt. Det gäller maxtaxan för förskola, lågstadiesatsningen, delar av statsbidraget likvärdig skola samt statsbidrag från Migrationsverket om totalt 16,6 mnkr.

1. Förslag till driftbudget 2020

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningarna och direktiv för budget 2020 med inriktning 2021-2022 fastställdes barn- och utbildningsnämndens budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge till 900,4 mnkr netto. Bruttokostnaden budgeteras till 984,1 mnkr och bruttointäkten 83,7 mnkr varav 40 mnkr utgörs av statsbidrag vilket innebär att 4,1 procent finansieras via statsbidrag. Av budgeterade statsbidrag avser 16,6 mnkr nämnden och 23,5 mnkr de kommunala enheterna. Nämndens statsbidrag avser lågstadiesatsning, likvärdig skola, maxtaxa, omsorg på obekvämt arbetstid samt ersättning från Migrationsverket.

Nettokostnad i procent per verksamhetsområde, budget år 2020



Volymerna beräknas minska 2020 jämfört budget 2019 inom förskola, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. En ökning sker däremot ca 60 elever i grundskolan och ca 72 elever i gymnasieskolan. Minskningen inom övriga områden sker redan under 2019 och finns omhändertagen i helårsprognosen per augusti 2019. Befolkningsprognosen utgör grund för budgetering. De ökande volymerna inom grundskola leder utöver skolpeng till ökade kostnader för skolskjutsar.

Den över tid ökande volymen innebär en ökad investeringsnivå som avspeglar sig i en ökande kostnad för avskrivningar och ränta. För år 2020 beräknas dessa öka med 0,9 mnkr till 2,8 mnkr jämfört budget 2019, vilket finns omhändertaget i budgetförslaget.

Fördelningen av resurser inom givet utrymme är riktad till kärnverksamheten grundskola och förskola för att bibehålla förutsättningarna för ökad kvalitet och en ökad andel som blir behöriga till gymnasiet.

Från hösten 2019 utökas timplanen i matematik och idrott, främst i årskurs 7-9, vilket bl.a. innebär fler lärare i ämnena matematik och idrott. Hösten 2020 revideras kursplanerna vilket

innebär nya betygskriterier för grundskolan. Detta kommer att kräva kompetensutvecklingsinsatser.

För i stort sett alla verksamheter sker en uppräknings av barn- och elevpeng med 2,5 procent. För högstadiet, med utökad timplan, sker en extra satsning med en uppräknings på 2,7 procent. För friskolorna är motsvarande uppräknings mellan 1,8 – 2,2 procent. Skillnaden beror på förändrad ersättning för lokalhyror. Nytt internhyressystem är infört med förbättrad fördelning mellan kommunens verksamheter vilket lett till en lägre lokalkostnad för BUN med 1,2 procent jämfört med lokalbidraget för 2019. Ersättningen till friskolor för lokalkostnad per barn/elev motsvarar kommunens egna lokalkostnader per barn/elev. Effekten blir att fristående verksamheter 2020 får ett minskat lokalbidrag med 1,2 procent jämfört med 2019. Lokalbidraget utgör en del av volymersättningen.

För att genomföra verksamhet inom given budgetram krävs besparingar som är föremål för politiska beslut och för 2020 återfinns dessa huvudsakligen inom verksamheter riktade till vuxna men har även påverkan på feriepraktik, modersmål och högskolestudier för barnskötare (inga nya antagningar). Inom ramen för verkställighet sker även besparingar/effektiviseringar inom vuxenutbildning, Resursteamet, modersmål, minskat anslag FOU, IT och programlicenser samt att VIDA-projektet avslutas vid årsskiftet (inblandade kommuner avslutar projektet). Totalt sker en besparing på 8,3 mnkr. Samtidigt sker satsning på särskilda undervisningsgrupper/tilläggsbelopp, ungdomar i riskzon samt att erbjuda en årskurs i grundskolan att besöka Birka, ett av Ekerö kommuns världsarv, totalt en satsning på 1,4 mnkr.

I driftbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkt. Det gäller maxtaxan för förskola, lågstadiesatsningen, delar av statsbidraget likvärdig skola samt statsbidrag från Migrationsverket om totalt 16,6 mnkr.

Statsbidragssammanställning i BUNs budget år 2020 - 2022

Statsbidrag i budget, tkr	Budget	Prognos	Budget	Budget	Budget
	År 2019	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Stb Maxtaxa (två delar)					
- fördelas vrk förskola	8 446	8 014	8 014	8 014	8 014
- fördelas vrk fritidshem	1 717	1 641	1 641	1 641	1 641
Stb Omsorg fsk/fh ej är öp.	30	50	30		
Stb Lågstadiesatsn	1 525	1 437	1 220	1 220	1 220
Stb Migrationsverket					
- vrk grundskola	650	100	100	100	100
- vrk gymnasieskola	2 000	300	300	300	300
Stb likvärdig skola	3 529	6 200	5 320	5 454	5 570
Summa	17 897	17 742	16 625	16 729	16 845

Utöver statsbidrag för likvärdig skola är det ett stort antal bidrag 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.

2. Inriktning för 2021-2022

Budgetramen för 2021 och 2022 är 920,1 mnkr respektive 936,6 mnkr. En översyn av icke lagstadgad verksamhet kommer att genomföras inför 2021 samt översyn av de kommunala enheternas organisation för att eventuellt möjliggöra stordriftsfördelar.

För att nå en ekonomi i balans 2021 föreslås en omDispositionering av resurser motsvarande 5,8 mnkr inom givet uppdrag som leder till stordriftsfördelar med bibehållen kvalitet. Här inkluderas översyn av icke lagstadgad verksamhet. Utöver det sker en uppräknings av skolpengen för årskurs 1-6 med 0,9 procent samt årskurs 7-9 med 1,2 procent vilket gäller både kommunala enheter och fristående verksamheter.

Jämfört med en uppräknings enligt PKV ¹ på 2,8 procent för 2021 innebär detta en besparing på 2,5 mnkr. Totalt innebär ovanstående besparingar på 8,3 mnkr.

För 2022 krävs ytterligare besparingar på 13,3 mnkr för att nå en ekonomi i balans enligt fastställd budgetram. Dessa läggs i sin helhet på skolpeng som därmed räknas upp med 0,4 procent för årskurs 1-6 för de kommunala enheterna och med 0,8 procent för fristående skolor. För årskurs 7-9 är uppräknings 0,4 procent för kommunala enheter och 0,7 procent för fristående skolor. Skillnaden i uppräknings beror på att för de fristående verksamheterna ligger hyresersättningen i skolpengen och att den räknas upp efter uppräknings av internhyrorna. För de kommunala enheterna ligger lokalhyresuppräknings centralt och därmed utanför skolpengen vilket ger en lägre uppräknings av skolpengen när hyran stiger mer än övriga delar i skolpengen.

Volymerna ökar främst inom grundskola och gymnasium dessa två år och jämfört budgeterade volymer 2020 ökar grundskolan med 142 elever, gymnasieskolan med 24 elever och gymnasiesärskolan med 6 elever.

Investeringsbehoven inom nämndens ansvarsområde ökar de kommande åren med såväl nya skolor som nya förskolor. Detta innebär högre hyror som belastar driftsbudgeten. Till detta kommer övriga investeringar med en ökning av kostnader för avskrivningar och ränta.

För år 2021 uppgår dessa till 3,5 mnkr vilket är en ökning med 0,7 mnkr jämfört med 2020. För 2022 uppgår de till 4,2 mnkr en ökning med 0,7 mnkr jämfört 2021. Dessa kostnader finns omhändertagna inom budgetram.

¹ PKV innebär Pris Kommunal Verksamhet och är ett prisindex framtaget av SKL (Sveriges kommuner och landsting) som Sveriges kommuner brukar använda i budgetberäkningar.

Lagändringar inom området gäller exempelvis införande 10-årig grundskola där dagens förskoleklass blir nya årskurs ett. I förändringen ingår kompetenshöjning för att uppfylla de nya kraven. Kostnader för detta är svåra att förutse och är inte omhändertagna i budget 2020-2022.

3. Verksamhetens mål

I driftbudget 2020 finns en satsning om 100 tkr för att erbjuda en årskurs i grundskolan att besöka Birka. Detta kan inte direkt kopplas mot ett av nämndens specifika mål men däremot ses som en satsning avseende skolans undervisning i ämnet historia och då särskilt vikingatiden. Man kan också se detta som ett led i att lära känna sitt närområde, vilket också är ett kunskapsmål i skolan.

I driftbudget finns förslag på satsning om 1 276 tkr på särskilda undervisningsgrupper/tilläggsbelopp som direkt kan kopplas till nämndens mål "*ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan*". Detta är en satsning som ökar resurserna till våra gemensamma särskilda undervisningsgrupper och/eller tilläggsbelopp för extraordinära särskilda behov. Detta innebär en satsning på barn i behov av särskilt stöd och möjliggör fler vuxna och/eller ökad kompetens inom elevhälsans område.

Ett annat förslag handlar om samverkan ungdomar i riskzon (50 tkr) och är en satsning som görs tillsammans med andra nämnder för insatser som kan anses brottsförebyggande och som skär genom förvaltningsgränserna. För BUN kan verksamheten till viss del kopplas mot målet "*förstärkt arbete mot mobbing, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans*".

I övrigt arbetar vi mot nämndens mål inom ramen för tilldelad budget. I budget 2020 prioriteras kärnverksamheterna grundskola och förskola vilket medför en bibehållen nivå avseende arbetet mot att uppnå nämndens mål och de statliga målen.

4. Riskbedömning och känslighetsanalys

Budgetperioden innehåller utmaningar avseende den ekonomiska utvecklingen, volymökningar samt kring löneutveckling och kompetensförsörjning. Samtidigt som målet är att kvaliteten i verksamheterna ska bibehållas och utvecklas.

Befolkningsprognosen som låg till grund för budget 2019 har inte uppfyllt nämndens krav på kvalitet. Till exempel är volymavvikelsen inom förskola 133 barn färre i helårsprognosen per augusti 2019 än budgeterat. Även andra volymer inom de lägre åldrarna är för högt räknade vilket påverkar möjligheten till fullgod ekonomisk planering. Utifrån den bakgrunden finns en möjlig risk att nu gällande befolkningsprognos för kommande budgetperiod inte är tillräckligt kvalitativ vilket innebär en ekonomisk risk. Till detta kommer en ekonomisk risk i de mindre enheterna med varierat antal elever i de olika årskurserna som försvårar och fördyrar effektivt nyttjande av resurser.

En annan risk är om statsbidragen minskar i förhållande till budgeterat och att detta sker med kort varsel så att kostnader kvarstår i verksamheten under längre tid. De riktade statsbidragen innehåller dessutom klausuler för återbetalning om villkoren inte uppfylls. Dessa statsbidrag är i huvudsak neutrala, redovisningsmässigt. Då intäkten innebär motsvarande kostnad för aktuell insats hanteras de löpande i redovisningen.

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. Lönenivåerna för dessa personalgrupper har ökat i hela Stockholmsregionen. Detta innebär att vi succesivt, i takt med behovet av nyrekryteringar, kommer att se stigande lönekostnader.

Förslag på lagförändringar som ännu inte är beslutade är inte omhändertagna i budget 2020-2022.

På sikt kan antalet nyanländas efterfrågan av grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning komma att öka vilket kan leda till ökade kostnader.

5. Framåtblick

De framtida utmaningarna handlar framförallt om de ekonomiska förutsättningarna efter 2020 som kräver effektiviseringar och en översyn av icke lagstadgad verksamhet. Till detta kommer 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 500 förskolebarn. Det motsvarar två nya grundskolor samt fem nya förskolor.

På nationell nivå beräknas det saknas ca 60 000 lärare framöver 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 utifrån digitaliseringen säkerställa såväl ekonomiska som arbetsmiljömässiga vinster i ett förändrat arbetssätt.

BILAGOR

Bilaga 1: Resultatrapport – förslag budget 2020 med inriktning 20120-2021

Bilaga 2: Verksamhetsredovisning – Förslag till budget 2020, med inriktning 2021-2022

Tabellbilaga 3: Förslag till förändringar i förslag till budget 2020-2022

Textbilaga 3: Förslag till förändring i budget 2020-2022

Bilaga 4: Verksamhetsmått förslag till budget 2020-2022

Bilaga 5: Förslag ersättningsnivåer budget 2020-2022

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning

Barn- och utbildningsförvaltningen - förslag till investeringsbudget 2020-2024

Dnr BUN19/7-021

1. Temporära utbildningslokaler, sex klassrum, Ekebyhovskolan Kostnad 2,8 mkr, 2020-2023

I centrala Ekerö har vi idag inga möjligheter att ta emot nya elever i flera av våra årskurser. De planerade permanenta ökningarna av skolplatser kommer att finnas på plats först 2024 vilket innebär flera år av brist på skolplatser i centrala Ekerö.

Effekter som uppnås med investeringen

Vi får en möjlighet att ta emot ca 150-180 nya elever mellan 2019-2022 vilket kommer vara nödvändigt utifrån bedömd ökning av elevvolymerna.

2. Stenhamra skola, evakuering

Kostnad 6,2 mkr, 2021-2022

Under utbyggnation av Stenhamra skola behöver verksamheten delvis evakuera och tillfälliga evakueringslokaler uppföras i form av paviljonger.

3. Stenhamra skola, utökning pga. kapacitetsbrist

Kostnad 4,2 mkr, 2020-2021

Stenhamra skola har idag begränsade möjligheter att ta emot nya elever i flera av årskurserna. Den planerade permanenta ökningen av skolplatser kommer att finnas på plats först ca 2024 vilket innebär flera år av brist på skolplatser i Stenhamra.

Effekter av investeringen

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

4. Svanhagens skola

Kostnad 500 tkr – Förstudie 2025

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 grundskola (F- 6 eller F-9) behöva uppföras. Någon möjlig tomt för detta finns inte för närvarande varför Stadsarkitektkontoret bör få i uppdrag att se över en framtida placering. Dock är befolkningsprognosen osäker och byggtakten svår att bedöma varför förstudien är framflyttad till 2025.

**5. Stamvägens förskola, tillfälliga paviljonger i väntan på ny förskola
Kostnad 5,1 mkr, 2020-2022**

Under renovering, alternativt upprättande av ny byggnad, behöver vi kunna ersätta befintliga platser i förskolan med ersättningslokaler.

**6. Förskola Skå (Enlunda)
Kostnad X mkr, 2019-2021 (extern aktör)**

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

**7. Förskola Ekendals grusplan, ny förskola
Kostnad 50,5 mkr, 2021-2023**

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. När behovet uppstår är delvis beroende av byggtakten i Ekerö centrum.

Effekter som uppnås med investeringen

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

**8. Stenhamra förskola, ny förskola (Solbackstomten)
Kostnad 60 mkr, 2020-2023**

Detaljplanarbetet för Stenhamra centrum pågår och det planeras för en tomt med möjlighet att uppföra en ny förskola, utöver planeringen för den befintliga. Utifrån framtida behov är det lämpligast att bygga en förskola med 6 avdelningar enligt den bedömning som Barn- och utbildningsförvaltningen gjort utifrån aktuell befolkningsprognos och planerad nybyggnation i och omkring Stenhamra centrum.

Effekter som uppnås med investeringen

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

**9. Stenhamra förskola, nybyggnad (ersättning för befintlig)
Kostnad 70 mkr, 2020-2023**

Stenhamra förskola är idag inrymd i provisoriska lokaler. I området planeras för fler bostäder, även på den plats där verksamheten bedrivs idag. Därför behöver 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.

**10. Svanhagen förskola
Kostnad 500 tkr – Förstudie år 2024**
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 för närvarande ser över möjligheten inom ramen för aktuella och framtida detaljplanarbeten.

Effekter som uppnås med investeringen

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

**11. Förskola Ekerö strand, ny förskola
Kostnad 50 mkr, 2020-2022**

För att möta efterfrågan av förskoleplatser som uppstår i och med byggnation av det nya bostadsområdet öster om det befintliga centrumet planeras för en ny förskola i området. I området planeras för ca 450 bostäder i flerbostadshus och 40 radhus/villor. Detaljplanen har vunnit laga kraft under 2018 och anger tomt för förskola/skola.

Effekter som uppnås med investeringen

Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler förskoleplatser som uppstår vid uppförandet av nya bostäder i centrala Ekerö.

12. Förskola Träkvistaområdet, ny**Kostnad 20,5 mnkr, 2021-2024**

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

Projektet beräknas pågå fram till 2025 med resterande kostnad planerad utanför årets investeringsbudget (total kostnad 58,5 mkr).

Effekter som uppnås med investeringen

Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler förskoleplatser som uppstår vid uppförandet av nya bostäder i centrala Ekerö.

13. Kapacitetsutredning och statusbesiktning storkök- Matproduktion

Standard- och kapacitetsutredning av förskolornas, skolornas och äldreboendenas kök. Från och med januari 2020 övertar BUN driften för matproduktionen för äldreomsorgen. Kapacitetsutredningen syftar till att få en tydligare bild av eventuella behov av åtgärder och prioriteringar av storköksdriften.

B1. 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 inventariestkostnader för matsal och köksgeråd (ca 150 tkr) samt personalutrymme (ca 100 tkr), sammanlagt ca 950 tkr för en förskola med sex avdelningar.

När det gäller beräkningar för en ny skola är det svårare beroende på storlek och organisering av verksamheten. Utifrån inhämtade uppgifter från andra kommuner beräknas detta på lite olika sätt. I ett exempel beräknas 7 procent av investeringskostnaden utgöras av inventarier. En ny skola för 200 mnkr ger en inventariestkostnad 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 2020 års förslag till investeringsbudget

Förskola Ekerö Parfymfabriken, ny förskola Kostnad 50,5 mkr – Projektet planeras pågå mellan åren 2025-2028

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

Effekter som uppnås med investeringen

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

Central skola Ekerö, inklusive idrottshall, 2020-2023

I investeringsbudget 2020 har vi tagit bort posten Central skola Ekerö (privat aktör). Anledningen är att när vi byggt ut Ekebyhovsskolan och Sanduddens skola ser vi inte behov av att bygga ytterligare en skola i centrala Ekerö fram till 2030 för att lösa kapacitetsbehovet. I vår prognos 2019 har behovet minskat med ca 140 barn till 2030. Om en fristående verksamhet inte skulle starta ny verksamhet/bygga ny skola kommer inte kommunen vara i behov av att bygga själva. Detta grundar sig naturligtvis på att inga andra förutsättningar ändras som exempelvis att någon av de befintliga friskolorna lägger ner verksamheten, andelen elever som idag väljer skola utanför kommunen sjunker i större utsträckning eller att behovet ökar på grund av icke förutsägbara händelser. Ekerö kommun kan dock inte utgå från att en extern aktör kommer att etablera sig utan vi behöver ha en ökad kapacitet för att möta växande barn/elevkullar fram till 2030. En friskola som etablerar sig i centrala Ekerö kommer också att locka elever från hela kommunen på ett sätt som en kommunal skola ofta inte gör – det kan innebära att vi eventuellt inte behöver bygga ny skola alternativt skjuta på ny skola på södra Färingsö.

Igångsättningsbeslut och överföring av medel

För igångsättning av större projekt och/eller projekt av strategisk karaktär behöver beslut fattas av Kommunstyrelsen. Fem projekt inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har bedömts som större projekt där Kommunstyrelsen således fattar beslut om igångsättning (Sanduddens skola, Ekebyhovsskolan, Stamvägens förskola, Stenhamra skola och Drottningholms förskola). Igångsättningsbeslut avser hela projektet och investeringsutgiften (totalt för projektet) förs över från beställande verksamhetsansvarig nämnd – Barn- och utbildningsnämnden – till utförande nämnd – Tekniska nämnden. Tekniska nämnden (genom Fastighetskontoret) har löpande

kontakt med Barn- och utbildningsförvaltningen kring projektens fortlöpande och ska vid bedömning av avvikelser från budgeterade kostnader enligt investeringsbudget samråda med Barn- och utbildningsförvaltningen. Genom överföring av medel till utförande nämnd finns det inte med som en post i investeringsbudget 2020 (bilagd nedan) men beskrivs nedan i texten.

Sanduddens skola och idrottshall

Kostnad 427,5 mkr, 2020-2024

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. Skolan är idag en F-6-skola med två paralleller som i princip är fullbelagd. Skolan saknar matsal och idrottshall. Detaljplanearbete pågår som möjliggör en ny skolbyggnad med en utökning från nuvarande F-6-skola till 2-parallellig F-6 och 3-parallellig 7-9, sammanlagt för 690 elever, eller till 3-parallellig F-9, sammanlagt för 900 elever. Planförslaget innebär en förtätning av redan bebyggt område och syftar till att möjliggöra en flexibel utbyggnad av Sanduddens skola samt en idrottshall i anslutning till skolan.

Objektet fanns i föregående års investeringsbudget med en budget om 11,9 mkr år 2019, 108 mkr 2020, 120 mkr år 2021 samt 100 mkr 2022. Förändringen av investeringsmedel från föregående år är reviderad på grund av ökade ytor och fler byggnader är ursprungsplanen.

Effekter som uppnås med investeringen

Utöver ett nödvändigt tillskott på skolplatser i Ekerö kommun kommer en ny skolbyggnad tillsammans med idrottshall kunna uppföras för att möta de krav som ställs ur ett arbetsmiljöperspektiv avseende ventilation, matsal samt flexibilitet för att över tid kunna möta de krav som ställs på den pedagogiska verksamheten i en ständigt föränderlig omvärld.

Ekebyhovskolan

Kostnad 429,3 mkr, 2020-2024

Objektet fanns med i föregående års investeringsbudget med en budget om 46,5 mkr år 2020, 150 mkr 2021, 100 mkr 2022 samt 50 mkr år 2023. Förändringen av investeringsmedel från föregående år är reviderad på grund av ökade ytor och uppdaterade priser för uppförande av idrottshall.

Effekter som uppnås med investeringen

Utöver ett nödvändigt tillskott på skolplatser i Ekerö kommun kommer en ny skolbyggnad att möta de krav som ställs ur ett arbetsmiljöperspektiv, de krav som ställs på den pedagogiska verksamheten samt kunna medge att hänsyn tas till platsens komplicerade läge.

Stenhamra skola, utbyggnad**Kostnad 160 mkr, 2020-2024**

För att möta behovet av skolplatser i framtiden behöver kapaciteten i kommunen öka 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 om befintlig skola samt komplettera med fler byggnader. Lämpligt är då att utöka kapaciteten med en parallell, en ökning med ca 210 skolplatser.

Effekter som uppnås med investeringen

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

Stamvägens förskola, ny förskola**Kostnad 43 mkr, 2020-2022**

Stamvägens förskoleverksamhet bedrivs idag i lokaler som är i behov av omfattande renovering samtidigt som ny detaljplan tas fram för Träkvista torg. Om ny detaljplan kommer medge en utökning vill vi utöka dagens 3 avdelningar till fyra avdelningar och eventuellt upprätta en ny byggnad om det blir mer kostnadseffektivt än att renovera befintlig.

Effekter som uppnås med investeringen

Ny förskola möter dagens krav på ändamålsenliga lokaler samt möjliggör en utbyggnad med en avdelning för att möta en ökad efterfråga på förskola i detta område samtidigt som fyra avdelningar ur ett verksamhetsperspektiv innebär en mer ändamålsenlig storlek.

Drottningholms förskola, ny**Kostnad 38 mkr, 2021-2022**

Efter att befintlig förskola brunnit ner har tillfälliga lokaler uppförts, i anslutning till den gamla, som tagits i bruk 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 vid uppförandet av permanenta lokaler.

Bilaga 1 Förslag investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024, Barn- och utbildningsnämnden

Kat. Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2019	Prognos 2019	Prognos ombudg	2020	2021	2022	2023	2024
A.1	Temporära utb-lok, 6 kl Ekebyh	4 000	4 000						2 800
A.2	Stenhamra skola evakuering (pav)					200	6 000		
A.3	Stenhamra skola utökn/ök kapacitet pav				200	4 000			
A.4	Svanhagens skola(prel byggst 2028)								
A.5	Stamvägens fsk- pav (etablering)	100	100		3 000		2 100		
A.6	Fsk Skå (Enlunda) - vid kom. upp.	2 000	2 000				x		
A.7	Förskola Ekendals grusplan	500	500			500	2 000	10 000	38 000
A.8	Stenhamra fsk, ny Solbackstomten	500	500		1 500	1 500	30 000	27 000	
A.9	Stenhamra fsk, nybyg. ersättn. befintlig	2 000	2 000		3 000	20 000	30 000	17 000	
A.10	Svanhagens fsk (prel byggst. 2025)								500
A.11	Förskola Ekerö strand	500	500		2 000	18 000	30 000		
A.12	Ny fsk I Tråkvista					500		2 000	18 000
A.13	Kapacitetutr/statusbes storkök matprod				600	x	x		
	Summa Lokaler	41 400	9 600	0	10 300	44 700	100 100	56 000	59 300
B.1	Inventarier maa om- och nybyggnad	1 200	1 200		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
B.2	Reinv/kompl invent förskola-skola	2 500	2 500		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Summa Inventarier	3 700	3 700	0	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
C.1	IT i verksamheten	1 800	1 800		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	Summa IT	1 800	1 800		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	TOTALT	46 900	15 100	0	15 800	50 200	105 600	61 500	64 800

Resultatrapport - Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022 Barn- och Utbildningsnämnden

tkr, exkl interna transaktioner

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar.

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos aug 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
- Taxor och avgifter	30 446	23 789	30 500	23 396	22 475	23 257
- Statsbidrag	54 526	50 185	51 848	40 131	40 235	40 351
- Övriga externa intäkter	23 718	22 941	22 791	20 135	19 517	19 631
Summa Intäkter	108 691	96 915	105 139	83 662	82 227	83 239
Personalkostnader inkl po	-450 224	-461 971	-470 280	-479 280	-490 557	-499 719
Lokalhyra intern	-97 580	-101 184	-101 184	-99 696	-101 065	-103 415
Lokalhyra extern	-29	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-83 842	-77 914	-76 981	-82 383	-84 031	-85 711
Köp av huvudverksamhet	-300 980	-322 901	-322 490	-312 960	-318 663	-322 325
Driftsersättningar	-7 203	-3 025	-6 189	-3 500	-1 000	-1 000
Övriga interna kostnader	-2 289	-5 085	-1 853	-3 430	-3 499	-3 551
Avskrivningar o internränta	-1 950	-1 935	-2 062	-2 813	-3 483	-4 153
Summa Kostnader	-944 097	-974 015	-981 039	-984 062	-1 002 297	-1 019 874
Nettokostnad	-835 406	-877 100	-875 900	-900 400	-920 070	-936 635

Budgetram, netto			-877 100	-900 400	-920 070	-936 635
Differens	-835 406		1 200	0	0	0

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019			Avvik	Budget 2020			Förändring år 2020 jämfört föregående års budget					
	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-835 406	1 200	61 491	-938 591	-877 100	878 300	83 662	-984 062	-900 400	22 171	45 471	23 300	36,1%	4,8%	2,7%
Nämndsverksamhet	-450	10	0	-706	-706	717	0	-675	-675	0	-31	-31	0,0%	-4,4%	-4,4%
BUF - Resultatenheter	-9 550	-9 800	0	0	0	-9 800	23 506	-23 506	0	23 506	23 506	0	0,0%	0,0%	0,0%
Öppen förskola	-2 733	0	0	-2 803	-2 803	2 803	0	-2 893	-2 893	0	90	90	0,0%	3,2%	3,2%
Förskola, eg regi	-122 910	2 290	20 904	-149 313	-128 409	130 699	20 001	-146 595	-126 594	-903	-2 718	-1 815	-4,3%	-1,8%	-1,4%
Friförskola o an kom.	-79 917	8 740	5 976	-98 835	-92 859	101 599	6 080	-100 664	-94 584	104	1 829	1 725	1,7%	1,9%	1,9%
Omsorg på obekv tid	-265	-180	30	-300	-270	90	30	-309	-279	0	9	9	0,0%	3,0%	3,3%
Ped.omsorg, enskild regi	-1 655	860	134	-2 361	-2 227	3 088	85	-1 508	-1 423	-49	-853	-804	-36,6%	-36,1%	-36,1%
Öp fh/Fritidsklubb	-5 771	400	735	-7 416	-6 681	7 081	635	-6 602	-5 967	-100	-814	-714	-13,6%	-11,0%	-10,7%
Fritidshem, egen regi	-53 181	1 350	13 419	-69 487	-56 068	57 418	13 259	-70 650	-57 391	-160	1 163	1 323	-1,2%	1,7%	2,4%
Särfritids (exkl lokal)	-2 643	0	0	-2 709	-2 709	2 709	0	-2 790	-2 790	0	81	81	0,0%	3,0%	3,0%
FH, Friskola/an kom.	-8 058	700	564	-9 053	-8 489	9 188	591	-9 457	-8 866	27	405	378	4,8%	4,5%	4,5%
Förskoleklass, egen regi	-13 351	170	0	-14 045	-14 045	14 215	0	-14 126	-14 126	0	81	81	0,0%	0,6%	0,6%
F-klass, friskola/an.kom.	-2 505	170	152	-2 764	-2 612	2 781	155	-2 844	-2 689	3	81	78	2,0%	2,9%	3,0%
Grundskola, egen regi	-301 701	-2 190	8 603	-320 888	-312 285	310 095	7 388	-328 792	-321 404	-1 215	7 904	9 119	-14,1%	2,5%	2,9%
Skolskjutsar grundskola	-8 103	-1 570	0	-8 294	-8 294	6 724	0	-10 045	-10 045	0	1 751	1 751	0,0%	21,1%	21,1%
Grundskola, frisk/an kom.	-63 020	850	3 615	-68 580	-64 965	65 814	3 639	-69 420	-65 781	24	840	816	0,7%	1,2%	1,3%
Särskola	-11 316	0	0	-11 333	-11 333	11 333	752	-11 314	-10 562	752	-19	-771	0,0%	-0,2%	-6,8%
Skolskjutsar särskola	-694	0	0	-759	-759	759	0	-811	-811	0	52	52	0,0%	6,9%	6,9%
Gy gem. kostn o IVG	-9 336	-1 280	2 000	-11 513	-9 513	8 233	300	-11 077	-10 777	-1 700	-437	1 263	-85,0%	-3,8%	13,3%
Gy. - Inack/resor/skolskj	-2 012	200	0	-2 082	-2 082	2 282	0	-2 108	-2 108	0	26	26	0,0%	1,2%	1,2%
Gy.skola, frist./an. kom.	-104 975	-800	3 500	-120 245	-116 745	115 945	3 747	-127 930	-124 183	247	7 685	7 438	7,1%	6,4%	6,4%
Gy.särskola, frist./an. kom.	-2 915	0	0	-2 994	-2 994	2 994	0	-4 951	-4 951	0	1 957	1 957	0,0%	65,4%	65,4%
Gy-särskola - skolskjuts	-900	240	0	-1 312	-1 312	1 552	0	-2 132	-2 132	0	820	820	0,0%	62,5%	62,5%
CVA - Vuxenutbildning	-9 784	0	0	-9 603	-9 603	9 603	0	-8 707	-8 707	0	-896	-896	0,0%	-9,3%	-9,3%
CVA - AME unga/vx	-4 995	0	0	-5 504	-5 504	5 504	0	-4 542	-4 542	0	-962	-962	0,0%	-17,5%	-17,5%
Ekan/Förvaltningschef	-8 866	1 040	289	-9 109	-8 820	9 860	1 758	-11 257	-9 499	1 469	2 148	679	508,3%	23,6%	7,7%
Gemensam verksamhet BUF	-3 800	0	1 570	-6 585	-5 015	5 014	1 736	-8 356	-6 620	166	1 771	1 605	10,6%	26,9%	32,0%

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

tkr	Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2021			Inrikt		
TOTALT	82 227	-1 002 297	-920 070	83 239	-1 019 874	-936 635	-1 435	-18 235	-19 670	1 011	-17 576	-16 565	-1,7%	1,9%	2,2%	1,2%		
Nämndsverksamhet	0	-685	-685	0	-690	-690	0	-9	-9	0	-5	-5	0,0%	1,4%	1,4%	0,0%		
BUF - Resultatenheter	23 506	-23 506	0	23 506	-23 506	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Öppen förskola	0	-2 155	-2 155	0	-2 211	-2 211	0	738	738	0	-56	-56	0,0%	-25,5%	-25,5%	0,0%		
Förskola, eg regi	19 053	-146 282	-127 229	19 312	-150 032	-130 720	-948	313	-635	259	-3 749	-3 490	-4,7%	-0,2%	0,5%	1,4%		
Friförskola o an kom.	6 251	-103 617	-97 366	6 275	-104 044	-97 769	171	-2 953	-2 782	24	-427	-403	2,8%	2,9%	2,9%	0,4%		
Omsorg på obekv tid	0	0	0	0	0	0	-30	309	279	0	0	0	-100,0%	-100,0%	-100,0%	0,0%		
Ped.omsorg, enskild regi	111	-1 546	-1 435	111	-1 547	-1 436	26	-38	-12	0	0	0	30,6%	2,5%	0,8%	0,0%		
Öp fh/Fritidsklubb	613	-6 569	-5 956	603	-6 458	-5 855	-22	33	11	-10	111	101	-3,5%	-0,5%	-0,2%	-1,6%		
Fritidshem, egen regi	13 072	-71 945	-58 873	13 478	-73 478	-60 000	-187	-1 295	-1 482	406	-1 533	-1 127	-1,4%	1,8%	2,6%	3,1%		
Särfritids (exkl lokal)		-2 870	-2 870		-2 951	-2 951	0	-80	-80	0	-81	-81	0,0%	2,9%	2,9%	0,0%		
FH, Friskola/an kom.	529	-9 846	-9 317	542	-9 979	-9 437	-62	-389	-451	13	-133	-120	-10,5%	4,1%	5,1%	2,5%		
Förskoleklass, egen regi	0	-14 874	-14 874	0	-14 839	-14 839	0	-747	-747	0	34	34	0,0%	5,3%	5,3%	0,0%		
F-klass, friskola/an.kom.	155	-2 830	-2 675	157	-2 858	-2 701	0	14	14	2	-28	-26	0,0%	-0,5%	-0,5%	1,0%		
Grundskola, egen regi	6 828	-336 664	-329 836	6 950	-343 717	-336 767	-560	-7 872	-8 432	122	-7 053	-6 931	-7,6%	2,4%	2,6%	1,8%		
Skolskjutsar grundskola	0	-10 434	-10 434	0	-10 827	-10 827	0	-389	-389	0	-393	-393	0,0%	3,9%	3,9%	0,0%		
Grundskola, frisk/an kom.	3 650	-69 878	-66 227	3 705	-70 825	-67 120	11	-458	-446	55	-948	-893	0,3%	0,7%	0,7%	1,5%		
Särskola	773	-11 628	-10 855	792	-11 948	-11 156	21	-314	-293	19	-320	-301	2,8%	2,8%	2,8%	2,5%		
Skolskjutsar särskola	0	-704	-704	0	-776	-776	0	107	107	0	-72	-72	0,0%	-13,2%	-13,2%	0,0%		
Gy gem. kostn o IVG	300	-9 379	-9 079	300	-9 621	-9 321	0	1 697	1 697	0	-242	-242	0,0%	-15,3%	-15,8%	0,0%		
Gy. - Inack/resor/skolskj	0	-2 154	-2 154	0	-2 189	-2 189	0	-46	-46	0	-35	-35	0,0%	2,2%	2,2%	0,0%		
Gy.skola, frist./an. kom.	3 831	-130 804	-126 973	3 893	-132 931	-129 038	84	-2 874	-2 790	62	-2 127	-2 065	2,2%	2,2%	2,2%	1,6%		
Gy.särskola, frist/an. kom.	0	-7 236	-7 236	0	-7 309	-7 309	0	-2 285	-2 285	0	-73	-73	0,0%	46,2%	46,2%	0,0%		
Gy-särskola - skolskjuts	0	-3 194	-3 194	0	-3 274	-3 274	0	-1 062	-1 062	0	-80	-80	0,0%	49,8%	49,8%	0,0%		
CVA - Vuxenutbildning	0	-8 954	-8 954	0	-9 203	-9 203	0	-247	-247	0	-249	-249	0,0%	2,8%	2,8%	0,0%		
CVA - AME unga/vx	0	-4 672	-4 672	0	-4 802	-4 802	0	-130	-130	0	-130	-130	0,0%	2,9%	2,9%	0,0%		
Ekan/Förvaltningschef	1 803	-11 562	-9 759	1 847	-11 829	-9 982	45	-305	-260	44	-267	-223	2,6%	2,7%	2,7%	2,4%		
Gemensam verksamhet BUF	1 752	-8 309	-6 557	1 768	-8 029	-6 261	16	47	63	16	280	296	0,9%	-0,6%	-0,9%	0,9%		

tkr	tning budget 2022	
	Kostnader	Netto
TOTALT	1,8%	1,8%
Nämndsverksamhet	0,7%	0,7%
BUF - Resultatenheter	0,0%	0,0%
Öppen förskola	2,6%	2,6%
Förskola, eg regi	2,6%	2,7%
Friförskola o an kom.	0,4%	0,4%
Omsorg på obekv tid	0,0%	0,0%
Ped.omsorg, enskild regi	0,0%	0,0%
Öp fh/Fritidsklubb	-1,7%	-1,7%
Fritidshem, egen regi	2,1%	1,9%
Särfritids (exkl lokal)	2,8%	2,8%
FH, Friskola/an kom.	1,4%	1,3%
Förskoleklass, egen regi	-0,2%	-0,2%
F-klass, friskola/an.kom.	1,0%	1,0%
Grundskola, egen regi	2,1%	2,1%
Skolskjutsar grundskola	3,8%	3,8%
Grundskola, frisk/an kom.	1,4%	1,3%
Särskola	2,8%	2,8%
Skolskjutsar särskola	10,2%	10,2%
Gy gem. kostn o IVG	2,6%	2,7%
Gy. - Inack/resor/skolskj	1,6%	1,6%
Gy.skola, frist./an. kom.	1,6%	1,6%
Gy.särskola, frist/an. kom.	1,0%	1,0%
Gy-särskola - skolskjuts	2,5%	2,5%
CVA - Vuxenutbildning	2,8%	2,8%
CVA - AME unga/vx	2,8%	2,8%
Ekan/Förvaltningschef	2,3%	2,3%
Gemensam verksamhet BUF	-3,4%	-4,5%

Förslag förändringar i budget, exklusive effektiviseringar eller effekter av volymförändring (demografi) och generella prisförändringar.

Lägre kostnad/Högre intäkt (reducerad nettobudget) än året innan = positiva tecken (+)

Högre kostnad/ Lägre intäkt (ökad nettobudget) än året innan = minus (-)

Tabellen redovisar förslag intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar.

Tabellen redovisar även ev förslag omprioriteringar och satsningar, inom given budgetram.

I textbilaga 3 beskrivs omfattningen av föreslagen förändring m konsekvensbeskrivning

Förslag till förändringar som ingår i budget 2020 och inriktning budget 2021-2022 (b-ram)

Nr		Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
1	KomVux-gymnasiet, anpassning till vad som är lagstadgat	1 000		
2	Feriepraktik, sänka ambitionsnivån	400		
3	SYV-vux, effektivisering av verksamheten	141		
4	SYV-grundskola, effektivisering av verksamheten	283		
5	SYV-gymnasie IVG, effektivisering av verksamheten	141		
6	AMA-jobbcenter, effektivisering av verksamheten	708		
7	IVG, effektivisering av verksamheten	260		
8	Modersmål, sänker från 9 år till de lagstadgade 7 åren	600		
9	CVAG - IVG skolbibliotek	79		
10	Avsluta satning barnskötare till högskoleutbildning	0		
11	Skolpeng ej uppräknad med PKV	3 019	2 485	13 317
12	Satsning på särskilda undervisningsgrupper/tilläggsbelopp	-1 276		
13	Samverkan ungdomar i riskzon	-50		
14	Satsning utflykt Birka	-100		
15	Icke lagstadgad verksamhet		1 123	
16	Sammanslagning av verksamheter		4 700	
	<i>Verkställighet (information om åtgärder)</i>			
17	Vida-projektet har avslutats	200		
18	IT organisation BUF, effektivisering av verksamhet	100		
19	IT system och licenser	500		
20	CVAG-adm, minskning av administration, 20 % tjänst	124		
21	Minskat anslag till FOU	100		
22	Resursteamet, administration	900		
23	Central ledningsresurs	82		
24	CFN inkl modersmål grundskola	700		
25	Satsning pedagogisk programlicenser	-200		
S:a förslag förändringar år 2020 och Alt B år 2021-2022		7 711	8 308	13 317

Förslag förändringar i budget 2020-2022 Barn- och utbildningsnämnden

A. Förslag till förändringar som ingår i förslag budget 2020 och inriktning budget 2021-2022

Följande förändringar föreslås till beslut och ingå i budget 2020 samt med påverkan eller ytterligare förändringar i inriktning för budget 2021 och 2022 för att nå till högst budgetram Alternativ B (KF 2019-06-18). Se även tabellbilaga 3.

Förslag till förändringar 2020 (politiska)

1. KomVux gymnasiet, anpassning till vad som är lagstadgat
Budget 2020 kostnadsreducering 1 000 tkr, kvar ca 2 300 tkr. Tillkommer STB.
Erbjuder färre plaster gymnasie-vux (yrkesutbildningar)
2. Feriepraktik, sänka ambitionsnivån
Budget 2020 kostnadsreducering 400 tkr, kvar 800 tkr (50 platser kvar)
3. SYV-Vux, effektivisering av verksamhet
Budget 2020 kostnadsreducering 0,2 tjänst. Kvar 1,4 tjänst
4. SYV-grundskola, effektivisering av verksamhet
Budget 2020 kostnadsreducering 0,4 tjänster. Kvar 3 tjänster
5. SYV-gymnasium IVG, effektivisering av verksamhet
Budget 2020 kostnadsreducering 0,2 tjänst. Kvar 0,3 tjänst
6. AMA-jobbcenter, effektivisering av verksamheten
Budget 2020 Kostnadsreducering 1 tjänst. Kvar 3 tjänster
7. IVG, effektivisering av verksamheten
Budget 2020 kostnadsreducering 260 tkr, kvar 7 229 tkr
8. Modersmål
Budget 2020 kostnadsreducering 600 tkr.
Lagstadgat att ha modersmål i 7 år. Idag erbjuder vi modersmål i 9 år i egen regi. Konsekvens av kostnadsreducering blir att vi erbjuder modersmål enligt skollagen.
9. CVAG – IVG skolbibliotek
Budget 2020 kostnadsreducering 79 tkr, kvar 0 tkr. Ta bort anslaget till skolbibliotek för IVG.
Hänvisar till folkbiblioteket.

10. Avsluta satsning barnskötare till högskolestudier

Budget 2020 900 tkr

Avslutar satsning barnskötare till högskolestudier vilket innebär att vi inte antar fler deltagare till satsningen. Budget kommer att minska successivt åren 2020-2022.

Budget 2020 900 tkr, budget 2021 660 tkr, budget 2022 390 tkr.

11. Skolpeng ej uppräknad med PKV

Budget **2020**, kostnadsreducering 3019 tkr, uppräkning alla verksamheter 2,5% och åk 7-9 med 2,7 % (egen regi).

För fristående förskolor och skolor är motsvarande uppräknings mellan 1,8 – 2,2 procent. Skillnaden beror på förändrad ersättning för lokalhyror. Nytt internhyressystem är infört med förbättrad fördelning mellan kommunens verksamheter vilket lett till en lägre lokalkostnad för BUN med 1,2 procent jämfört med lokalbidraget för 2019. Ersättningen till friskolor för lokalkostnad per barn/elev motsvarar kommunens egna lokalkostnader per barn/elev. Effekten blir att fristående verksamheter får ett minskat lokalbidrag med 1,2 procent jämfört med 2019.

Budget **2021**, kostnadsreducering 2,5 mnkr, uppräkning: årskurs 1-6 med 0,9% samt årskurs 7-9 med 1,2% vilket gäller både kommunala enheter och fristående verksamheter.

Budget **2022**, kostnadsreducering 13,3 mnkr, uppräkning: årskurs 1-6 med 0,4% samt årskurs 7-9 med 0,4%, vilket gäller kommunala enheter.

När det gäller fristående verksamheter är motsvarande uppräkning årskurs 1-6 med 0,8% och årskurs 7-9 med 0,7%.

12. Satsning särskilda undervisningsgrupper/tilläggsbelopp

Budget 2020 satsning 1 276 tkr

13. Satsning samverkan ungdomar riskzon

Budget 2020 satsning 50 tkr, totalt budget 50 tkr

14. Satsning utflykt Birka

Budget 2020 satsning 100 tkr, total budget 100 tkr

Förslag till förändringar 2021 och 2021 (politiska)

15. Icke lagstadgad verksamhet

Budget **2021** kostnadsreducering 1123 tkr. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och återkomma.

16. Sammanslagning av verksamheter

Budget **2021** kostnadsreducering 4700 tkr. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och återkomma.

Verkställighet 2020

17. Vida projektet, projekt har avslutats

Budget 2020 kostnadsreducering 200 tkr, kvar 0 tkr

Projektet avslutas.

18. IT organisation BUF, effektivisering av verksamheten
Budget 2020 kostnadsreducering 100 tkr,
Effektivisering av verksamheten
19. System och licenser, effektivisering inom BUF IT
Budget 2020 kostnadsreducering 500 tkr, kvar 3637 tkr
Sänka kostnader IT-system och licenser BUF
20. CVAG-administration
Budget 2020 kostnadsreducering 124 tkr, kvar 546 tkr. Kostnadsreducering 0,2 tjänst, kvar 0,8 tjänst.
21. Minskat anslag till FOU
Budget 2020 kostnadsreducering 100 tkr, kvar 0 tkr
22. Resursteamet, effektivisering administration
Budget 2020 kostnadsreducering en tjänst, kvar en tjänst. Minskning av en tjänst innebär en kostnadsreducering på 900 tkr.
23. Central ledningsresurs
Budget 2020 kostnadsreducering 82 tkr, kvar 0 tkr.
Ta bort ersättning till Matproduktion för att de sitter med i BUF:s ledningsgrupp.
24. CFN, modersmål grundskola
Budget 2020 kostnadsreducering 700 tkr, kvar 5799 tkr. Minskar från tre SVA-lärare till två stycken.
25. Satsning pedagogisk programlicenser
Budget 2020 satsning 200 tkr, total budget 747 tkr

Underlag till förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

Underlag budget 2020 med inriktning för åren 2021-2022	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
Förskola/omsorg för barn 1-5 år	1 762	1 723	1 855	1 795	1 777	1 796
- Antal barn i förskola egen regi	1 043	1 015	1 053	1 002	978	997
- Antal barn i annan regi	700	693	778	778	784	784
- Antal barn i pedagogisk omsorg	19	14	24	15	15	15
Fritidshem	1 724	1 713	1 830	1 779	1 758	1 820
- Antal barn i egen regi inkl sär fh	1 491	1 497	1 591	1 540	1 514	1 569
- Antal barn i annan regi	234	216	238	240	244	251
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	906	843	907	776	757	744
- Antal anmälda i egen regi	886	835	887	761	742	729
- Antal anmälda i annan regi	20	8	20	15	15	15
Förskoleklass	444	441	452	441	454	449
- Antal elever i egen regi	383	384	392	380	395	390
- Antal elever i annan regi	61	58	60	61	60	60
Grundskola Åk 1 - 9	4 188	4 212	4 211	4 271	4 310	4 359
- Antal elever i egen regi	3 380	3 406	3 404	3 470	3 513	3 557
- Antal elever i friskola	750	750	749	739	737	743
- Antal elever i annan kom. grundskola	58	57	58	62	61	60
Särgrundskola	29	31	33	33	34	34
- Antal elever i egen regi	28	31	33	33	34	34
- Antal elever i annan regi	1	0	0	0	0	0
Gymnasieskola	1 126	1 242	1 253	1 317	1 333	1 341
- Antal elever Individ.gy egen regi	46	43	45	45	45	45
- Antal elever i frigymnasium	523	575	583	618	626	630
- Antal elever i annan kommun	557	625	625	654	662	666
Gymnasie sarskola	7	7	8	13	19	19
Vuxenutbildning						
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	594	765	1 200	700	700	700
- Antal individer kurser eg regi	287	354	210	210	210	210
- Beviljade kurser externa köp	794	1 220	700	700	700	700
- Antal individer, kurser externa köp	266	561	350	350	350	350
- Antal deltagare SFI	197	200	240	240	240	240
- Antal elever sårvux	3	3	5	5	5	5

Underlag till förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

Underlag budget 2020 med Inriktning år 2021-2022 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per månad / styck				Kronor per månad x 12 = helår i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %		
	Budget 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022	Budget 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
Förskolepeng 1-2 år egen regi	9 930 kr	10 177 kr	10 391 kr	10 394 kr	119,2	122,1	124,7	124,7	2,5	2,1	0,0
Förskolepeng fristående - grundbelopp	9 930 kr	10 177 kr	10 391 kr	10 394 kr	119,2	122,1	124,7	124,7	2,5	2,1	0,0
- Belopp lokalbidrag i peng	1 695 kr	1 675 kr	1 693 kr	1 733 kr	20,3	20,1	20,3	20,8	-1,2	1,1	2,3
Förskolepeng 1-2 år fristående fsk*	11 394 kr	11 641 kr	11 895 kr	11 942 kr	136,7	139,7	142,7	143,3	2,2	2,2	0,4
Förskolepeng 3-5 år egen regi	8 299 kr	8 505 kr	8 680 kr	8 683 kr	99,6	102,1	104,2	104,2	2,5	2,1	0,0
Förskolepeng fristående - grundbelopp	8 299 kr	8 505 kr	8 680 kr	8 683 kr	99,6	102,1	104,2	104,2	2,5	2,1	0,0
- Belopp lokalbidrag i peng	1 695 kr	1 675 kr	1 693 kr	1 733 kr	20,3	20,1	20,3	20,8	-1,2	1,1	2,3
Förskolepeng 3-5 år fristående fsk*	9 993 kr	10 195 kr	10 407 kr	10 453 kr	119,9	122,3	124,9	125,4	2,0	2,1	0,4
Fritidspeng 6 år egen regi	3 775 kr	3 869 kr	3 949 kr	3 950 kr	45,3	46,4	47,4	47,4	2,5	2,1	0,0
Fritidspeng fristående - grundbelopp	3 775 kr	3 869 kr	3 949 kr	3 950 kr	45,3	46,4	47,4	47,4	2,5	2,1	0,0
- Belopp lokalbidrag i peng	550 kr	543 kr	549 kr	562 kr	6,6	6,5	6,6	6,7	-1,2	1,1	2,3
Fritidspeng 6 år fristående fritids*	4 047 kr	4 142 kr	4 236 kr	4 251 kr	48,6	49,7	50,8	51,0	2,3	2,3	0,4
Fritidspeng 7-8 år egen regi	3 290 kr	3 371 kr	3 443 kr	3 444 kr	39,5	40,5	41,3	41,3	2,5	2,1	0,0
Fritidspeng fristående - grundbelopp	3 290 kr	3 371 kr	3 443 kr	3 444 kr	39,5	40,5	41,3	41,3	2,5	2,1	0,0
- Belopp lokalbidrag i peng	550 kr	543 kr	549 kr	562 kr	6,6	6,5	6,6	6,7	-1,2	1,1	2,3
Fritidspeng 7-8 år fristående fritids*	3 517 kr	3 598 kr	3 684 kr	3 699 kr	42,2	43,2	44,2	44,4	2,3	2,4	0,4
Fritidspeng 9 år egen regi	1 558 kr	1 596 kr	1 629 kr	1 629 kr	18,7	19,2	19,5	19,5	2,5	2,0	0,0
Fritidspeng fristående - grundbelopp	1 558 kr	1 596 kr	1 629 kr	1 629 kr	18,7	19,2	19,5	19,5	2,5	2,0	0,0
- Belopp lokalbidrag i peng	550 kr	543 kr	549 kr	562 kr	6,6	6,5	6,6	6,7	-1,2	1,1	2,3
Fritidspeng 9 år fristående fritids*	1 626 kr	1 661 kr	1 703 kr	1 717 kr	19,5	19,9	20,4	20,6	2,1	2,5	0,8
Fritidsklubb egen regi	687 kr	705 kr	718 kr	718 kr	8,2	8,5	8,6	8,6	2,7	1,9	0,0
Fritidsklubb fristående*	750 kr	770 kr	784 kr	784 kr	9,0	9,2	9,4	9,4	2,7	1,9	0,0
Förskoleklass egen regi	2 419 kr	2 480 kr	2 538 kr	2 548 kr	29,0	29,8	30,5	30,6	2,5	2,3	0,4
Förskoleklasspeng fristående-grundbel.	2 419 kr	2 480 kr	2 538 kr	2 548 kr	29,0	29,8	30,5	30,6	2,5	2,3	0,4
- Belopp lokalbidrag i peng	1 097 kr	1 083 kr	1 095 kr	1 121 kr	13,2	13,0	13,1	13,5	-1,2	1,1	2,3
Förskoleklass fristående skola*	3 845 kr	3 899 kr	3 974 kr	4 014 kr	46,1	46,8	47,7	48,2	1,4	1,9	1,0

Underlag budget 2020 med Inriktning år 2021-2022 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per månad / styck				Kronor per månad x 12 = helår i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %		
	Budget	Budget	Inriktning	Inriktning	Budget	Budget	Inriktning	Inriktning	Budget	Inriktning	Inriktning
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Skolpeng Åk 1-6 egen regi	4 938 kr	5 063 kr	5 111 kr	5 133 kr	59,3	60,8	61,3	61,6	2,5	0,9	0,4
Skolpeng fristående - grundbelopp	4 938 kr	5 063 kr	5 111 kr	5 133 kr	59,3	60,8	61,3	61,6	2,5	0,9	0,4
- Belopp lokalbidrag i peng	1 188 kr	1 173 kr	1 186 kr	1 214 kr	14,3	14,1	14,2	14,6	-1,2	1,1	2,3
Skolpeng Åk 1-6 fristående skola*	6 696 kr	6 817 kr	6 882 kr	6 935 kr	80,3	81,8	82,6	83,2	1,8	0,9	0,8
Skolpeng Åk 7-9 egen regi	5 901 kr	6 065 kr	6 140 kr	6 161 kr	70,8	72,8	73,7	73,9	2,7	1,2	0,3
Skolpeng fristående - grundbelopp	5 901 kr	6 065 kr	6 140 kr	6 161 kr	70,8	72,8	73,7	73,9	2,7	1,2	0,3
- Belopp lokalbidrag i peng	1 188 kr	1 173 kr	1 186 kr	1 214 kr	14,3	14,1	14,2	14,6	-1,2	1,1	2,3
Skolpeng Åk 7-9 fristående skola*	7 747 kr	7 911 kr	8 007 kr	8 061 kr	93,0	94,9	96,1	96,7	2,1	1,2	0,7