

Barn- och utbildningsnämnden

§ 75

Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022 - 2023 samt förslag till investeringsbudget för 2021 med inriktning 2022-2024 (BUN20/7)

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2021 med nettokostnad 911 200 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2022-2023 med budget år 2022 till nettokostnad 928 730 tkr och budget år 2023 till nettokostnad 1 003 400 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning för 2022-2025 med totalt 9 200 tkr år 2021, 9 200 tkr år 2022, 29 400 tkr år 2023, 39 200 tkr år 2024 och 7 200 tkr år 2025.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar att en volymreserv om 3 mnkr omdisponeras till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att komplettera barnkonsekvensanalysen med punkten elevdelaktighet.

Deltar ej i beslut

Johan Hammarström (S), Eva Sydhoff Henriksen (L), Stefan Björn (Ö) och Iren Bakkerud (MP) deltar inte i beslutet.

Reservationer

Beatrice Timgren (SD) reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.

Ajournering

Mötet ajourneras i två minuter på begäran av ordförande Sivert Åkerljung (KD).

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2021 med inriktning 2022-2023 fastställdes, med hänsyn till den demografiska

Barn- och utbildningsnämnden

utvecklingen och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram till 911,2 mnkr.

Volymutveckling är måttlig under budgetåren och under 2021 minskar antalet barn inom förskolan jämfört med både budget och prognos för 2020. Därefter sker en mindre årlig volymökning för resterande budgetår. Jämfört med budgeterade volymer år 2020 innebär år 2021 volymsänkningar inom alla verksamheter utom mindre ökningarna inom fritidsklubb, förskoleklass och gymnasiesärskolan.

För i stort sett alla verksamheter i egen sker en uppräknings av barn- och elevpeng med 2 procent.

För fristående förskolor och skolor är motsvarande uppräknings för förskola och fritidshem 2,7 procent, fritidsklubb 1,6 procent samt förskoleklass och grundskola ca 2,4 procent. Skillnaden beror på förändrad ersättning för lokalhyror. Nytt internhyressystem är infördes 2020 med förbättrad fördelning mellan kommunens verksamheter. Ersättningen till friskolor för lokalkostnad per barn/elev motsvarar kommunens egna lokalkostnader per barn/elev.

I driftbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkt. Av budgeterade statsbidrag avser 19,6 mnkr central förvaltning och 18,7 mnkr de kommunala enheterna. Förvaltningens statsbidrag avser maxtaxa förskola, statsbidraget likvärdig skola samt statsbidrag från Migrationsverket.

Beslutsunderlag

- Tjut - Förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023 samt investeringsbudget 2021-2023
- PM Barn- och utbildningsnämnden, Förslag investeringsbudget 2021-2025
- BDG Bilaga 1 RR Förslag Budget 2021-2023 +3 mnkr
- BDG Bilaga 2a Verksamhet Förslag Budget 2021-2023
- BDG Bilaga 2b Verksamhet Förslag Budget 2021-2023
- BDG Bilaga 3 Tabell Förslag förändringar Bdg 2021-2023 BUN
- BDG Bilaga 3 Text - Förslag förändringar budget 2021-2023
- BDG Bilaga 4 Verksamhetsmått 2021-2023
- BDG Bilaga 5 Ersättningsnivå Budget 2021-2023
- Bilaga 6 Barnkonsekvensanalys_IVG

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef

Förslag driftbudget 2021 med inriktning för åren 2022-2023 samt investeringsbudget 2021-2025

Dnr BUN20/7

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2021 med nettokostnad 911 200 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2022-2023 med budget år 2022 till nettokostnad 928 730 tkr och budget år 2023 till nettokostnad 1 003 400 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning för 2022-2025 med totalt 9 200 tkr år 2021, 9 200 tkr år 2022, 29 400 tkr år 2023, 39 200 tkr år 2024 och 7 200 tkr år 2025.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en volymreserv om 3 mnkr omdisponeras till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2021 med inriktning 2022-2023 fastställdes, med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram till 911,2 mnkr.

Volymutveckling är måttlig under budgetåren och under 2021 minskar antalet barn inom förskolan jämfört med både budget och prognos för 2020. Därefter sker en mindre årlig volymökning för resterande budgetår. Jämfört med budgeterade volymer år 2020 innebär år 2021 volymsänkningar inom alla verksamheter utom mindre ökningarna inom fritidsklubb, förskoleklass och gymnasiesärskolan.

För i stort sett alla verksamheter i egen sker en uppräknings av barn- och elevpeng med 2 procent.

För fristående förskolor och skolor är motsvarande uppräknings förskola och fritidshem 2,7 procent, fritidsklubb 1,6 procent samt förskoleklass och grundskola ca 2,4 procent. Skillnaden beror på förändrad ersättning för lokalhyror. Nytt internhyressystem är infördes 2020 med förbättrad fördelning mellan kommunens verksamheter. Ersättningen till friskolor för lokalkostnad per barn/elev motsvarar kommunens egna lokalkostnader per barn/elev.

I driftbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkt. Av budgeterade statsbidrag avser 19,6 mnkr central förvaltning och 18,7 mnkr de kommunala enheterna. Förvaltningens statsbidrag avser maxtaxa förskola, statsbidraget likvärdig skola samt statsbidrag från Migrationsverket.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Förslag till driftbudget 2021 med inriktning för åren 2022-2023 samt investeringsbudget 2021-2025, 2020-09-26.

PM - Barn- och utbildningsnämnden, Förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023

PM - Barn- och utbildningsnämnden, Förslag till investeringsbudget 2021-2025

Bilaga 1 Resultaträkning Förslag till budget 2021-2023

Bilaga 2a Verksamhet förslag budget 2021-2023 del 1

Bilaga 2b Verksamhet förslag budget 2021-2023 del 2

Bilaga 3 tabell förslag förändringar budget 2021-2023

Bilaga 3 text – förslag förändringar budget 2021-2023

Bilaga 4 verksamhetsmått 2021-2023

Bilaga 5 ersättningsnivå budget 2021-2023

Bilaga 6 Barnkonsekvensanalys omlokalisering IVG

Barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys har gjorts avseende omlokalisering av Individuella gymnasiet, se bilaga.

Bedömning i övrigt görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Johannes Pålsson
Förvaltningschef barn och utbildning

Anna Maria Svensson
Stabschef

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef

PM - Barn- och utbildningsnämnden, Förslag driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023

Dnr BUN20/7

Sammanfattning

Förslag till barn- och utbildningsnämndens budget för år 2021 uppgår till brutto 1 008,3 mnkr och netto till 911,2 mnkr, år 2022 netto 928,7 mnkr och år 2023 netto 982,8 mnkr, se bilaga 1 och 2. Inom budgeterad ram återfinns både intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar. För 2021 finns intäktsförstärkningar motsvarande 4,9 mnkr och kostnadsreduceringar motsvarande 1,3 mnkr samt att nämnden föreslår överföring av 3,0 mnkr till kommunstyrelsen som volymreserv (vilket motsvarar kostnaden för 25-35 helårsplatser beroende på verksamhet). År 2022 finns kostnadsreduceringar på 7,4 mnkr och år 2023 kostnadsreduceringar på 13,4 mnkr.

Risker som kan medföra en negativ kostnadsutveckling i förhållande till budget utgörs av eventuell fortsatt effekt av pandemi, ny beräkningsgrund för volymer i budgetarbetet samt i slutet av budgetperioden effekter av nybyggnationer av förskolor och skolor.

Nybyggnationerna får påverkan på pengsystemet i och med högre hyreskostnader samt högre kostnader för avskrivningar och räntor i och med inventarieinköp. Utredning genomförs för att säkerställa ett kostnadseffektivt resursutnyttjande. Flertalet större nybyggnationer återfinns efter år 2023.

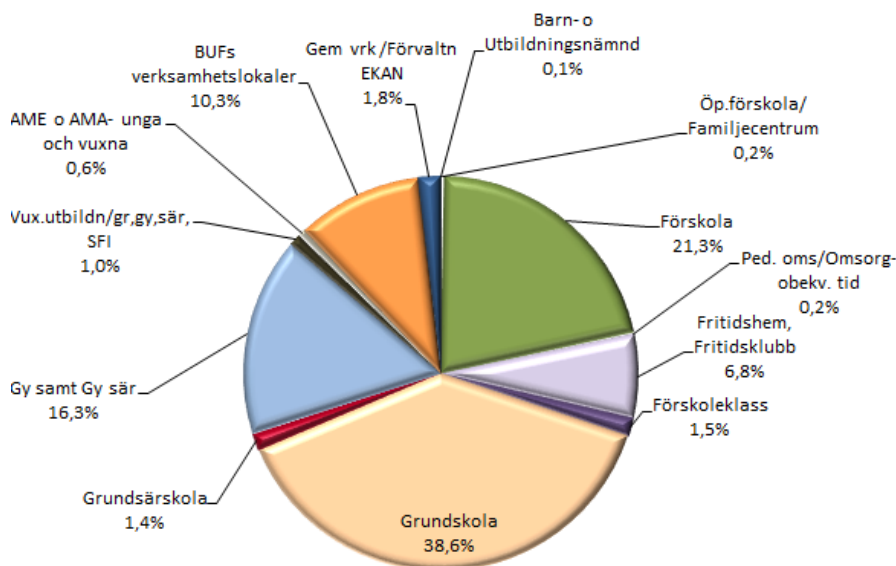
Volymutveckling är måttlig under budgetåren och under 2021 minskar antalet barn inom förskolan jämfört med både budget och prognos för 2020. Därefter sker en mindre årlig volymökning för resterande budgetår. Jämfört med budgeterade volymer år 2020 innebär år 2021 volymsänkningar inom alla verksamheter utom mindre ökning inom fritidsklubb, förskoleklass och gymnasiesärskolan.

1. Förslag driftbudget år 2021

För år 2021 uppgår bruttokostnaden i budget till 1 008,3 mnkr och bruttointäkten till 97,1 mnkr vilket ger en nettobudget på 911,2 mnkr, se bilaga 1 och 2. Av intäkterna avser 38,3 mnkr statsbidrag vilket motsvarar 39,4 procent av totala intäkter. Av budgeterade statsbidrag avser 19,6 mnkr central förvaltning och 18,7 mnkr de kommunala enheterna.

Den centrala förvaltningens statsbidrag avser maxtaxa förskola, statsbidraget likvärdig skola samt statsbidrag från Migrationsverket. Taxor och avgifter är budgeterade till 25,3 mnkr motsvarande 26 procent av totala intäkter och avser barnomsorgsavgifter.

Nettokostnad i procent per verksamhetsområde, budget år 2021



Barn- och elevpeng räknas upp med 1,9 procent för förskoleklass och 2,0 procent för förskola och grundskola. I dessa uppräknings ingår inte förändrad ersättning för lokalhyror. Det nya internhyressystemet ger en förbättrad fördelning mellan kommunens verksamheter. Ersättningen till friskolor för lokalkostnad per barn/elev motsvarar kommunens egna lokalkostnader per barn/elev. Effekten av förändrade lokalkostnader blir att fristående verksamheter 2021 får en uppräknings för förskolan på mellan 5,9 – 6,4 procent, grundskolan 1,6 procent samt att förskoleklass får en minskad ersättning med 16,8 procent då de genomsnittliga lokalkostnaderna för kommunens minskat för denna verksamhet. Lokalbidraget utgör en del av volymersättningen.

Volymerna beräknas minska i flera verksamheter 2021 jämfört budget 2020. Minskningen är störst inom förskolan med ca 106 färre barn än i budget 2020, minskning sker redan 2020 och finns omhändertagen i helårsprognosen per augusti 2020. Minskningar jämfört budget 2020 återfinns även inom verksamheterna fritidshem med ca 67 barn, grundskolan med ca 30 elever och gymnasieskolan ca 46 elever, även dessa omhändertagna i prognosen per augusti 2020. Verksamheter med mindre volymökningar är förskoleklass med ca 8 elever, fritidsklubbar med ca 20 barn och gymnasiesärskolan med ca 6 elever.

Helårsprognosen per augusti 2020 visar på ett överskott på 21 mnkr som i stort beror på lägre volymer än budgeterat, men även effekter av engångskaraktär kopplade till Covid-19 i form av intäkter för sjuklöner samt minskade kostnader då vikarier undvikits i verksamheterna samt minskade kostnader för kurs/konferens. Utöver detta erhöles en

tilläggsbudget på 6,1 mnkr innan effekterna av Covid-19 uppstått. Tilläggsbudgeten avsåg att kompensera för omställning till lägre statsbidrag.

Budget för år 2021-2023 beräknas utifrån befolkningsprognosens förändring över åren med utgångspunkt i faktiskt invånarantal per december 2019 vilket förväntas leda till mindre volymavvikelser än i innevarande års budget och därmed en ekonomi i nivå med budget.

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.

För att genomföra verksamhet inom given budgetram och mot fastställda mål görs förändringar/kostnadsreduceringar och för år 2021 består dessa av att anslag räknas upp med löneökningsprocent och ej PKV (index pris kommunal verksamhet) en besparing på 0,3 mnkr, högskolesatsningen inom förskola och fritidshem tar inte emot nya sökande, en besparing på 0,4 mnkr, IVG (Individuella gymnasiet) föreslås ny lokalisering en besparing på 0,6 mnkr. Samtidigt satsas på A-spår på Tappströmskolan motsvarande 2,0 mnkr, strukturbidrag till särskilda undervisningsgrupper på gymnasiet 1,5 mnkr, compensation för minskade statsbidrag 0,8 mnkr till centrala elevhälsan och 0,6 mnkr till CVA (Centrum för Vuxenutbildning och arbete). Utöver detta föreslås 3,0 mnkr av ramen flyttas till kommunstyrelsen som volymreserv.

Driftsekonomiska effekter av planerade investeringar är omhändertagna i budgeten.

2. Förslag inriktning driftbudget åren 2022–2023

För 2022 uppgår föreslagen driftsbudget till 1 024,3 mnkr bruttokostnad med en bruttointäkt på 95,6 mnkr vilket ger en nettobudget på 928,7 mnkr. För år 2023 uppgår driftsbudgeten till 1 078,7 mnkr bruttokostnad med en bruttointäkt på 95,9 mnkr vilket ger en nettobudget på 982,8 mnkr, se bilaga 1 och 2. Av intäkterna utgör statsbidragen till förvaltningen och de kommunala enheterna 38,5 mnkr år 2022 och 38,7 mnkr år 2023 vilket motsvarar 40,3 procent av de totala intäkterna både år 2022 och 2023. Statsbidragen till central förvaltning avser maxtaxa, likvärdig skola samt intäkter från migrationsverket. Taxor och avgifter är budgeterade till 24,4 mnkr år 2022 och 25,3 mnkr år 2023 motsvarande 25,6 procent av totala intäkter 2022 och 26,4 procent år 2023 och avser barnomsorgsavgifter inom verksamheterna förskola, fritidshem och fritidsklubb.

För att nå en ekonomi i balans 2022 föreslås kostnadsreduceringar på totalt 7,4 mnkr. Anslag räknas upp med löneökningsprocent och inte PKV 0,5 mnkr, inga nya platser till högskolesatsning förskola och fritidshem 0,3 mnkr, kostnadsreducering inom central förvaltning 0,5 mnkr, ytterligare effekt av omlokalisering av IVG 1,9 mnkr, omdisponering av resurser motsvarande 3,4 mnkr inom givet uppdrag med bibehållen kvalitet samt peng inte fullt uppräknad med PKV 0,7 mnkr. Uppräkning av peng beräknas ske med 1,8 procent för förskolan och för årskurs 1-9 med 1,2 procent vilket gäller både kommunala enheter och

fristående verksamheter. För fristående verksamheter tillkommer lokalersättningsdelen i peng som räknas upp med 4,3 procent.

För 2023 krävs ytterligare kostnadsreduceringar på totalt 13,4 mnkr för att nå en ekonomi i balans enligt fastställd budgetram. Anslag räknas upp med löneökningsprocent i stället för PKV 0,7 mnkr, inga nya platser till högskolesatsning inom förskola och fritidshem 0,4 mnkr och ingen uppräknings av barn- och elevpengsersättning motsvarande 12,4 mnkr.

Volymerna ökar inom förskola, grundskola och gymnasium dessa två år och jämfört med budgeterade volymer 2021 ökar förskolan med 43 barn, grundskolan med 30 elever, gymnasiet med 83 elever och gymnasiesärskolan med 4 elever.

Driftsekonomiska effekter av planerade investeringar är omhändertagna i budget.

3. Verksamhetens mål

I det mesta av det förvaltningen och enheterna gör arbetar vi mot nämndens mål inom ramen för tilldelad budget. I budget 2021 prioriteras kärnverksamheterna grundskola och förskola vilket medför en bibehållen nivå avseende arbete för att uppnå de statliga målen och nämndens mål.

4. Riskbedömning och känslighetsanalys

Risker i budget utgörs av eventuell fortsatt effekt av pandemi i form av sjukskrivningar och ökad arbetsbelastning. Ny beräkningsgrund för volymer i budget kan innebära en risk att volymerna i budgeten är för lågt räknade och att kostnaderna kommer överstiga de budgeterade. Inga av dessa risker går i nuläget att uppskatta kostnadsmissigt men en volymavvikelse på 1% inom grundskolan 2021 motsvarar 3 mnkr.

När det gäller kommande nybyggnationer av förskolor och skolor kommer det att innebära högre lokalkostnader och stora investeringar i inventarier vilket leder till ökade kostnader för lokalbidrag samt avskrivningar och räntor. Utredning kommer att göras för att titta på olika möjligheter och effekter på pengsystem för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande.

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 trend är att lönekostnaderna för vissa personalgrupper ökar mer än den årliga uppräknings då efterfrågan är större än tillgången på behörig personal.

Ytterligare kostnadsreduceringar utöver det som finns med i inriktningsbudgeten skulle innebära borttagande av inte lagstadgad verksamhet samt kostnadsreduceringar i övrigt på kvarvarande verksamhet med direkt påverkan på kvarvarande verksamhet och därmed pengsystemet vilket inte bara skulle påverka den egna kommunala verksamheten utan även

friskolor och friförskolor. Detta skulle dels kunna innebära nedläggning av enheter för att nå samordningseffekter samt minskad bemanning på kvarvarande verksamheter med risk för ökad personalomsättning bland annat beroende på högre arbetsbelastning. I slutändan skulle det kunna leda till lägre kvalitet på verksamheterna.

5. Framåtblick

Nybyggnation av skolor och förskolor innebär en allt större andel lokalkostnader för nämnden. Effekten på lokalbidraget i nuvarande pengsystem utreds för att hitta en modell som är kostnadseffektiv för nämnden som helhet. Även effekten av allt större inventarieinvesteringar i samband med nybyggnationer kommer att utredas för bästa möjliga resursutnyttjande.

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef barn- och utbildningsförvaltningen
Anna-Maria.Svensson@ekero.se

**PM Barn- och utbildningsnämnden, Förslag
investeringsbudget 2021-2025**

Dnr BUN20/7

1. Stenhamra skola, evakuering

Kostnad 6,2 mnkr, 2023-2024

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

2. Stenhamra skola, utökning pga. kapacitetsbrist

Kostnad 4 mnkr, 2023

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

Effekter av investeringen

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

3. Svanhagens skola

Kostnad 500 tkr – Förstudie 2026

En förstudie planeras för nedanstående projekt

Kostnad 220 mnkr - 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 2026.

4. Förskola Skå (Enlunda)

Kostnad X mnkr, 2024 (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.

5. Förskola centrala Ekerö

Kostnad 6,5 mnkr, 2023-2024

Trycket på att få fram förskoleplatser i Ekerö centrum är stort. Behovet visar på att det skulle vara lämpligt att uppföra en förskola med 6 avdelningar, ca 110 barn. Förvaltningen ser möjlighet att eventuellt överta befintlig lokal. 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.

6. Svanhagen förskola

Kostnad 500 tkr – Förstudie år 2025

En förstudie planeras för nedanstående projekt

Kostnad 50 mnkr - Projekt pågår mellan åren 2026-2027

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.

7. Förskola Ekerö Parfymfabriken, ny förskola

Kostnad 500 tkr – Förstudie år 2025

En förstudie planeras för nedanstående projekt

Kostnad 50 mnkr – Projektet pågår mellan åren 2026-2028

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.

8. Gröna Lunds förskola, utbyggnad

Kostnad 5 mnkr, 2024

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

Detta planeras att genomföras samtidigt som befintlig förskola renoveras.

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.

9. Förskola inom Träkvistaområdet, ny förskola

Kostnad 2,5 mnkr, 2023-2025

Förstudie (500 tkr) planeras för nedanstående projekt 2023 och projekt påbörjas 2025 (2 mnkr). Nybyggnad av förskola i Träkvistaområdet. 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.

Kostnad 56 mnkr – Projektet pågår mellan åren 2025-2027

Projektet beräknas pågå fram till 2028 med total kostnad om 58,5 mnkr.

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.

10. Åtgärder efter kapacitetsutredning och statusbesiktning storkök - Matproduktion

Kostnad 10 mnkr, 2021-2022

Under 2020 genomfördes en standard- och kapacitetsutredning av förskolornas, skolornas och äldreboendenas kök. Syftet var att få en tydlig bild av eventuella behov av åtgärder och prioriteringar av storköksdriften. Utredningen visar ett behov av investering i storköken om 10 mnkr under 2021-2022.

Effekter som uppnås med investeringen

Investeringen kommer leda till en kapacitets-, status-, och effektivitetshöjning inom de kommunal verksamheternas kök (förskolor skolor och äldreboenden).

B1. Kostnad för inventarier

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

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

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

I investeringsbudget ligger kostnader för reinvestering/komplettering av inventarier i befintliga lokaler om 2 mnkr.

C1. Kostnad för IT-investering

Under 2020 har Ekerö kommun i investeringsbudget ligger kostnader för IT-investeringar om 1 mnkr.

Förslag investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2025

Kat. Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2020	Prognos 2020	Prognos ombudg	2021	2022	2023	2024	2025
A.1	Stenhamra skola evakuering (paviljonger)						200	6 000	
A.2	Stenhamra skola utökn/ök kapacitet (paviljonger)	200	200				4 000		
A.3	Svanhagens skola(prel byggst 2028)								
A.4	Fsk Skå (Enlunda) - Extern aktör							x	
A.5	Förskola centralt Ekerö						500	6 000	
A.6	Svanhagens fsk (prel byggst. 2026)								500
A.7	Förskola Ekerö parymfabriken								500
A.8	Gröna Lunds fsk utbyggnad							5 000	
A.9	Ny fsk i Träkvista						500		2 000
A.10	Åtgärder efter Kapacitetutr/statusbes storkök matprod	600	600		5 000	5 000			
	Summa Lokaler	800	800	0	5 000	5 000	5 200	17 000	3 000
B.1	Inventarier maa om- och nybyggnad	1 200	400		1 200	1 200	21 200	19 200	1 200
B.2	Reinv/kompl invent förskola-skola	2 690	1 600		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Summa Inventarier	3 890	2 000	0	3 200	3 200	23 200	21 200	3 200
C.1	IT i verksamheten	2 779	2 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Summa IT	2 779	2 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	TOTALT	7 469	4 800	0	9 200	9 200	29 400	39 200	7 200

Resultatrapport - Förslag budget 2021 med inriktning 2022-2023

Barn- och Utbildningsnämnd

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Inriktning 2022	Inriktning 2023
Summa externa intäkter	116 233	108 696	90 049	86 409	85 015	86 024
- varav statsbidrag	60 000	53 948	41 135	38 329	38 698	39 074
- varav taxor och avgifter	30 639	30 825	25 501	25 271	24 426	25 339
Summa interna intäkter	1 367	42 872	43 621	10 668	10 546	9 869
- varav driftsersättningar	1 367	15 325	16 415	10 468	10 346	9 669
Summa intäkter	117 600	151 568	133 670	97 077	95 561	95 893
Personalkostnader inkl po	-471 827	-473 083	-467 106	-473 424	-482 374	-487 576
Lokalhyra interna	-101 184	-99 969	-99 665	-93 473	-96 565	-133 466
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-79 089	-83 299	-82 938	-85 547	-87 971	-88 307
Köp av huvudverksamhet	-318 567	-331 770	-335 070	-333 970	-337 676	-350 699
Driftsersättningar	-8 913	-9 300	-8 911	-8 911	-6 511	-6 531
Övriga interna kostnader	-1 284	-37 836	-45 043	-10 643	-10 764	-7 093
Avskrivningar och internränta	-2 113	-2 412	-2 036	-2 309	-2 430	-5 022
Summa kostnader	-982 978	-1 037 668	-1 040 770	-1 008 277	-1 024 291	-1 078 693
Nettokostnad	-865 379	-886 100	-907 100	-911 200	-928 730	-982 800
Budgetram, netto	-877 100	-907 100	-907 100	-911 200	-928 730	-982 800
Differens	11 722	21 000	0	0	0	0

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

tkr	Utfall 2019 netto	Prognos 2020 netto	Budget 2020			Avvik Netto	Budget 2021			Förändring år 2021 jämfört 1		
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-865 379	-886 100	60 334	-967 434	-907 100	21 000	62 544	-973 744	-911 200	2 210	6 310	4 100
Nämndsverksamhet	-695	-675	0	-675	-675	0		-675	-675	0	0	0
Öppen förskola	-1 938	-1 997	0	-1 997	-1 997	0		-2 035	-2 035	0	38	38
Förskola inkl allm fsk	-100 809	-102 490	19 503	-123 156	-103 653	1 164	19 363	-121 909	-102 547	-141	-1 247	-1 107
Friförskola/Förskola annan kom	-82 577	-83 413	6 080	-100 664	-94 584	11 171	5 863	-96 831	-90 968	-217	-3 833	-3 616
Ped.oms - Omsorg-obekv.tid	-483	-571	30	-309	-279	-292	30	-315	-285	0	6	6
Ped.omsorg Enskild regi 1-5 år	-1 233	-1 232	85	-1 508	-1 423	191	87	-1 541	-1 454	2	33	31
Öp FH/ Fritidsklubb (alla)	-5 941	-6 116	635	-6 602	-5 967	-149	659	-6 884	-6 225	24	282	258
Fritidshem, egen regi/förs mm	-40 434	-41 405	13 157	-57 069	-43 912	2 507	12 945	-56 469	-43 524	-212	-600	-388
Särfritidshem - egen regi	-2 709	-3 290	0	-2 790	-2 790	-500	0	-2 844	-2 844	0	54	54
Fritidshem Friskola/annan kom	-7 545	-8 006	591	-9 457	-8 866	860	593	-9 479	-8 886	2	22	20
Förskoleklass, egen regi	-11 154	-11 166	0	-11 298	-11 298	133	0	-11 912	-11 912	0	614	614
Förskolekl. Friskola/an kom	-2 378	-2 468	155	-2 844	-2 689	221	122	-2 272	-2 150	-33	-572	-540
Grundskola eg regi	-255 861	-269 453	8 918	-280 035	-271 117	1 664	11 367	-287 150	-275 783	2 449	7 115	4 666
Skolskjutsar grundskola	-10 777	-9 691	0	-10 045	-10 045	354	0	-10 090	-10 090	0	45	45
Friskola/Gr.skola an kom	-65 606	-65 459	3 639	-69 420	-65 781	322	3 590	-68 482	-64 892	-49	-938	-889
Särskola (eg regi+an regi)	-10 431	-10 783	0	-10 788	-10 788	5	0	-10 997	-10 997	0	209	209
Skolskjutsar särskola	-788	-1 361	0	-811	-811	-550	0	-1 283	-1 283	0	472	472
Gy Ekerö IVG/förs mm	-9 496	-9 732	300	-9 891	-9 591	-141	100	-10 126	-10 026	-200	235	435
Gy: skolskjuts	-1 598	-2 185	0	-2 108	-2 108	-77	0	-2 089	-2 089	0	-19	-19
Gy-skolor Frisk/annan kom	-116 819	-121 524	3 747	-127 930	-124 183	2 659	3 693	-129 155	-125 462	-54	1 225	1 279
Särgymnasium	-2 915	-4 951	0	-4 951	-4 951	0	0	-7 377	-7 377	0	2 426	2 426
Särgymnasium - skolskjuts	-849	-1 536	0	-2 132	-2 132	596	0	-3 177	-3 177	0	1 045	1 045
Vuxenutbildning (inkl SFI)	-9 382	-8 522	0	-8 707	-8 707	185	0	-8 688	-8 688	0	-19	-19
AME o AMA- unga och vuxna	-5 434	-4 348	0	-4 163	-4 163	-185	0	-5 032	-5 032	0	869	869
Gem.vrk kostnader BUF	-5 049	-6 288	1 736	-6 856	-5 120	-1 168	2 340	-8 288	-5 948	604	1 432	828

tkr	Utfall 2019 netto	Prognos 2020 netto	Budget 2020			Avvik Netto	Budget 2021			Förändring år 2021 jämfört		
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
BUFs vrk-lokaler int.hyra	-101 184	-99 969	0	-99 969	-99 969	0	0	-93 473	-93 473	0	-6 496	-6 496
Förvaltn.ledn/ EKAN BUF	-8 620	-9 169	1 758	-11 257	-9 499	330	1 792	-12 172	-10 380	34	915	881
BUFs Resultatenheter	-2 674	1 700			0	1 700			0	0	0	0
Volymreserv					0	0		-3 000	-3 000	0	3 000	3 000



≈ budget

tkr	föregående års budget		
	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	3,7%	0,7%	0,5%
Nämndsverksamhet	0,0%	-0,1%	-0,1%
Öppen förskola	0,0%	1,9%	1,9%
Förskola inkl allm fsk	-0,7%	-1,0%	-1,1%
Friförskola/Förskola annan kom	-3,6%	-3,8%	-3,8%
Ped.oms - Omsorg-obekv.tid	0,0%	1,9%	2,2%
Ped.omsorg Enskild regi 1-5 år	2,4%	2,2%	2,1%
Öp FH/ Fritidsklubb (alla)	3,8%	4,3%	4,3%
Fritidshem, egen regi/förs mm	-1,6%	-1,1%	-0,9%
Särfritidshem - egen regi	0,0%	1,9%	1,9%
Fritidshem Friskola/annan kom	0,3%	0,2%	0,2%
Förskoleklass, egen regi	0,0%	5,4%	5,4%
Förskolekl. Friskola/an kom	-21,0%	-20,1%	-20,1%
Grundskola eg regi	27,5%	2,5%	1,7%
Skolskjutsar grundskola	0,0%	0,4%	0,4%
Friskola/Gr.skola an kom	-1,3%	-1,4%	-1,4%
Särskola (eg regi+an regi)	0,0%	1,9%	1,9%
Skolskjutsar särskola	0,0%	58,2%	58,2%
Gy Ekerö IVG/förs mm	-66,7%	2,4%	4,5%
Gy: skolskjuts	0,0%	-0,9%	-0,9%
Gy-skolor Frisk/annan kom	-1,4%	1,0%	1,0%
Särgymnasium	0,0%	49,0%	49,0%
Särgymnasium - skolskjuts	0,0%	49,0%	49,0%
Vuxenutbildning (inkl SFI)	0,0%	-0,2%	-0,2%
AME o AMA- unga och vuxna	0,0%	20,9%	20,9%
Gem.vrk kostnader BUF	34,8%	20,9%	16,2%

<i>tkr</i>	föregående års budget		
	Intäkter	Kostnader	Netto
BUFs vrk-lokaler int.hyra	0,0%	-6,5%	-6,5%
Förvaltn.ljedn/ EKAN BUF	1,9%	8,1%	9,3%
BUFs Resultatenheter	0,0%	0,0%	0,0%
Volymreserv	0,0%	0,0%	0,0%

tkr	Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2023			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och p							
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader
TOTALT	61 100	-989 830	-928 730	62 061	-1 044 861	-982 800	-1 444	-16 086	-17 530	961	-55 031	-54 070	-2,3%	1,7%
Nämndsverksamhet		-675	-675		-788	-788	0	0	0	0	-113	-113	0,0%	0,0%
Öppen förskola		-1 073	-1 073		-1 093	-1 093	0	962	962	0	-20	-20	0,0%	-47,3%
Förskola inkl allm fsk	18 847	-125 429	-106 582	19 201	-128 772	-109 571	-516	-3 520	-4 035	354	-3 343	-2 989	-2,7%	2,9%
Friförskola/Förskola annan kom	4 858	-98 521	-93 663	4 954	-99 405	-94 451	-1 005	-1 690	-2 695	96	-884	-788	-17,1%	1,7%
Ped.oms - Omsorg-obekv.tid	31	-323	-292	31	-331	-299	1	-8	-7	1	-8	-7	2,4%	2,4%
Ped.omsorg Enskild regi 1-5 år	89	-1 574	-1 485	91	-1 573	-1 482	2	-33	-31	2	1	3	2,3%	2,1%
Öp FH/ Fritidsklubb (alla)	635	-6 918	-6 283	635	-6 816	-6 181	-24	-34	-58	0	102	102	-3,6%	0,5%
Fritidshem, egen regi/förs mm	12 784	-56 360	-43 576	12 780	-56 552	-43 772	-161	109	-52	-4	-192	-196	-1,2%	-0,2%
Särfritidshem - egen regi	0	-2 897	-2 897	0	-2 952	-2 952	0	-53	-53	0	-54	-54	0,0%	1,9%
Fritidshem Friskola/annan kom	519	-10 080	-9 561	548	-10 343	-9 795	-74	-601	-675	29	-264	-235	-12,5%	6,3%
Förskoleklass, egen regi	0	-11 274	-11 274	0	-11 477	-11 477	0	638	638	0	-204	-204	0,0%	-5,4%
Förskolekl. Friskola/an kom	134	-2 525	-2 391	136	-2 525	-2 389	11	-253	-242	2	0	2	9,1%	11,1%
Grundskola eg regi	11 511	-293 836	-282 325	11 657	-296 888	-285 231	144	-6 686	-6 542	146	-3 051	-2 905	1,3%	2,3%
Skolskjutsar grundskola	0	-10 383	-10 383	0	-10 670	-10 670	0	-293	-293	0	-287	-287	0,0%	2,9%
Friskola/Gr.skola an kom	3 583	-69 123	-65 540	3 555	-68 221	-64 666	-7	-641	-648	-28	902	874	-0,2%	0,9%
Särskola (eg regi+an regi)	0	-11 204	-11 204	0	-11 414	-11 414	0	-207	-207	0	-211	-211	0,0%	1,9%
Skolskjutsar särskola	0	-1 165	-1 165	0	-1 064	-1 064	0	118	118	0	101	101	0,0%	-9,2%
Gy Ekerö IVG/förs mm	100	-9 333	-9 233	100	-9 509	-9 409	0	793	793	0	-175	-175	0,0%	-7,8%
Gy: skolskjuts	0	-2 151	-2 151	0	-2 327	-2 327	0	-62	-62	0	-176	-176	0,0%	3,0%
Gy-skolor Frisk/annan kom	3 793	-132 651	-128 858	4 066	-142 097	-138 031	100	-3 496	-3 396	273	-9 446	-9 173	2,7%	2,7%
Särgymnasium	0	-9 144	-9 144	0	-9 372	-9 372	0	-1 768	-1 768	0	-228	-228	0,0%	24,0%
Särgymnasium - skolskjuts	0	-3 937	-3 937	0	-4 036	-4 036	0	-761	-761	0	-99	-99	0,0%	23,9%
Vuxenutbildning (inkl SFI)	0	-8 851	-8 851	0	-9 018	-9 018	0	-163	-163	0	-166	-166	0,0%	1,9%
AME o AMA- unga och vuxna	0	-5 127	-5 127	0	-5 223	-5 223	0	-95	-95	0	-96	-96	0,0%	1,9%
Gem.vrk kostnader BUF	2 391	-6 784	-4 393	2 447	-6 690	-4 243	51	1 504	1 555	56	94	150	2,2%	-18,1%

tkr	Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2023			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och pi							
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2023			Inriktning budget	
							Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader
BUFs vrk-lokaler int.hyra	0	-96 565	-96 565	0	-133 466	-133 466	0	-3 092	-3 092	0	-36 901	-36 901	0,0%	3,3%
Förvaltn.ledn/ EKAN BUF	1 826	-11 927	-10 101	1 860	-12 239	-10 379	34	245	279	34	-312	-278	1,9%	-2,0%
			0			0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Volymreserv							0	3 000	3 000	0	0	0	0,0%	-100,0%

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

tkr	Procent			
	2022 Netto	Inriktning budget 2023 Intäkter Kostnader Netto		
TOTALT	1,9%	1,6%	5,6%	5,8%
Nämndsverksamhet	0,0%	0,0%	16,8%	16,8%
Öppen förskola	-47,3%	0,0%	1,9%	1,9%
Förskola inkl allm fsk	3,9%	1,9%	2,7%	2,8%
Friförskola/Förskola annan kom	3,0%	2,0%	0,9%	0,8%
Ped.oms - Omsorg-obekv.tid	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%
Ped.omsorg Enskild regi 1-5 år	2,1%	2,2%	-0,1%	-0,2%
Öp FH/ Fritidsklubb (alla)	0,9%	0,0%	-1,5%	-1,6%
Fritidshem, egen regi/förs mm	0,1%	0,0%	0,3%	0,4%
Särfritidshem - egen regi	1,9%	0,0%	1,9%	1,9%
Fritidshem Friskola/annan kom	7,6%	5,6%	2,6%	2,5%
Förskoleklass, egen regi	-5,4%	0,0%	1,8%	1,8%
Förskolekl. Friskola/an kom	11,2%	1,6%	0,0%	-0,1%
Grundskola eg regi	2,4%	1,3%	1,0%	1,0%
Skolskjutsar grundskola	2,9%	0,0%	2,8%	2,8%
Friskola/Gr.skola an kom	1,0%	-0,8%	-1,3%	-1,3%
Särskola (eg regi+an regi)	1,9%	0,0%	1,9%	1,9%
Skolskjutsar särskola	-9,2%	0,0%	-8,7%	-8,7%
Gy Ekerö IVG/förs mm	-7,9%	0,0%	1,9%	1,9%
Gy: skolskjuts	3,0%	0,0%	8,2%	8,2%
Gy-skolor Frisk/annan kom	2,7%	7,2%	7,1%	7,1%
Särgymnasium	24,0%	0,0%	2,5%	2,5%
Särgymnasium - skolskjuts	23,9%	0,0%	2,5%	2,5%
Vuxenutbildning (inkl SFI)	1,9%	0,0%	1,9%	1,9%
AME o AMA- unga och vuxna	1,9%	0,0%	1,9%	1,9%
Gem.vrk kostnader BUF	-26,1%	2,3%	-1,4%	-3,4%

	rocent			
tkr	2022	Inriktning budget 2023		
	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
BUFs vrk-lokaler int.hyra	3,3%	0,0%	38,2%	38,2%
Förvaltn.ledn/ EKAN BUF	-2,7%	1,9%	2,6%	2,8%
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Volymreserv	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Förslag förändringar budget 2021-2023

Barn- och utbildningsnämnden

Nr	tkr	Budget 2021	Inriktning 2022	Inriktning 2023
1		-600		
2		600	1 900	
3			3 400	
4		-800		
5		-2 000		
6		-1 500		
7		360	530	665
8		70		
9		70		
10		240	270	390
11			540	
12			725	
13				12 374
S:a förslag förändringar år 2021 med inriktning 2022-2023		-3 560	7 365	13 429

Förslag förändringar i budget 2021–2023 Barn- och utbildningsnämnden

Förändringar i budget 2021 och inriktning budget 2022–2023

Följande förändringar föreslås till beslut och ingå i budget 2021. Samt med ekonomisk effekt på 2022 och förslag till ytterligare förändringar i inriktning för budget 2022 och 2023. För att budgeten totalt per år ska nå till högst budgetram (KF 2020-06-23). Se även tabellbilaga 3.

Förslag till förändringar

1. CVA – för minskade statsbidrag
Kompensation för minskade statsbidrag inom arbetsmarknadsområdet, 600 tkr
2. Individuella gymnasiet (IVG) omlokalisering
Minskade lokalkostnader 2021, 600 tkr, halvårseffekt
Minskade lokalkostnader och övriga effektiviseringar 2022, besparing 1 900 tkr.
3. Omstrukturering verksamheter
Budget 2022 besparing 3 400 tkr. Under 2021 kommer förvaltningen att utreda hur vi kan effektivisera viss verksamhet genom att strukturera om specifika verksamheter. En del av utredningen innefattar att se om samverkan med civilsamhället skulle kunna möjliggöra effektiviseringar med bibehållen kvalitet.
4. Central elevhälsa – för minskade statsbidrag
Kompensation för minskade statsbidrag, 800 tkr
5. Satsning särskild undervisningsgrupp A-spår, Tappströmskolan
Budget 2021 satsning 2 000 tkr
6. Strukturbidrag särskilda undervisningsgrupper gymnasieskolan
Ökade gymnasiekostnader, 1 500 tkr. Även de nationella programmens mindre undervisningsgrupper ingår numera i samverkansavtalet/länsprislistan inom Storsthlm.
7. Anslag uppräknade med löneökning, ej PKV (prisindex kommunal verksamhet)
Budget 2021 minskning med 360 tkr, 2022 minskning 530 tkr och 2023 minskning 665 tkr. Anslagen räknas upp med årlig löneökning enligt budgetförutsättningarna, uppräknings sker därmed inte enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV).
8. Anslag strukturpeng förskola
Minskat antal nyanlända barn, budget 2021 minskning med 70 tkr.

9. Anslag strukturpeng grundskola
Minskat antal nyanlända elever, budget 2021 minskning med 70 tkr.

10. Högskolesatsning - inga nya platser
Avslutar satsning barnskötare till högskolestudier vilket innebär att vi inte antar fler deltagare till satsningen. Budget kommer att minska successivt åren 2021-2023.
Minskning budget 2021 med 240 tkr, 2022 med 270 tkr och 2023 med 390 tkr.

11. Central förvaltning
Budget 2022 besparing 540 tkr. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och återkomma.

12. Barn- och elevpengsersättning ej fullt uppräknad med PKV (prisindex kommunal verksamhet)
Budget 2022, besparing 725 tkr, med en inriktning att uppräknad av peng beräknas ske med 1,8 procent för förskolan och för årskurs 1-9 med 1,2 procent vilket gäller både kommunala enheter och fristående verksamheter. För fristående verksamheter tillkommer uppräknad för lokalersättningsdelen i peng som räknas upp med 4,3 procent. Ersättningen till friskolor för lokalkostnad per barn/elev motsvarar kommunens egna lokalkostnader per barn/elev.

13. Barn- och elevpengsersättning ej uppräknad
Budget 2023, besparing 12 374 tkr, ingen uppräknad av peng.

Underlag budget år 2021 med inriktning för åren 2022-2023	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Inriktning 2022	Inriktning 2023
Förskola/omsorg för barn 1-5 år	1 725	1 701	1 795	1 689	1 703	1 732
- Antal barn i förskola egen regi	1 014	998	1 002	968	982	1 011
- Antal barn i annan regi	697	690	778	706	706	706
- Antal barn i pedagogisk omsorg	14	13	15	15	15	15
Fritidshem	1 719	1 711	1 794	1 727	1 713	1 718
- Antal barn i egen regi inkl sär fh	1 500	1 496	1 554	1 503	1 481	1 484
- Antal barn i annan regi	219	215	240	224	232	235
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	828	810	776	796	788	788
- Antal anmälda i egen regi	821	805	761	786	778	778
- Antal anmälda i annan regi	7	5	15	10	10	10
Förskoleklass	438	435	442	450	427	434
- Antal elever i egen regi	376	377	380	393	365	372
- Antal elever i annan regi	62	58	62	57	62	62
Grundskola Åk 1 - 9	4 197	4 249	4 272	4 242	4 291	4 273
- Antal elever i egen regi	3 417	3 460	3 471	3 466	3 524	3 518
- Antal elever i friskola	725	728	739	716	706	691
- Antal elever i annan kom. grundskola	55	61	62	61	62	64
Särgrundskola	32	34	32	31	28	25
- Antal elever i egen regi	32	32	32	31	28	25
- Antal elever i annan regi	0	2	0	0	0	0

Underlag budget år 2021 med inriktning för åren 2022-2023	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Inriktning 2022	Inriktning 2023
Gymnasieskola	1 220	1 259	1 317	1 271	1 285	1 354
- Antal elever Individ.gy egen regi	36	37	45	46	45	45
- Antal elever i frigymnasium	558	570	618	571	578	610
- Antal elever i annan kommun	626	652	654	654	662	699
Gymnasie särskola	7	12	13	19	23	23

Underlag budget år 2021 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per månad / styck		Kronor per månad x 12 = helår i tusentals kronor		Förändring, procent %
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2021
Förskolepeng 1-2 år egen regi	10 177 kr	10 376 kr	122,1	124,5	2,0
Förskolepeng fristående - grundbelopp	10 177 kr	10 376 kr	122,1	124,5	2,0
- Belopp lokalbidrag	1 675 kr	2 101 kr	20,1	25,2	25,4
Förskolepeng 1-2 år fristående fsk*	11 641 kr	12 324 kr	139,7	147,9	5,9
Förskolepeng 3-5 år egen regi	8 505 kr	8 672 kr	102,1	104,1	2,0
Förskolepeng fristående - grundelopp	8 505 kr	8 672 kr	102,1	104,1	2,0
- Belopp lokalbidrag i peng	1 675 kr	2 101 kr	20,1	25,2	25,4
Förskolepeng 3-5 år fristående fsk*	10 195 kr	10 843 kr	122,3	130,1	6,4
Fritidspeng 6 år egen regi	3 869 kr	3 945 kr	46,4	47,3	2,0
Fritidspeng fristående - grundbelopp	3 869 kr	3 945 kr	46,4	47,3	2,0
- Belopp lokalbidrag i peng	543 kr	678 kr	6,5	8,1	24,9
Fritidspeng 6 år fristående fritids*	4 142 kr	4 372 kr	49,7	52,5	5,6
Fritidspeng 7-8 år egen regi	3 371 kr	3 437 kr	40,5	41,2	2,0
Fritidspeng fristående - grundbelopp	3 371 kr	3 437 kr	40,5	41,2	2,0
- Belopp lokalbidrag i peng	543 kr	678 kr	6,5	8,1	24,9
Fritidspeng 7-8 år fristående fritids*	3 598 kr	3 818 kr	43,2	45,8	6,1
Fritidspeng 9 år egen regi	1 596 kr	1 628 kr	19,2	19,5	2,0
Fritidspeng fristående - grundbelopp	1 596 kr	1 628 kr	19,2	19,5	2,0
- Belopp lokalbidrag i peng	543 kr	678 kr	6,5	8,1	24,9
Fritidspeng 9 år fristående fritids*	1 661 kr	1 843 kr	19,9	22,1	11,0
Fritidsklubb egen regi	705 kr	717 kr	8,5	8,6	1,7
Fritidsklubb fristående*	770 kr	783 kr	9,2	9,4	1,7

Underlag budget år 2021 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per månad / styck		Kronor per månad x 12 = helår i tusentals kronor		Förändring, procent %
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2021
Förskoleklass egen regi	2 480 kr	2 529 kr	29,8	30,3	2,0
Förskoleklasspeng fristående-grundbel.	2 480 kr	2 529 kr	29,8	30,3	2,0
- Belopp lokalbidrag i peng	1 083 kr	521 kr	13,0	6,2	-51,9
Förskoleklass fristående skola*	3 899 kr	3 337 kr	46,8	40,0	-14,4
Skolpeng Åk 1-6 egen regi	5 063 kr	5 165 kr	60,8	62,0	2,0
Skolpeng fristående - grundbelopp	5 063 kr	5 165 kr	60,8	62,0	2,0
- Belopp lokalbidrag i peng	1 173 kr	1 172 kr	14,1	14,1	-0,1
Skolpeng Åk 1-6 fristående skola*	6 817 kr	6 927 kr	81,8	83,1	1,6
Skolpeng Åk 7-9 egen regi	6 065 kr	6 186 kr	72,8	74,2	2,0
Skolpeng fristående - grundbelopp	6 065 kr	6 186 kr	72,8	74,2	2,0
- Belopp lokalbidrag i peng	1 173 kr	1 172 kr	14,1	14,1	-0,1
Skolpeng Åk 7-9 fristående skola*	7 911 kr	8 042 kr	94,9	96,5	1,7

Förändring, procent %	
Inriktning budget 2022 exkl ersättning lokalbidrag	Budget 2022

Förskolepeng	1,8
Grundskolepeng	1,2

*Ersättning till fristående består av grundbelopp och lokalbidrag, total ersättning innehåller även tillägg för administration 3%, momscompensation 6% samt IT-infrastruktur-bidrag per barn/elev.

Verksamheterna förskola och fritidshem fristående, förutsätts här att huvudmannen tar in barnomsorgsavgiften (avgift ingår inte i peng ovan).

Barnkonsekvensanalys

Ärendenamn/Ärendenummer:	
Kortfattad beskrivning av ärendet:	<p>Introduktionsprogrammen (individuella gymnasiet, IVG) är idag inhysta i hyrda lokaler vid Bryggavägen. Kontraktet går ut sommaren 2021 och det är därför läge att se över gymnasiets lokalisering och organisation. Förslag i budget är därför att IVG:s verksamhet kommer att flytta in i lediga lokaler i Uppgårdsskolan.</p> <p>Det innebär att elever vid IVG kommer att gå i skola i Uppgårdsskolans lokaler istället för som i dagsläget, vid Bryggavägen. Ärendet rör direkt barn och en barnkonsekvensanalys ska genomföras.</p>
Handläggare:	Klara Löwenberg
Ansvarig chef:	Jan Korell
Verksamhet:	Individuella gymnasiet (centrum för vuxenutbildning, arbete och gymnasium)
Barn/grupp av barn som berörs av detta beslut	Elever inskrivna vid Individuella gymnasiet
Datum:	2020-09-20

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2)

Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka barn riskerar att "hamna utanför"? Gynnas vissa barn på andra barns bekostnad?

Likvärdiga villkor ges alla berörda barn. Det finns inget i analysen som tyder på att barn kommer att diskrimineras på något sätt av beslutet, eller att några barn gynnas på andra barns bekostnad. Utbildningens innehåll kommer inte att förändras på grund av att en flytt av verksamhet sker. Därför finns ingen risk att barn hamnar utanför eller diskrimineras i och med liggande förslag.

Barnets bästa (art. 3)

Vad är bäst för barn enligt forskning, nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt barn, samt på kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnens bästa i beslutet?

Bedömningen är att barnets bästa ur ett elevperspektiv både på kort och lång sikt är att elever i Ekerö kommun ska kunna studera vid ett introduktionsprogram inom kommunens gränser. Eftersom den kategori elever som är inskrivna inom IVG kan ha liten studiemotivation är det viktigt att säkerställa att verksamheten finns kvar inom kommunen för att eleverna på så sätt ska ha relativt kort resväg.

Genom att flytta verksamheten till en befintlig högstadieskola inom kommunen kan förvaltningen säkerställa att elevernas bästa omhändertas genom att:

- Eleverna kommer ha en närhet till att läsa in de ämnen man behöver för att bli godkänd till ett nationellt program.

En samlokalisering av IVG i Uppgårdsskolans lokaler innebär att det finns goda förutsättningar för samverkan med Uppgårdsskolan som IVG samlokaliseras med. Samverkan kan röra kollegialt utbyte mellan lärare och resursutnyttjande av tex personal, lokaler och ledningsresurs. Medarbetarna på IVG borde kunna vara en resurs för kompetens i de särskilda undervisningsgrupperna. Detta ger goda förutsättningar för en förbättrad kvalitet av IVG:s verksamhet.



Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6)

Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ påverkan på (vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling?

Som beskrivet ovan kan förvaltningen, då hyreskontraktet i nuvarande lokaler sägs upp, med detta förslag säkerställa att IVG:s verksamhet finns kvar inom kommunen samt säkerställa en bibehållen eller ökad kvalitet i och med att verksamheten nu samlokaliseras med en högstadieskola och därför får närmare till att läsa in grundskoleämnena. Det ger eleven goda förutsättningar för optimal utveckling. Den analys som görs är att beslutet inte har negativ påverkan på barns förutsättningar. De elever som får längre resväg i och med en flytt kan eventuellt påverkas negativt av beslutet. Men sammantaget görs bedömningen att de fördelar som ges av en samlokalisering ändå överväger den längre resvägen för vissa elever.

Rätt till delaktighet (art. 12)

Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att beslutet ska bli relevant för barn?

Avseende detta beslut är det viktigt att säkerställa att kvaliteten på IVG bibehålls eller höjs eftersom det gäller elever som efter år 9 inte har uppnått behörighet till ett nationellt program. Den bedömning som görs är att det viktigaste ur elevernas perspektiv är att de får så goda förutsättningar som möjligt att nå behörighet till ett nationellt program, något förvaltningen tror bäst uppnås genom att IVG:s verksamhet flyttar in i Uppgårdsskolans lokaler.

Vilka barn har vi involverat / vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit delaktiga, förklara varför!

De barn som har involverats i analysen är elever vid IVG. Förvaltningen har gjort bedömningen att i detta fall behöver inte eleverna göras delaktiga eftersom eleverna kommer att få en bibehållen eller ökad kvalitet på undervisningen. Under processens gång har överväganden gjorts för att barnets bästa, i detta fall kvalitet på utbildning, ska omhändertas och säkerställas.

Om barn har involverats; Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyft fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i förslag till beslut/beslutet?

-

Återkoppling. Hur och när planeras beslutet att återkopplas till de barn som varit delaktiga i barnkonsekvensanalysen?

-

Andra rättigheter som berörs av detta beslut:

	Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 23, 24 och 39)
	Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19, 32-40)
X	Rätt till utbildning (artikel 28 och 29)
	Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (artikel 26 och 27)
	Rätt till vila, lek, kultur och fritid (artikel 31)
	Rätt till information och demokratiska rättigheter (artikel 12, 13, 14, 15, 16 och 17)
	Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (artikel 5, 9, 18, 20, 21 och 25)
	Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservice och samhällsplanering (artikel 12, 24, 26, 31 m.fl.)
	Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen (artikel 7, 8, 9, 10, 20, 22 och 30)

Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats:

Genom att säkerställa att elevernas rätt till utbildning omhändertas samt att kvaliteten på verksamheten bibehålls eller höjs efter en flytt.



Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer

Analysen visar att det liggande förslaget är förenligt med barnkonventionen och respekterar barnets rättigheter inom berörda områden.