

Anders Anagrius
Chef nämndkontor barn och utbildning
08 560 391 92
anders.anagrius@ekero.se

Barn och utbildningsnämnden - Driftbudget för 2016 med inriktning 2017 - 2018

Dnr BUN15/7-041

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2016 med inriktning för åren 2017 - 2018 fastställdes barn och utbildningsnämndens budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge. I ramen för 2016 ingår en uppräkningslista för löneökningar och prisförändringar. En sänkning av de interna räntekostnaderna innebär minskade lokalkostnader för befintliga lokaler samtidigt som kostnaderna ökar med anledning av nya och renoverade skollokaler.

Inför 2016 har regeringen i vårpropositionen aviserat ändringar som nya satsningar inom utbildningsområdet. Nu inför höstens budget aviseras ytterligare satsningar och flera av satsningarna har formen av riktade statsbidrag som kommunerna har möjlighet att söka. Det rör t ex. statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan och lågstadiesatsningen som nämndkontoret avser att söka. Sådana eventuella ökade statsbidragsintäkter är inte inräknat i denna budget.

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

Inom den av kommunfullmäktige fastställda ramen för 2016 om 764 700 tkr har 350 tkr förts över till Kultur- och fritidsnämnden. Den tekniska ramjusteringen görs för övrig gemensam verksamhet då motsvarande resurs för en halvtidstjänst förs över till Kultur- och fritidsnämnden i syfte att på ett ställe samla kostnaden för preventionsinsatser m.m.

Barn- och utbildningsnämnden	År 2016	År 2017	År 2018
Budgetram enl KF:s beslut juni 2015, tkr	-764 700	-795 300	-831 200
ö.f av del av nettobudgetram till KFN	350	360	370
Ny nettoram BUN efter överföring	-764 350	-794 940	-830 830

Ramen för 2016 efter teknisk ramjustering är 764 350 tkr netto vilket är 35 550 tkr mer är innevarande år. I bilaga 1a redovisas budget per verksamhetsområde.

**Förslag till driftbudget 2016
med version 1 inriktning 2017-2018**

Barn- och Utbildningsnämnden

tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Förslag	Inriktning budget	
				budget 2016	version 1 2017	version 1 2018
Intäkter	62 013	59 160	52 530	54 228	55 134	55 965
Kostnader	-752 850	-783 730	-781 330	-818 578	-850 074	-885 225
Nettokostnad	-690 837	-724 570	-728 800	-764 350	-794 940	-829 260
Förändring jämfört föregående år, tkr				-35 550	-30 590	-34 320
, procent				4,9	4,0	4,3

År 2018 är BUNs nettobudgetram -830 830 tkr, förslag lägre än ram ver 1 1 570 tkr

1. Nuvarande verksamhet

1.1 Ansvar och uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige att vara huvudman för öppen förskola, förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, studie- och yrkesvägledning, det kommunala aktivitetansvaret för ungdomar 16-20 år, kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare enligt gällande skollag. Totalt handlar det om verksamheter för ca 7 000 barn, ungdomar och vuxna som bedrivs i kommunal regi inom kommunen, i enskild regi i och utanför kommunen eller i kommunal regi utanför kommunen. Exempel på viktiga områden är verksamhetens kvalitet och resultat i förhållande till prioriterade områden som att elever når minst godkändnivå i alla ämnen i år 9 m.m.

1.2 Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet och nuläge

Med en viljeinriktning för målområdet förskola och skola har kommunfullmäktige uttalat att förskola och skola är prioriterade områden under mandatperioden. Barn och elever ska erbjudas en utbildning som är av så hög kvalitet såväl kunskapsmässigt som kvalitetsmässigt att de kan fatta sina egna livsval. Det uttalade målet är att Ekerös skolor ska rankas som en av de 10 bästa i Sverige. Indikator för målet är SKL:s öppna jämförelser – kommunala och fristående skolor med högst sammanvägt resultat.

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i åk 9 har under de senaste sex åren stadigt ökat liksom behörigheten till nationella program i gymnasiet. Ekerö kan numera räknas till de 20 kommuner i landet som i SKL:s öppna jämförelser har högst sammanvägt resultat. Rankingen avser resultat från läsåret 2013/2014. Efter läsåret 2014/2015 har de resultat kommunen i dagsläget själv har tillgång till ökat ytterligare. Det är inte orimligt att anta den utvecklingen också kommer att återspeglas i SKL:s öppna jämförelser våren 2016.

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

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2015 med inriktning 2016 – 2017

2.1 Driftbudget 2015

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2016 med inriktning för åren 2017 - 2018 fastställdes barn och utbildningsnämndens budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge. I ramen för 2016 ingår en uppräknings för löneökningar och prisförändringar. En sänkning av de interna räntekostnaderna innebär minskade lokalkostnader för befintliga lokaler samtidigt som kostnaderna ökar med anledning av nya och renoverade skollokaler.

Inför 2016 har regeringen i vårpropositionen aviserat ändringar som nya satsningar inom utbildningsområdet. Nu inför höstens budget aviseras ytterligare satsningar och flera av satsningarna har formen av riktade statsbidrag som kommunerna har möjlighet att söka. Det rör t ex. statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan och lågstadiesatsningen som nämndkontoret avser att

söka. Sådana eventuella ökade statsbidragsintäkter är inte inräknat i denna budget.

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

Inom den av kommunfullmäktige fastställda ramen för 2016 om 764 700 tkr har 350 tkr förts över till Kultur- och fritidsnämnden. Den tekniska ramjusteringen görs för övrig gemensam verksamhet då motsvarande resurs för en halvtidstjänst förs över till Kultur- och fritidsnämnden i syfte att på ett ställe samla kostnaden för preventionsinsatser m.m.

Barn- och utbildningsnämnden	År 2016	År 2017	År 2018
Budgetram enl KF:s beslut juni 2015, tkr	-764 700	-795 300	-831 200
ö.f av del av nettobudgetram till KFN	350	360	370
Ny nettoram BUN efter överföring	-764 350	-794 940	-830 830

Ramen för 2016 efter teknisk ramjustering är 764 350 tkr netto vilket är 35 550 tkr mer är innevarande år. I bilaga 1a (längst ned i pm:et) redovisas budget per verksamhetsområde.

Statsbidrag

Under senare år har antalet riktade statsbidrag ökat succesivt. Inom utbildningssektorn kan exempelvis matematiklyftet, lärarlyftet, skapande skola, statsbidrag för yrkvux, statsbidrag för papperslösa och icke folkbokförda barn, omsorg på obekvämlig arbetstid och sommarskola nämnas. Nämndkontoret söker statsbidrag för alla dessa och bevakar införande nya. För majoriteten av de riktade statsbidragen är det svårt att i budgetsammanhang göra en seriös bedömning av hur mycket som kan komma kommunen till del.

En rent matematisk bedömning kan vara att anta en fördelning utifrån kommunens andel av Sveriges befolkning. Den uppgår till omkring 0,25%. Under hösten är det aktuellt att söka för den s.k. lågstadiesatsningen och mindre barngrupper i förskola. Dessutom har regeringen aviserat en satsning om ca 3 mdr på skola för att höja lärarlöner. Det är inte klarlagt hur en sådan satsning kommer att betalas ut till kommunerna.

När det gäller statsbidrag för att minska barngrupperna i förskolan är 830 mkr aviserade. Utifrån samma beräkningsätt som ovan skulle det kunna innebära omkring 2 mkr.

Lågstadiesatsningen omfattar ca 2 mdr för 2016. Här finns en ram per kommun beräknad utifrån elevantal. Enligt den har Ekerö möjlighet att söka 6,7 mkr av statsbidraget.

Ett riktat statsbidrag för att förstärka elevhälsa med ca 200 mkr aviseraras också vilket kan innebära ca 0,5 mkr för kommunen.

Gemensamt för alla de 3 nya statsbidragen är att de förutsätter långsiktighet från kommunalt håll. Förändringar i förutsättningar för statsbidragen kan dock variera över tid.

Förskola

Budgeterad nettokostnad för verksamhetsområdet (öppen förskola, förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds) är 195 482 tkr. Det är sammanlagt 4 693 tkr högre än för 2015.

Det riktade anslaget till pedagogisk utveckling i förskolan om 400 tkr kvarstår i budget för 2016 - 2018.

Grundskola inklusive förskoleklass, skolbarnomsorg och särskola

Budgeterad nettokostnad för förskoleklass är 15 605 tkr, för grundskolan 343 121 tkr, för grundsärskolan 10 851 tkr och för skolbarnsomsorgen 70 578 tkr. Det är sammanlagt 27 776 tkr högre än för 2015.

Särskilda medel för kompetensutveckling avsätts med 1 875 tkr för att främja högre måluppfyllelse och 1 000 tkr avsätts för IT utveckling i budget för 2016 – 2018.

Gymnasium

För gymnasieverksamheten budgeteras 105 950 tkr vilket är 2 715 tkr mer än för 2015. Genomsnittspriset för nationellt program i gymnasieskolan är fortsatt relativt lågt. Elever väljer i hög utsträckning de billigare studieförberedande programmen och relativt få elever läser ett 4:e år. Tillsammans med ett fortsatt lågt antal elever i gymnasieskolan är kostnaderna på en relativt låg nivå.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens budgeterade nettokostnad för 2016 uppgår till 11 318 tkr, vilket är 234 tkr högre än för 2015.

Efterfrågan på vuxenutbildning fortsätter att öka bl.a. som en effekt av att de stora årskullarna, födda under slutet av 1980-talet och under 1990-talet nu söker för att komplettera sin gymnasieutbildning.

Efterfrågan på SFI har fördubblats under de senaste åren vilket kommer att innebära att antalet elever på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning på sikt också kommer att öka. Andelen nyanlända väntas öka och de är i behov av studier i framför allt svenska (SFI). Budget för 2015 har varit i god balans varför det i detta förslag till budget inte föreslås några ökade kostnader.

Övrig gemensam verksamhet

Inom övrig gemensam verksamhet återfinns även kostnader för nämnd och nämndkontor. Nettokostnaden för 2016 budgeteras till 11 291tkr.

Inom övrig gemensam verksamhet återfinns kostnader för skolkopiering, förvaltning och utveckling av IT-system, utvärderingssamarbetet Våga Visa, IT-system, samordning inom preventionsområdet inklusive samverkan med landsting m.fl. information, samt utvecklingsinsatser för att nå målet om att bli en av landets bästa skolkommuner. Totalt uppgår kostnaderna till 4 638 tkr.

Nämndkontoret 6 003 tkr avser kostnader för personal och overhead. Kontoret utgörs av 1 chef för nämndkontoret, 1 förskolansvarig, 1 barn- och elevstödsansvarig, 1 kvalitetsansvarig, 1 utredare/utvecklingsledare, 2 handläggare av förskole- och skoladministration inklusive IT-system, samt 0,2 systemförvaltare.

2.2 Inriktning för 2017 – 2018

Ekerö är en inflyttningskommun där det är väsentligt att budgetramen justeras i förhållande till barn/elevutvecklingen. Den ökning i barn/elevtal som befolkningsprognosen visar klaras inom budgetramen. Men ökar exempelvis inflyttningarna kan detta påverka förutsättningarna snabbt. Det gäller främst

ökning av elever i grundskolan. Det finns även en viss osäkerhet avseende vuxenutbildningen där det kan antas att efterfrågan på vuxenutbildning och SFI kommer att fortsätta att öka under budgetperioden.

Behovet av en utökad lokalkapacitet i grundskolan liksom anpassning till en förändrad skolorganisation ställer krav på omfattande investeringar under de kommande åren. I förslag till investeringsbudget redovisas på en relativt översiktlig nivå behovet av investeringsmedel och i ett kommande lokalstrategiskt ärende kommer behoven att preciseras.

3. Framåtblick

Inom budgetperioden ökar antalet barn och unga i kommunen. Ökningen är liten inom förskoleåldrarna men desto större i grundskolan och framförallt i ålderskategorin 10-15 år. Omkring 2018 och därefter kommer årskullarna att ligga på omkring 460 elever.

Behovet av en utökad lokalkapacitet i grundskolan liksom anpassning till en förändrad skolorganisation ställer krav på omfattande investeringar under de kommande åren. I förslag till investeringsbudget redovisas på en relativt översiktlig nivå behovet av investeringsmedel och i ett kommande lokalstrategiskt ärende kommer behoven att preciseras.

Mottagande av nyanlända ökar nu i betydande omfattning och behovet av att inom kommunen ha en effektiv och utvecklad mottagning är stort. Inom barn och utbildningsnämndens område handlar det om att snabbt kartlägga nyanländas kunskaper och behov för att erbjuda utbildning och/eller annan verksamhet på rätt nivå. Detta gäller såväl barn, unga som vuxna. Den 1 juli 2014 infördes ett förtydliganden i skollagen att kommuner och rektorer ska fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. I budget för 2016 avsätts genom omdisponering inom ram 2 780 tkr för ett strukturtillägg som följer den nyanlända eleven oavsett var man har sin skolgång. Ett motsvarande strukturtillägg avsätts inom förskola med 1 220 tkr.

I ett särskilt ärende avser nämndkontoret att återkomma med regler för hur strukturtillägget ska fördelas.

För vuxna handlar insatserna i stor utsträckning om SFI eller annan vuxenutbildning men också om att snabbt komma i praktik eller reguljärt arbete.

Förskola

I 8 kap. 14 § skollagen (2010:800) anges att ”när vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader”. Genom bestämmelsen garanteras barnet en plats i förskola inom fyra månader om önskemålet avser en av kommunens förskolor. Det är hemkommunens ansvar att barnen får utbildning i förskola. Kommunen kan välja om man vill erbjuda plats i kommunal eller fristående förskola.

Bestämmelsen att kommunen ska erbjuda förskoleplats inom fyra månader gäller erbjudande om förskola och inte annan pedagogisk verksamhet, som till exempel familjedaghem. Kommunen kan inte uppfylla skollagens krav genom att i stället erbjuda plats i annan pedagogisk verksamhet. Inom vissa delar av kommunen och främst på lång sikt kan detta innebära ett ökat behov av förskolelokaler.

Tillgången på förskoleplatser är god i kommunen som helhet men det finns ett utökat behov på Färingsö. I Enlunda på södra Färingsö finns en tomt som är planlagd för förskola och där det finns möjlighet att bygga en förskola.

I den planerade utbyggnaden av Ekerö centrum och Jungsund tillgodoses behovet av förskoleplatser i detaljplaner för bostadsbebyggelsen.

Från och med hösten 2014 erbjuder kommunen möjlighet att genom bemanningsföretag få hjälp med omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (obekvämt arbetstid). Efterfrågan på tjänsten är för närvarande mycket låg och under de kommande åren är det angeläget att följa utvecklingen av behovet av denna typ av omsorg.

Grundskola

Befolkningsutvecklingen har under de senare åren kännetecknats av små årskullar i åldrarna 12 – 15 år och ökande årskullar bland elever i de tidiga skolåren. I takt med att de små årskullarna nu lämnar grundskolan och årskullar på omkring 440 - 460 elever är ett genomsnitt för årskullar som börjar grundskolan i kommunen under de kommande 8 - 10 åren, kommer elevantalet succesivt att öka och då främst i de äldre grundskoleåren. Dagens skolkapacitet klarar inte att tillgodose ökningen.

Det är därför angeläget att skolutbygganden snarast kommer till stånd. Under innevarande år har möjligheterna till att etablera en helt ny skola i centrala Ekerö undersökts. De olika alternativ som har identifierats har vid en närmare granskning inte varit lämpliga. Nämndkontoret i samråd med tekniska kontoret

och stadsbyggnadskontoret har därför undersökt alternativa lösningar. Det som nu ligger för handen är att dels undersöka förutsättningarna att komplettera skolstrukturen i centrala Ekerö. Detta görs parallellt med att anpassa grundskolorna till den av kommunfullmäktige beslutade nya skolorganisationen. Nämndkontoret avser att återkomma i ett skolstrategiskt ärende under hösten.

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

Det är angeläget att kommunens skolorganisation är i överensstämmelse med den nya läroplanen. En anpassning av skolorganisationen till läroplanen har pågått under 2014 och 2015. Inför höstterminen 2016 genomförs förändringen fullt ut. Det innebär vissa förändringar utifrån ett lokalperspektiv.

Digitalisering av förskole- och skolverksamheter har vuxit från att vara ett utvecklande inslag i verksamheten till ett av de centrala uppdragen för alla skolor. Bland annat har OECD identifierat digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser som barn och ungdomar behöver ha med sig från sin utbildning. Så sent som i september föregående år presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för att främja nytänkande och utveckling av digital kompetens i Europas skolor. I länet utvecklas detta starkt vilket påverkar skolorna i Ekerö.

Idag kan uppgiften beskrivas som att Ekerös elever ska lämna grundskolan med en digital simkunnighet. Barn och elever i Ekerö kommun ska vara väl orienterade och ha gott självförtroende i att säkert och kritisk använda digitala verktyg. Nämnden fick en utökning av budgetramen inför 2015 för att samordna och systematisera digitaliseringen. Den satsningen fortsätter under de kommande åren.

Vuxenutbildning

Försök att bilda en för länet gemensam vuxenutbildningsregion är i dagsläget inte aktuellt. Initiativ har tagits av KSL om att ta upp förnyade samtal om förutsättningarna att i ett längre perspektiv skapa en länsgemensam vuxenutbildningsregion. I samarbete med fem andra kommuner i länet har en gemensam upphandling av vuxenutbildning genomförts under 2014-15 och har börjat gälla from 2015-06-01.

Det samarbetet kommer att löpa vidare 2016- 17.

4. Förslag till budget för förskola

I bilaga 1a redovisas förslag till budget för verksamhetsområdet för 2016 och i bilaga 1b redovisas förslag för år 2017 och 2018 i version 1 och 2..

Verksamhetsområdet inkluderar öppen förskola, förskola inklusive allmän förskola, pedagogisk omsorg barn 1 – 5 år, samt omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (obekväm arbetstid).

Budgerad nettokostnad för verksamhetsområdet är 195 482 tkr.
Det är sammanlagt 4 693 tkr högre än för 2015.

I nettokostnaden har hänsyn tagits till volymförändringar och gjorts uppräknig av ersättningsnivåer enligt budgetdirektiv.

4.1 Verksamhetens omfattning

Förskoleverksamhet bedrivs för barn i åldrarna 1 – 5 år vid 17 kommunala förskolor samt 13 fristående förskolor och 7 fristående verksamheter inom pedagogisk omsorg i form av familjedaghem med en sammanlagd kapacitet att ta emot ca 1 900 barn. Prognosen för år 2016 är att drygt 1 780 barn har behov av förskola eller pedagogisk omsorg, vilket motsvarar 94 procent av alla 1 – 5 åringar i kommunen

Tillgången på förskoleplatser är god i kommunen som helhet men det finns risk för ett utökat behov på Färingsö. Prognosen grundar sig på gällande befolkningsprognos.

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

Sedan hösten 2014 erbjuder Ekerö kommun möjlighet för vårdnadshavare att få hjälp med omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (obekväm arbetstid) genom ett bemanningsföretag i hemmet för ett eller flera barn. Omsorg på obekväm arbetstid ska om behov finns kunna erbjudas från det att barnet är 12 månader och fram till den 31 juli det år då barnet fyller 13 år. Tiden då omsorg erbjuds är mellan 18.00 och 07.00 på vardagar samt from 18.00 fredag kväll till måndag morgon om ett bedömt behov finns.

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

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

4.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

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

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

I den reviderade läroplanen för förskolan har förskollärarnas ansvar och roll förtydligats inom samtliga områden. För att möta läroplanens intentioner och nå ökad måluppfyllelse är det angeläget att öka andelen högskoleutbildade pedagoger genom att t ex uppmuntra pedagoger att vidareutbilda sig till förskollärare. Barn- och utbildningsnämnden har avsatt 800 tkr i anslag för att möjliggöra för pedagoger inom förskolan att till viss del på arbetstid utbilda sig till förskollärare.

Förskolelyftet riktar sig till olika yrkeskategorier inom förskolan såsom förskolechef, biträdande förskolechef, förskollärare, barnskötare samt annan pedagogisk personal. Förskollärarna ska också ha en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation. Syftet med Förskolelyftet är att stärka de olika yrkeskategoriernas kompetens och därmed öka förskolans måluppfyllelse.

Fokus inom Förskolelyftet ligger på dokumentation, uppföljning och utvärdering, samt på att leda kvalitetsarbete men även det centrala arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Dessutom finns en kurs i naturvetenskap och teknik, samt en med inriktning flerspråkighet och interkulturell kompetens.

Barn- och utbildningsnämnden har avsatt 400 tkr i anslag för pedagogisk utveckling i förskolan för att öka möjligheten till högre måluppfyllelse i förskolan.

Den 1 juli 2014 infördes ett förtydliganden i skollagen att kommuner och förskolechefer ska fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter

barnens olika förutsättningar och behov. I budget för 2016 avsätts genom omdisponering inom ram 1 220 tkr för ett struktur tillägg som följer den nyanlända. Struktur tillägget är riktat till nyanlända barn. I ett särskilt ärende avser nämndkontoret att återkomma med regler för hur struktur tillägget ska fördelas.

I budget föreslås en utökad förskolepeng utöver uppräknig av peng enligt budget förutsättningarna. Satsningen görs inom befintlig ram då effekten av dag för dag ersättning i peng genererar ett positivt utfall. Detta ger en önskad effekt som vi korrigerar genom att öka peng med 48 kr/barn/månad. En analys kommer att göras under 2016 för att säkerställa att den utökade ersättningen ligger på rätt nivå.

Förskolechefens ansvar är mycket tydligt när gäller att ge barn det stöd de behöver under sin förskolevistelse. Förskolechefen och arbetslaget bör tillsammans bedöma hur verksamheten ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver, samt kontinuerligt följa upp och utvärdera om stödinsatserna är ändamålsenliga. Nämnden har antagit en barn- och elevhälsoplan och under det kommande året kommer implementering av den att vara ett prioriterat område.

4.3 Effektiviseringar som ingår i budget

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

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

4.4 Förändringar som ingår i budget

I förskolans reviderade läroplan har förskollärarens ansvar och roll förtydligats inom läroplanens samtliga målområden. För att möta läroplanens intentioner är det angeläget att öka andelen högskoleutbildade pedagoger genom att vara en attraktiv kommun att arbeta i samt uppmuntra barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare. Barn och utbildningsnämnden har sedan tidigare avsatt 800 tkr i budget för möjliggöra av upp till 13 pedagoger ska få möjligheten att vidareutbilda sig till förskollärare.

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

Sedan hösten 2014 erbjuds omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds i form av att kommunen har upphandlat en tjänst från ett bemanningsföretag som efter att kommunen godkänt en ansökan erbjuder omsorg i hemmet för ett eller flera barn i ålder 1-13 år. I budget 2015 var en nettokostnad av 900 tkr avsatt för att möta ett eventuellt behov av omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (obekväm arbetstid). Inför 2016 avsätts 500 tkr i budget då efterfrågan för närvarande är mycket låg. Det är angeläget att under de kommande åren följa utvecklingen av behovet av denna typ av omsorg.

4.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

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

För att möta läroplanens intentioner är det angeläget att öka andelen högskoleutbildade pedagoger genom att vara en attraktiv kommun att arbeta i

samt uppmuntra pedagoger i verksamheten att vidareutbilda sig till förskollärare.

Från och med hösten 2014 erbjuder kommunen möjlighet att genom bemanningsföretag få hjälp med omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (obekväm arbetstid). Efterfrågan på tjänsten är för närvarande mycket låg och under de kommande åren är det angeläget att följa utvecklingen av behovet av denna typ av omsorg.

5. Förslag till budget för grundskola inklusive skolbarnsomsorg och särskola

I bilaga 1a redovisas förslag till budget för verksamhetsområdet för 2016 och i bilaga 1b redovisas förslag för år 2017 och 2018 i version 1 och 2.

Verksamhetsområdet innefattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg inklusive fritidsklubb.

Budgeterad nettokostnad för förskoleklass är 15 605 tkr, för grundskolan 343 121 tkr, för grundsärskola 10 851 tkr och för skolbarnomsorgen 70 758 tkr. Den sammanlagda nettokostnaden uppgår därmed till 440 155 tkr för verksamhetsområdet. Det är sammanlagt 27 776 tkr högre än för 2015.

I ökningen ligger uppräknings för ökade lönekostnader, volymförändringar, införandet av ett strukturbidrag för nyanlända skolelever, samt en mindre intäktsökning genom en höjning av anmälningsavgift till fritidsklubb från 350 kr till 380 kr per termin.

5.1 Verksamhetens omfattning

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

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

Grundskolan är en del av det offentliga skolväsendet för barn som innebär rätt till undervisning samt skolplikt. Grundskolan omfattar 9 år, från höstterminen det år barnet fyller 7 år till det år barnet fyller 16.

Skolbarnsomsorg erbjuds barn mellan 6 – 12 år. Verksamheten utgår från nationella mål och ska bidra till att läroplanens mål nås i samarbete med Skolan, samt skall berika elevernas utveckling och lärande. Verksamhet bedrivs som fritidshem för barn upp till 10 år och för 10 – 12 åringar i öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubb.

I kommunen finns 12 kommunalt drivna grundskolor och 2 grundfriskolor. Ca 90 % av eleverna i skolår F – 5 går i skola i kommunen. För skolår 6 – 9 är motsvarande andel ca 85 %.

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

Till Ekebyhovsskolan är särskoleverksamheten knuten. Särskolan omfattar 10 år och bedrivs utifrån en egen läroplan.

Åldersgruppen 6 – 12 år fortsätter att öka under perioden men med en lugnare takt än under de senaste åren. Från 3 167 hösten 2015 till 3 247 år 2018. Det innebär en ökning med 80 elever i skolverksamheter i de yngre åldrarna.

Lokalkapaciteten inom grundskolans lägre åldrar (F-6) är idag fullt utnyttjad och viss utökning av kapaciteten är redan genomförd eller inplanerad vid flera av kommunens skolor för att täcka lokalbehoven i det korta perspektivet. Det är endast Munsö skola och i någon utsträckning även Stenhamra/Uppgårds skola som har kapacitet att ta emot fler elever.

I Åldersgruppen 13 – 15 år ökar antalet elever under perioden. Från 1 151 hösten 2015 till 1 271 år 2018. Det är en ökning med 120 elever. Jämfört med den lokalkapacitet som finns tillgänglig, finns visst utrymme under perioden. I det längre perspektivet är behovet av utökad kapacitet stort. Efter beslut i kommunfullmäktige genomförs till höstterminen 2016 en förändring av den kommunala skolorganisationen så att skolorna organiseras i skolår F – 6 respektive 7-9.

Inom grundsärskolan förväntas ett oförändrat elevantal.

Totalt sett bedöms elevantalet öka med ca 200 barn under perioden.

5.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

I de nationella styrdokumenterna för grundskolan poängteras kraven på skolan att alla elever ska nå kunskapsmålen. I de särskilda satsningar och

prioriteringar som anges nedan syftar de till att fler elever ska nå målen i alla ämnen.

Digitalisering av förskole- och skolverksamheter har vuxit från att vara ett utvecklande inslag i verksamheten till ett av de centrala uppdragen för alla skolor. Bland annat har OECD identifierat digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser som barn och ungdomar behöver ha med sig från sin utbildning. Så sent som i september föregående år presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för att främja nytänkande och utveckling av digital kompetens i Europas skolor. I länet utvecklas detta starkt vilket påverkar skolorna i Ekerö.

Idag kan uppgiften beskrivas som att Ekerös elever ska lämna grundskolan med en digital simkunnighet. Barn och elever i Ekerö kommun ska vara väl orienterade och ha gott självförtroende i att säkert och kritisk använda digitala verktyg. Nämnden fick en utökning av budgetramen med 1 000 tkr inför 2015 för att samordna och systematisera digitaliseringen. Den satsningen fortsätter under de kommande åren

I propositionen om införande av karriärstjänster som 1:e lärare och lektorer diskuteras behovet av särskilt yrkeskickliga pedagoger liksom av behovet av forskarmeriterade pedagoger i verksamheterna. Detta ligger också i linje med en förskola och skola på evidensbaserad grund. Nämndkontoret bedömer det som angeläget att stimulera till att fler pedagoger blir forskarmeriterade och förslår att 300 tkr avsätts för detta ändamål. I länet har några av de större kommunerna inrättat en nätverksplattform för pedagoger som bedriver doktorandstudier i form av s.k. forskarskolor. Ekerö kommun har möjlighet att låta doktorander delat i detta nätverk och har aviserat sitt deltagande under förutsättning att medel beviljas.

Ett utvecklingsarbete med fokus systematiskt kvalitetsarbete har pågått under 2015 och en modell för systematiskt kvalitetsarbete har införts. Under budgetperioden förväntas att de kommer att bidra till bättre skolresultat.

I skollagen är rektors ansvar mycket tydligt när det gäller att ge elever det stöd de behöver, att åtgärdsplaner görs och följs upp, samt elevplaceringar i särskilda undervisningsgrupper. Vidare betonar lagen elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande roll. Skollagens betoning av ett inkluderande perspektiv lyfter fram betydelsen av stöd i form av handledning och coachning till den pedagogiska personalen samt av uppföljning. En samlad elevhälsoplan har antagits av nämnden och under det kommande året kommer implementering av den att vara ett prioriterat område. Inför 2016 görs även en

satsning på mer sjuksköterskeresurser. Medel avsatt i elevpeng för detta. För den kommunala produktionens elevhälsa motsvarar det 200 tkr.

Lärare i fritidshem eller fritidpedagoger ansvarar för undervisningen i fritidshemmet och det är deras uppdrag att se till att arbetet bedrivs med utgångspunkt i läroplanen. Därmed är det av stor vikt att öka andelen fritidspedagoger i fritidshemmen. För att möjliggöra för fler pedagoger inom fritidshemmen att till viss del utbilda sig till fritidspedagoger på arbetstid förslås 250 tkr.

Mottagande av nyanlända ökar nu i betydande omfattning och behovet av att inom kommunen ha en effektiv och utvecklad mottagning är stort. Inom barn och utbildningsnämndens område handlar det om att snabbt kartlägga nyanländas kunskaper och behov för att erbjuda utbildning och/eller annan verksamhet på rätt nivå. Detta gäller såväl barn, unga som vuxna.

Den 1 juli 2014 infördes ett förtydliganden i skollagen att kommuner och rektorer ska fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. I budget för 2016 avsätts genom omdisponering inom ram 2 780 tkr för ett strukturtillägg som följer den nyanlända oavsett var man har sin skolgång. Strukturtillägget är riktat till nyanlända elever.

I ett särskilt ärende avser nämndkontoret att återkomma med regler för hur strukturtillägget ska fördelas.

För vuxna handlar insatserna i stor utsträckning om SFI eller annan vuxenutbildning men också om att snabbt komma i praktik eller reguljärt arbete.

5.3 Effektiviseringar som ingår i budget

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

Under 2014 har en ny ersättningsmodell för 2 grupper för barn med särskilda behov inom förskolan tillämpats med gott resultat.

En motsvarande modell har under innevarande år introducerats inom grundskolan i stället för att ersätta särskilda undervisningsgrupper med ett fast

anslag. De berörda verksamheterna garanteras en grundfinansiering för ett även vid ett tillfälligt lågt elevantal kunna behålla specialistkompetens. För varje elev utbetalas skolpeng samt ett individuellt tilläggsbelopp. Vid fullt elevantal i en grupp finns ett takbelopp för vad som maximalt utbetalas till verksamheten. Under 2016 kommer modellen att införas fullt ut.

Syftet är att dels kunna tillgodose kraven på att så långt möjligt ge ett tillräckligt stöd i en elev med stora behov i den skolmiljö eleven redan vistas i och att dels med detta system också i högre utsträckning kunna möta vårdnadshavares önskemål om skolplacering. Samtidigt har kommunen möjlighet att behålla pedagogiska nyckelkompetenser.

5.4 Förändringar som ingår i budget

Befolkningsutvecklingen har under de senare åren kännetecknats av små årskullar i åldrarna 12 – 15 år och ökande årskullar bland elever i de tidiga skolåren. I takt med att de små årskullarna nu lämnar grundskolan och årskullar på omkring 460 elever är ett genomsnitt för årskullar som börjar grundskolan i kommunen under de kommande 8 - 10 åren, kommer elevantalet succesivt att öka och då främst i de äldre grundskoleåren. Dagens skolkapacitet klarar inte att hela ökningen.

Det är därför angeläget att skolutbyggander snarast kommer till stånd. Under innevarande år har möjligheterna till att etablera en helt ny skola i centrala Ekerö undersökt. De alternativ som har identifierats har vid en närmare granskning inte varit lämpliga. Nämndkontor i samråd med tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret har därför diskuterat alternativa lösningar. Det som nu ligger för handen är att dels undersöka förutsättningarna att komplettera Sanduddens skola med högstadium och att parallellt se över skolstrukturen vid Ekebyhovsskolan. Nämndkontoret avser att återkomma i ärendet i ett skolstragiskt ärende under hösten.

Kommunen har i avtal med Migrationsverket förbundit sig att ta emot 40 ensamkommande flyktingbarn samt ett antal nyanlända. Därutöver kan ytterligare flyktingar förväntas komma till kommunen. Det ställer nya krav på mottagandet av nyanlända och hur resurser avsätts för att så snabbt som möjligt integrera barn/elever i de olika verksamheterna. I budget för 2016 avsätts genom omdisponering inom ram 2 780 tkr för ett struktur tillägg som följer den nyanlända oavsett var man har sin skolgång.

I ett särskilt ärende avser nämndkontoret att återkomma med regler för hur struktur tillägget ska fördelas.

I propositionen om införande av karriärstjänster som 1:e lärare och lektorer diskuteras behovet av särskilt yrkeskickliga pedagoger liksom av behovet av forskarmeriterade pedagoger i verksamheterna. Detta ligger också i linje med en förskola och skola på evidensbaserad grund. Nämndkontoret bedömer det som angeläget att stimulera till att fler pedagoger blir forskarmeriterade och förslår att 300 tkr avsätts för detta ändamål.

Antalet elever i grundskolan ökar succesivt. Ökningen gör att elvehälsans personal behöver utökas för att möta behoven. En utökning föreslås med 200 tkr för att förstärka skolsköterskeresurserna.

Lärare i fritidshem eller fritidspedagoger ansvarar för undervisningen i fritidshemmet och det är deras uppdrag att se till att arbetet bedrivs med utgångspunkt i läroplanen. Därmed är det av stor vikt att öka andelen fritidspedagoger i fritidshemmen. Med anledning av detta finns förstärkning i budget 2016 med 250 tkr för att möjliggöra för fler pedagoger inom fritidshemmen att till viss del vidare utbilda sig till fritidspedagog på arbetstid.

En mindre intäktsökning görs genom en höjning av anmälningsavgift till fritidsklubb från 350 kr till 380 kr per termin.

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

5.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Lokaler

Åldersgruppen 6 – 12 år fortsätter att öka under perioden men med en lugnare takt än under de senaste åren. Från 3 167 hösten 2015 till 3 247 år 2018. Det innebär en ökning med 80 elever i skolverksamheter i de yngre åldrarna. Lokalkapaciteten inom grundskolans lägre åldrar (F-6) är idag fullt utnyttjad och viss utökning av kapaciteten är redan genomförd eller inplanerad vid flera av kommunens skolor för att täcka lokalbehoven i det korta perspektivet. Det är endast Munsö skola och i någon utsträckning även Stenhamra/Uppgårds skola som har kapacitet att ta emot fler elever.

I Åldersgruppen 13 – 15 år ökar antalet elever under perioden. Från 1 151 hösten 2015 till 1 271 år 2018. Det är en ökning med 120 elever. Jämfört med den lokalkapacitet som finns tillgänglig finns utrymme under perioden. I det längre perspektivet är behovet av utökad kapacitet stort. Efter beslut i kommunfullmäktige genomförs till höstterminen 2016 en förändring av den

kommunala skolororganisationen så att skolorna organiseras i skolår F – 6 respektive 7-9.

Totalt finns ett betydande behov av lokaltillskott för att i slutet av budgetperioden och åren därefter möta ett ökande antal elever i grundskolan. I förslag till investeringsbudget redovisas investeringar som föreslås för att möta lokalbehovet. I ett särskilt lokalstrategiskt ärende avser nämndkontoret att återkomma med preciseringar.

Särskilt stöd

Under 2014 har en ny ersättningsmodell för 2 grupper för barn med särskilda behov inom förskolan tillämpats med gott resultat.

En motsvarande modell har under innevarande år introducerats inom grundskolan i stället för att ersätta särskilda undervisningsgrupper med ett fast anslag. De berörda verksamheterna garanteras en grundfinansiering för ett även vid ett tillfälligt lågt elevantal kunna behålla specialistkompetens. För varje elev utbetalas skolpeng samt ett individuellt tilläggsbelopp. Vid fullt elevantal i en grupp finns ett takbelopp för vad som maximalt utbetalas till verksamheten. Under 2016 kommer modellen att införas fullt ut.

Syftet är att dels kunna tillgodose kraven på att så långt möjligt ge ett tillräckligt stöd i en elev med stora behov i den skolmiljö eleven redan vistas i och att dels med detta system också i högre utsträckning kunna möta vårdnadshavares önskemål om skolplacering. Samtidigt har kommunen möjlighet att behålla pedagogiska nyckelkompetenser

6. Förslag till budget för gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och folkhögskola

I bilaga 1a redovisas förslag till budget för verksamhetsområdet för 2016 och i bilaga 1b redovisas förslag för år 2017 och 2018 i version 1 och 2.

Verksamhetsområdet omfattar gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och folkhögskola.

Sammanlagt uppgår nettokostnaden för 2016 till 105 950 tkr. Det är lite ökning med 2 717 tkr jämfört med 2015. Antalet elever i gymnasieåldrarna fortsätter att vara lågt. Gymnasieelever fortsätter att i hög grad välja studieförberedande program vilket påverkar kostnaden för kommunen positivt. Fler elever än

tidigare går igenom gymnasiet på 3 år vilket syns i att antalet elever äldre än 19 år nu är mycket lågt.

Kommunens individuella gymnasium budgeteras till 6 609 tkr. Detta är en ökning med 126 tkr.

6.1 Verksamhetens omfattning

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

För år 2016 förväntas antalet elever i gymnasieskolan uppgå till 965 för att till år 2018 ökat till 1 057.

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

Kommunens individuella gymnasium (IVG) bedriver undervisning inom introduktionsprogrammen för 20 - 30 elever som saknar behörighet till de nationella programmen. Därutöver tar IVG emot nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans språkin introduktion. Antalet elever främst inom språkin introduktion varierar mycket över tid men tenderar att öka. Dessa elever har också en mycket varierad skolbakgrund. Det angeläget kunna erbjuda en anpassad undervisning så att de så snabbt som möjligt kan slussa vidare i utbildningssystemet.

Kommunens individuella gymnasium budgeteras till 6 609 tkr, vilket är en ökning med 126 tkr.

6.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

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

6.3 Effektiviseringar som ingår i budget

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

6.4 Förändringar som ingår i budget

Sammanlagt uppgår nettokostnaden för 2016 till 105 950 tkr. Det är lite ökning med 2 717 tkr jämfört med 2015. Antalet elever i gymnasieåldrarna fortsätter att vara lågt. Gymnasieelever fortsätter att i hög grad välja studieförberedande program vilket påverkar kostnaden för kommunen positivt. Fler elever än tidigare går igenom gymnasiet på 3 år vilket syns i att antalet elever äldre än 19 år nu är mycket lågt.

6.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Antalet elever i gymnasieskolan är svårt att prognostisera. Anledningen är att eleverna är spridda på ett stort antal gymnasieskolor och flera väljer att ta studieuppehåll, väljer om program och/eller går ett fjärde år på gymnasiet. I den gemensam elevdatabas (UEDB) för gymnasieskolorna i Stockholms län har länets kommuner nu ett bättre underlag och kan lättare kunna följa gymnasieeleverna. Den administrativa hanteringen har också blivit säkrare. Tillsammans med den uppföljning via studie och yrkesvägledningen har prognoserna blivit säkrare och även antalet elever som går ett fjärde år har minskat.

7. Förslag till budget för vuxenutbildningen

I bilaga 1a redovisas förslag till budget för verksamhetsområdet för 2016 som innefattar vuxenutbildning, SFI samt studie- och yrkesvägledning (SYV) och i bilaga 1b redovisas förslag för år 2017 och 2018 i version 1 och 2.

Vuxenutbildningens budgeterade nettokostnad för 2016 uppgår till 11 318 tkr, (11 084 tkr 2015). Ökningen uppgår till 234 tkr. Det är ökade volymer inom gymnasial vuxenutbildning samt SFI som orsakar kostnadsökningen.

En upphandling av vuxenutbildningen har genomförts under 2014-15 samarbete med fem andra kommuner i länet. Delar av upphandlingen överprövades och behöver göras om. Den nya upphandlingen kommer att träda i kraft från 2016. Verksamheten beräknas inte innebära några ytterligare kostnader.

SYV-verksamheten finansieras huvudsakligen via pengsystemet vilket förklarar de relativt höga intäkterna för området och att endast en mindre del anslagsfinansieras. Den anslagsfinansierade delen avser främst vägledning för vuxna och uppsökande verksamhet

Kostnaderna för vuxenutbildningen förväntas fortsätta öka 2016. Det har flera orsaker. Antalet elever inom Komvux från gymnasieskolan antas fortsätta öka. Det är stora elevkullar som har lämnat och som lämnar gymnasiet. Ca 20-25 % av eleverna som går ut gymnasiet gör det med ofullständiga betyg. Dessa elever kommer vara i behov av att kunna komplettera sina studier via Komvux för att få etablering på arbetsmarknaden.

Av den totala budgeten går 3 600 tkr till gymnasial vuxenutbildning (4 100 tkr inberäknat stadsbidrag för yrkesvux.) Den summan ger ca 60-70 personer möjlighet att läsa heltid under ett år på Komvux. Det motsvarar ca 600 kurser inom gymnasial vuxenutbildning. I dagsläget täcker det inte efterfrågan utan de sökande prioriteras utifrån Förordning för vuxenutbildning 3 kap. 7 §. Medräknat stadsbidraget för yrkesvux (som är väldigt osäkert från år till år) innebar det knappt 10 helårsplatser till eller ca 100 ytterligare gymnasiekurser 2015.

Efterfrågan på SFI har stadigt ökat under de senaste åren vilket innebär att antalet elever på grundläggande vuxenutbildning och på sikt gymnasial vuxenutbildning också kommer att öka.

Kommunens aktivitetsansvar, som regleras i skollagen, ligger under enhetens ansvar. En handlingsplan för verksamheten ska tas fram 2015/16. Ekerö kommun har valt att utvidga uppdraget till att även innefatta uppföljning av de elever som går i gymnasiet i syfte att stödja, och om möjligt, komplettera gymnasieskolornas arbete med att förebygga avhopp och studiemisslyckanden.

7.1 Verksamhetens omfattning

Området vuxenutbildning ansvar för- och förmedling av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Den kan vara såväl

teoretisk som yrkesinriktad. Till området hör även svenskundervisning för invandare (SFI). På uppdrag anordnar verksamheten även uppdragsutbildning.

Studie- och yrkesvägledningen för ungdomar och vuxna samt det kommunala aktivitetsansvaret hör till nämndens ansvarsområde.

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

Både vägledningsverksamheten och vuxenutbildningen leds av rektor för vuxenutbildningen. Enheten bereder även ärenden som rör skolors ansökningar om förlängd (år 4) studiegång för elever i gymnasieskolan.

7.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

För en bättre och säkrare hantering av sommarpraktiken kommer den verksamheten att permanentas med en 50 % tjänst från 2016.

7.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Det har skett en hel del effektiviseringar de senaste åren som har resulterat i en mer kostnadseffektiv verksamhet som erbjuder Ekerös medborgare en verksamhet av hög kvalitet och god servicenivå. Det mest betydande är att Ekerö erbjuder distansutbildning som kostar ca hälften så mycket som övriga köpta platser i annan regi. Under 2014/15 har en upphandling av gymnasial vuxenutbildning genomförts i samarbetet med fem andra kommuner i länet. Genom en upphandling i samverkan förväntas en bättre kostnadseffektivitet samt effektivare kvalitetsuppföljning att uppnås.

Vägledningens enhetens uppföljningssamtal med gymnasieelever bedöms leda till en högre genomströmning.

Likaså har arbetet med gymnasieuppföljning och handläggning av år 4 - ansökningar bedöms ha lett till förbättrad kostnadseffektivitet och användning av resurser inom rätt skolform.

7.4 Förändringar som ingår i budget

SYV-verksamheten finansieras huvudsakligen via pengsystemet och detta förklarar de relativt höga intäkterna för området endast en mindre del anslagsfinansieras. Det avser främst vägledning för vuxna och uppsökande verksamhet.

7.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Det diskuteras nu på riksnivå huruvida alla ska ha rätt att läsa på Komvux från 2017, vad det kan innebära på sikt är svårt att analysera idag, men det kan komma att innebära kostnadsökningar i framtiden.

Under åren 2009-2015 har kommunen fått statliga medel för att bedriva yrkesutbildning för vuxna. Det råder i dagsläget osäkerhet kring dessa statliga medel. I budget för 2015 beräknades därför ingen intäkt eller kostnad som avser höstterminen och inte heller för de kommande åren. Samtidigt ökar efterfrågan på vuxenutbildning bland annat som en effekt av att de stora årskullarna födda under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet nu söker för att komplettera sin utbildning. Om ca 20-25 % av gymnasieleverna beräknas gå ut gymnasiet med ofullständiga betyg innebär det att ca 60-70 ungdomar per år behöver läsa på Komvux för att nå en gymnasieexamen.

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

Önskvärt vore om det på ett tillförlitligt sätt kunde gå att relatera kostnadsutvecklingen inom SFI till antalet elever eller antalet kurser. Kostnaden per elev varierar dock kraftigt beroende på hur länge eleven är inskriven i utbildning. Vilket kan bero på studievana/studiebakgrund mm. För att kunna lägga en realistisk budget har kontoret därför valt att analysera kostnadstrenden. Hur har kostnadsutvecklingen sett ut, vad beror det på och vad som rimligen kan antas om framtiden. Med ett säkrare underlag skulle risken bli avsevärt lägre.

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

Vuxenutbildningens nettokostnad för 2014 uppgår till 11 318 tkr 11 084 tkr. Ökningen uppgår till 234 tkr. Det är ökade volymer inom gymnasial

vuxenutbildning samt SFI som orsakar kostnadsökningen. I ökningen ingår utöver direkta utbildningskostnader även en utökning av vägledningen. En upphandling av vuxenutbildning kommer att göras i samarbete med några andra kommuner i länet. I budgetförslaget har hänsyn tagits till en viss förväntad kostnadsökning

SYV-verksamheten finansieras huvudsakligen via pengsystemet vilket förklarar de relativt höga intäkterna för området och att endast en mindre del anslagsfinansieras. Den anslagsfinansierade delen avser främst vägledning för vuxna och uppsökande verksamhet

Kostnaderna för vuxenutbildningen förväntas fortsätta öka 2015. Det har flera orsaker. Antalet elever inom Komvux från gymnasieskolan antas fortsätta öka. Det är stora elevkullar som har lämnat och som lämnar gymnasiet. Ca 25-30 % av eleverna som går ut gymnasiet gör det med ofullständiga betyg. Dessa elever kommer vara i behov av att kunna komplettera sina studier via Komvux för att få etablering på arbetsmarknaden. Vägledningen behöver därför utökas främst med inriktning på vuxenstuderande. 380 tkr avsätts för detta ändamål.

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

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

8. Förslag till budget för övrig gemensam verksamhet

I bilaga 1a redovisas förslag till budget för verksamhetsområdet för 2016 och i bilaga 1b redovisas förslag för år 2017 och 2018 i version 1 och 2.

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

Nettokostnaden för 2016 budgeteras till 11 291 tkr.

8.1. Verksamhetens omfattning

Nämndkontoret 6 003 tkr avser kostnader för personal och overhead. Kontoret

utgörs av 1 chef för nämndkontoret, 1 förskolansvarig, 1 barn- och elevstödsansvarig, 1 kvalitetsansvarig, 1 utredare/utvecklingsledare, 2 handläggare av förskole- och skoladministration inklusive IT-system, samt 0,2 systemförvaltare. En teknisk ramjustering görs då motsvarande resurs för en halvtidstjänst (350 tkr) förs över till Kultur- och fritidsnämnden i syfte att på ett ställe samla kostnaden för preventionsinsatser m.m.

Inom övrig gemensam verksamhet återfinns kostnader för skolkopiering, förvaltning och utveckling av IT-system, utvärderingssamarbetet Våga Visa, IT-system, samverkan med landsting m.fl., information, samt utvecklingsinsatser för att nå målet om att bli en av landets bästa skolkommuner. Totalt uppgår kostnaderna till 4 638 tkr.

8.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

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

8.3 Förändringar som ingår i budget

Inom nämndens ansvarsområde finns ett antal IT-system. Det är datasystem med uppgifter för att administrera förskole- och skolpeng, in och utflyttningar, klass- och gruppsammansättningar, kö till barnomsorg, skolval, journalsystem inom elevhälsa, elevdokumentation och elevkommunikation m.m. Utveckling av dessa system pågår ständigt och beroendet av att uppgifter kan hanteras inom och mellan systemen på ett säkert och effektivt sätt är stort. Nämndkontoret utökas därför med motsvarande 0,2 heltidstjänst för systemförvaltning med uppgift att samordna utvecklingen av systemen.

En teknisk ramjustering för övrig gemensam verksamhet görs då motsvarande resurs för en halvtidstjänst (350 tkr) förs över till Kultur och fritidsnämnden i syfte att på ett ställe samla kostnaden för preventionsinsatser m.m.

Bilaga 1a+1b: Förslag till budget 2016 med inriktning 2017-2018 – ekonomisk tabell

Bilaga 2: Verksamhetsmätt

Bilaga 3: Ersättningsnivåer

Bilaga 4: Sammanfattning, satsningar och förändringar i förslag till budget

Bilaga 5: Budget version 2 avseende år 2017 och 2018.

Bilaga 6: Konsekvensbeskrivning av förslag till driftbudget 2016 med
inriktning 2017-2018 från produktionsområdet.

Bilaga 1a+1b: Förslag till budget 2016 med inriktning 2017-2018 – ekonomisk tabell

Förslag omföring av budget från BUN till KFN: år 2016 -350 tkr, Ny nettobudgetram 764 350 tkr

tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015			Avvik Netto	Budget 2016			Förändring år 2016 jämfört föregående års budget					
	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-690 837	-723 800	52 530	-781 330	-728 800	5 000	54 228	-818 578	-764 350	1 699	37 249	35 550	3,2%	4,8%	4,9%
Nämndsverksamhet	-502	-650	0	-650	-650	0	0	-650	-650	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Simskola	-134	-158	9	-147	-138	-20	10	-165	-155	1	18	17	11,1%	12,2%	12,3%
Öppen förskola	-2 096	-2 433	0	-2 433	-2 433	0	0	-2 481	-2 481	0	48	48	0,0%	2,0%	2,0%
Förskola inkl allm fsk	-91 106	-97 250	22 996	-121 097	-98 101	851	23 498	-127 336	-103 838	502	6 239	5 738	2,2%	5,2%	5,8%
Förskola - särskilda insats	-4 846	-5 166	0	-5 815	-5 815	649	0	-4 843	-4 843	0	-972	-972	0,0%	-16,7%	-16,7%
Fritidskola/Förskola anna	-75 627	-78 158	4 640	-83 298	-78 658	500	4 754	-84 952	-80 198	114	1 655	1 541	2,5%	2,0%	2,0%
Ped.oms BO-obtid/vårdn.	-260	-340	140	-1 500	-1 360	1 020	90	-500	-410	-50	-1 000	-950	-35,7%	-66,7%	-69,9%
Ped.omsorg Enskild regi O	-3 601	-3 622	260	-4 682	-4 422	800	219	-3 930	-3 711	-41	-752	-711	-15,8%	-16,1%	-16,1%
FRITIDSKLUBB egen regi	-4 363	-4 492	456	-4 931	-4 475	-17	509	-5 164	-4 654	53	233	180	11,7%	4,7%	4,0%
FRITIDSKL. friskola/annan	-4	-54	12	-83	-71	17	12	-85	-72	0	2	2	3,3%	2,5%	2,3%
Fritidshem, egen regi/förs	-47 785	-51 557	10 234	-61 991	-51 757	200	11 031	-65 896	-54 865	798	3 906	3 108	7,8%	6,3%	6,0%
Fritidshem Friskola/annan	-9 595	-9 510	503	-9 713	-9 210	-300	577	-11 563	-10 986	74	1 850	1 776	14,7%	19,0%	19,3%
Förskoleklass	-11 632	-12 153	0	-12 153	-12 153	0	0	-12 940	-12 940	0	787	787	0,0%	6,5%	6,5%
Förskolekl. Friskola/annan	-2 539	-2 587	140	-2 527	-2 387	-200	154	-2 819	-2 665	14	292	278	10,0%	11,6%	11,6%
Gr.skola (förber klass/mo	-215 877	-231 926	3 424	-236 938	-233 514	1 588	3 488	-250 425	-246 937	64	13 487	13 423	1,9%	5,7%	5,7%
Gr- resurs - måluppfyllels	-2 301	-2 875	0	-2 875	-2 875	0	0	-2 875	-2 875	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Grundskola - särskilda ins	-16 154	-18 300	0	-16 712	-16 712	-1 588	0	-16 859	-16 859	0	147	147	0,0%	0,9%	0,9%
Skolskjutsar grundskola	-7 210	-8 037	0	-8 037	-8 037	0	0	-8 369	-8 369	0	332	332	0,0%	4,1%	4,1%
Friskola/Gr.skola annan k	-64 512	-61 949	3 400	-64 349	-60 949	-1 000	3 705	-71 786	-68 081	305	7 436	7 131	9,0%	11,6%	11,7%
Särskola, egen regi	-7 522	-7 360	0	-7 660	-7 660	300	0	-8 589	-8 589	0	929	929	0,0%	12,1%	12,1%
Skolskjutsar särskola	-877	-1 300	0	-1 400	-1 400	100	0	-1 070	-1 070	0	-330	-330	0,0%	-23,6%	-23,6%
Särskola Friskola/annan k	-595	-580	0	-1 180	-1 180	600	0	-1 192	-1 192	0	12	12	0,0%	1,0%	1,0%
Gy Ekerö IM/bbss/förs m	-6 015	-6 183	100	-6 583	-6 483	300	100	-6 709	-6 609	0	126	126	0,0%	1,9%	1,9%
Gy: skolskjuts/inackbidr/r	-1 669	-2 577	0	-2 777	-2 777	200	0	-2 536	-2 536	0	-241	-241	0,0%	-8,7%	-8,7%
Gymnasieskola Frisk/anna	-89 473	-86 523	2 870	-89 693	-86 823	300	2 855	-92 887	-90 032	-15	3 194	3 209	-0,5%	3,6%	3,7%
Gymnasiesärskola Fri/ann	-4 811	-5 382	130	-5 912	-5 782	400	120	-5 500	-5 380	-10	-412	-402	-7,7%	-7,0%	-7,0%
Gymnasiesärskola - skolsk	-1 241	-1 170	0	-1 170	-1 170	0	0	-1 193	-1 193	0	23	23	0,0%	2,0%	2,0%
Grundvux	-736	-680	0	-798	-809	118	0	-809	-809	0	11	11	0,0%	1,4%	1,4%
Gymn vux/Särvux	-4 311	-5 177	500	-6 059	-5 559	382	500	-6 168	-5 668	0	109	109	0,0%	1,8%	2,0%
Folkhögskola	-63	-100	0	-200	-200	100	0	-200	-200	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
SFI	-2 058	-3 075	300	-3 375	-3 075	0	300	-3 378	-3 078	0	3	3	0,0%	0,1%	0,1%
SYV-vägledning-UMJ	-1 476	-1 952	1 982	-3 634	-1 652	-300	2 306	-4 069	-1 763	324	434	111	16,3%	11,9%	6,7%
Gemensam verksamhet B	-4 661	-4 624	0	-4 624	-4 624	0	0	-4 638	-4 638	0	13	13	0,0%	0,3%	0,3%
Nämndkontoret BoU	-5 184	-5 900	434	-6 334	-5 900	0	0	-6 003	-6 003	-434	-331	102	-100,0%	-5,2%	1,7%



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



Förslag inriktning budget 2017-2018

Barn- och Utbildningsnämnden

Förslag omföring av budget från BUN till KFN: Ny nettobudgetram år 2017 (-360 tkr), -794 940 tkr. Ny nettobudgetram år 2018 (-370 tkr), -830 830 tkr

tkr	VERSION 1			VERSION 1			VERSION 1 - Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	55 134	-850 074	-794 940	55 965	-885 225	-829 260	905	-31 495	-30 590	831	-35 151	-34 320	1,7%	3,8%	4,0%	1,5%	4,1%	4,3%
Nämndsverksamhet	0	-650	-650	0	-650	-650	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Simskola	10	-168	-158	10	-172	-161	0	-3	-3	0	-3	-3	1,0%	2,0%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%
Öppen förskola	0	-2 539	-2 539	0	-2 606	-2 606	0	-58	-58	0	-67	-67	0,0%	2,3%	2,3%	0,0%	2,6%	2,6%
Förskola inkl allm fsk	23 609	-131 842	-108 233	23 821	-137 569	-113 748	111	-4 506	-4 395	212	-5 727	-5 515	0,5%	3,5%	4,2%	0,9%	4,3%	5,1%
Förskola - särskilda insat	0	-4 986	-4 986	0	-5 160	-5 160	0	-143	-143	0	-174	-174	0,0%	3,0%	3,0%	0,0%	3,5%	3,5%
Friförskola/Förskola ann	4 892	-87 393	-82 501	5 037	-90 001	-84 964	138	-2 441	-2 303	145	-2 607	-2 462	2,9%	2,9%	2,9%	3,0%	3,0%	3,0%
Ped.oms BO-obtid/vård	90	-500	-410	90	-500	-410	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ped.omsorg Enskild regi	224	-4 023	-3 799	230	-4 125	-3 895	5	-94	-89	6	-102	-96	2,3%	2,4%	2,4%	2,7%	2,5%	2,5%
FRITIDSKLUBB egen regi	512	-5 387	-4 875	519	-5 581	-5 062	3	-223	-220	7	-195	-188	0,5%	4,3%	4,7%	1,4%	3,6%	3,9%
FRITIDSKL friskola/anna	12	-87	-75	12	-89	-77	0	-2	-2	0	-2	-2	-3,2%	2,4%	3,4%	0,0%	2,2%	2,6%
Fritidshem, egen regi/fo	11 144	-67 705	-56 562	11 039	-68 896	-57 857	112	-1 809	-1 696	-105	-1 191	-1 296	1,0%	2,7%	3,1%	-0,9%	1,8%	2,3%
Fritidshem Friskola/anna	580	-11 480	-10 900	591	-11 550	-10 959	3	83	86	11	-71	-60	0,5%	-0,7%	-0,8%	1,9%	0,6%	0,5%
Förskoleklass	0	-12 700	-12 700	0	-12 861	-12 861	0	240	240	0	-161	-161	0,0%	-1,9%	-1,9%	0,0%	1,3%	1,3%
Förskolekl. Friskola/anna	149	-2 908	-2 759	154	-3 006	-2 852	-5	-88	-93	5	-98	-93	-3,2%	3,1%	3,5%	3,4%	3,4%	3,4%
Gr.skola (förber klass/m	3 575	-263 051	-259 476	3 669	-275 106	-271 437	87	-12 627	-12 539	94	-12 055	-11 961	2,5%	5,0%	5,1%	2,6%	4,6%	4,6%
Gr-resurs - måluppfylle	0	-2 875	-2 875	0	-2 875	-2 875	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Grundskola - särskilda in	0	-17 324	-17 324	0	-17 750	-17 750	0	-465	-465	0	-426	-426	0,0%	2,8%	2,8%	0,0%	2,5%	2,5%
Skolskjutsar grundskola	0	-8 818	-8 818	0	-9 180	-9 180	0	-449	-449	0	-362	-362	0,0%	5,4%	5,4%	0,0%	4,1%	4,1%
Friskola/Gr.skola annan	3 855	-74 236	-70 381	3 995	-77 586	-73 591	150	-2 450	-2 300	140	-3 350	-3 210	4,0%	3,4%	3,4%	3,6%	4,5%	4,6%
Särskola, egen regi	0	-8 774	-8 774	0	-8 964	-8 964	0	-185	-185	0	-189	-189	0,0%	2,2%	2,2%	0,0%	2,2%	2,2%
Skolskjutsar särskola	0	-1 100	-1 100	0	-1 120	-1 120	0	-30	-30	0	-20	-20	0,0%	2,8%	2,8%	0,0%	1,8%	1,8%
Särskola Friskola/anna	0	-1 204	-1 204	0	-1 216	-1 216	0	-12	-12	0	-12	-12	0,0%	1,0%	1,0%	0,0%	1,0%	1,0%
Gy Ekerö IM/bss/förs n	100	-6 868	-6 768	100	-7 028	-6 928	0	-159	-159	0	-161	-161	0,0%	2,4%	2,4%	0,0%	2,3%	2,4%
Gy: skolskjuts/inackbidr	0	-2 644	-2 644	0	-2 785	-2 785	0	-108	-108	0	-141	-141	0,0%	4,3%	4,3%	0,0%	5,3%	5,3%
Gymnasieskola Frisk/ann	3 021	-98 320	-95 299	3 254	-105 869	-102 615	166	-5 433	-5 267	233	-7 549	-7 316	5,8%	5,8%	5,9%	7,7%	7,7%	7,7%
Gymnasiesärskola Fri/an	122	-5 600	-5 478	125	-5 702	-5 577	2	-100	-98	3	-102	-99	1,7%	1,8%	1,8%	2,5%	1,8%	1,8%
Gymnasiesärskola - skole	0	-1 217	-1 217	0	-1 242	-1 242	0	-24	-24	0	-25	-25	0,0%	2,0%	2,0%	0,0%	2,1%	2,1%
Grundvux	0	-820	-820	0	-829	-829	0	-11	-11	0	-9	-9	0,0%	1,4%	1,4%	0,0%	1,1%	1,1%
Gymn vux/Särvux	500	-6 207	-5 707	500	-6 237	-5 737	0	-39	-39	0	-30	-30	0,0%	0,6%	0,7%	0,0%	0,5%	0,5%
Folkhögskola	0	-200	-200	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SFI	300	-3 381	-3 081	300	-3 384	-3 084	0	-3	-3	0	-2	-2	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
SYV-väglledning-UMJ	2 439	-4 174	-1 735	2 519	-4 271	-1 752	133	-105	28	80	-98	-18	5,8%	2,6%	-1,6%	3,3%	2,3%	1,0%
Gemensam verksamhet	0	-4 730	-4 730	0	-4 818	-4 818	0	-92	-92	0	-89	-89	0,0%	2,0%	2,0%	0,0%	1,9%	1,9%
Nämndkontoret BoU	0	-6 162	-6 162	0	-6 296	-6 296	0	-159	-159	0	-134	-134	0,0%	2,7%	2,7%	0,0%	2,2%	2,2%

2015-09-14

1

Bilaga 1 B

tkr	VERSION 2			VERSION 2			VERSION 2 - Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	55 298	-847 438	-792 140	56 131	-882 161	-826 030	1 069	-28 859	-27 790	833	-34 723	-33 890	2,0%	3,5%	3,6%	1,5%	4,1%	4,3%
Nämndsverksamhet	0	-650	-650	0	-650	-650	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Simskola	10	-168	-158	10	-172	-161	0	-3	-3	0	-3	-3	1,0%	2,0%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%
Öppen förskola	0	-2 539	-2 539	0	-2 606	-2 606	0	-58	-58	0	-67	-67	0,0%	2,3%	2,3%	0,0%	2,6%	2,6%
Förskola inkl allm fsk	23 609	-131 842	-108 233	23 821	-137 569	-113 748	111	-4 506	-4 395	212	-5 727	-5 515	0,5%	3,5%	4,2%	0,9%	4,3%	5,1%
Förskola - särskilda insa	0	-4 986	-4 986	0	-5 160	-5 160	0	-143	-143	0	-174	-174	0,0%	3,0%	3,0%	0,0%	3,5%	3,5%
Friförskola/Förskola ani	4 892	-87 393	-82 501	5 037	-90 001	-84 964	138	-2 441	-2 303	145	-2 607	-2 462	2,9%	2,9%	2,9%	3,0%	3,0%	3,0%
Ped.oms BO-obtid/vård	90	-500	-410	90	-500	-410	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ped.omsorg Enskild regi	224	-4 023	-3 799	230	-4 125	-3 895	5	-94	-89	6	-102	-96	2,3%	2,4%	2,4%	2,7%	2,5%	2,5%
FRITIDSKLUBB egen regi	512	-5 387	-4 875	519	-5 581	-5 062	167	-223	-220	9	-195	-188	32,8%	4,3%	4,3%	1,3%	3,6%	3,9%
FRITIDSKL friskola/ann	12	-87	-75	12	-89	-77	0	-2	-2	0	-2	-2	-3,2%	2,4%	3,4%	0,0%	2,2%	2,6%
Fritidshem, egen regi/fi	11 144	-67 705	-56 562	11 039	-68 896	-57 857	112	-1 809	-1 696	-105	-1 191	-1 296	1,0%	2,7%	3,1%	-0,9%	1,8%	2,3%
Fritidshem Friskola/anr	580	-11 480	-10 900	591	-11 550	-10 959	3	83	86	11	-71	-60	0,5%	-0,7%	-0,8%	1,9%	0,6%	0,5%
Förskoleklass	0	-12 700	-12 700	0	-12 861	-12 861	0	240	240	0	-161	-161	0,0%	-1,9%	-1,9%	0,0%	1,3%	1,3%
Förskolekl. Friskola/anr	149	-2 908	-2 759	154	-3 006	-2 852	-5	-88	-93	5	-98	-93	-3,2%	3,1%	3,5%	3,4%	3,4%	3,4%
Gr.skola (förber klass/n	3 575	-261 338	-257 763	3 669	-273 114	-269 445	87	-10 913	-10 826	94	-11 776	-11 682	2,5%	4,4%	4,4%	2,6%	4,5%	4,5%
Gr-resurs - måluppfylle	0	-2 875	-2 875	0	-2 875	-2 875	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Grundskola - särskilda i	0	-17 324	-17 324	0	-17 750	-17 750	0	-465	-465	0	-426	-426	0,0%	2,8%	2,8%	0,0%	2,5%	2,5%
Skolskjutsar grundskola	0	-8 818	-8 818	0	-9 180	-9 180	0	-449	-449	0	-362	-362	0,0%	5,4%	5,4%	0,0%	4,1%	4,1%
Friskola/Gr.skola annan	3 855	-73 313	-69 458	3 995	-76 514	-72 519	150	-1 527	-1 378	140	-3 201	-3 061	4,0%	2,1%	2,0%	3,6%	4,4%	4,4%
Särskola, egen regi	0	-8 774	-8 774	0	-8 964	-8 964	0	-185	-185	0	-189	-189	0,0%	2,2%	2,2%	0,0%	2,2%	2,2%
Skolskjutsar särskola	0	-1 100	-1 100	0	-1 120	-1 120	0	-30	-30	0	-20	-20	0,0%	2,8%	2,8%	0,0%	1,8%	1,8%
Särskola Friskola/anna	0	-1 204	-1 204	0	-1 216	-1 216	0	-12	-12	0	-12	-12	0,0%	1,0%	1,0%	0,0%	1,0%	1,0%
Gy Ekerö IM/bss/förs i	100	-6 868	-6 768	100	-7 028	-6 928												

Bilaga 2: Verksamhetsmått

Underlag budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016	Underlag version 1	
					Inriktning 2017	Inriktning 2018
Antal barn i behov av omsorg 1-5 år	1 777	1 764	1 770	1 788	1 801	1 821
- antal barn 1-2 år	561	580	595	590	588	593
- antal barn 3-5 år	1 216	1 184	1 176	1 198	1 213	1 229
Friförskola/Förskola annan kommun	726	719	724	722	722	722
- antal barn 1-2 år	232	240	231	235	235	235
- antal barn 3-5 år	493	479	493	486	486	486
Pedagogisk omsorg (familjedaghem)	49	42	50	42	42	42
- antal barn 1-2 år	14	16	27	17	17	17
- antal barn 3-5 år	35	26	24	25	25	25
Förskola egen regi	1 002	1 003	996	1 024	1 037	1 058
- antal barn 1-2 år	314	324	337	337	335	340
- antal barn 3-5 år	688	679	659	687	702	718
Antal barn i behov av Fritidshem	1 769	1 798	1 774	1 873	1 884	1 860
- antal barn Åk F-3	1 747	1 777	1 763	1 863	1 872	1 849
- antal barn Åk 4-6	22	21	11	11	11	12
Fritidshem, friskolor inom kommunen	227	227	220	241	239	238
- antal barn Åk F-3	224	226	220	241	239	238
- antal barn Åk 4-6	3	2	0	0	0	0
Fritidshem, friskolor utom kommunen	41	42	36	50	46	44
- antal barn Åk F-3	38	39	36	50	46	44
- antal barn Åk 4-6	3	4	0	0	0	0
Fritidshem, annan kommunen	14	13	11	25	24	20
- antal barn Åk F-3	12	13	11	25	24	20
- antal barn Åk 4-6	2	1	0	0	0	0
Fritidshem, i egen regi	1 472	1 500	1 488	1 540	1 556	1 540
- antal barn Åk F-3	1 458	1 485	1 479	1 531	1 547	1 530
- antal barn Åk 4-6	14	15	9	9	9	10
Fritidshem, särskola	16	16	19	18	19	19
- antal barn särskola egen regi	16	15	17	17	17	17
- antal barn särskola annan regi	1	1	2	2	2	2
Fritidsklubbar - elever Åk 4 - 6	657	667	662	672	684	693
- antal barn egen regi	654	659	652	662	674	683
- antal barn annan regi	3	8	10	10	10	10
Förskoleklass	451	455	448	464	443	436
- antal elever i friskola inom kommunen	55	59	54	57	56	57
- antal elever i friskola utom kommunen	9	6	6	8	8	8
- antal elever i annan kommun	3	1	1	2	2	1
- antal elever i egen regi	385	390	387	398	377	370
Grundskolor Åk 1 - 9	3 663	3 794	3 782	3 941	4 055	4 106
- antal elever Åk 1-6	2 581	2 653	2 635	2 728	2 789	2 815
- antal elever Åk 7-9	1 083	1 142	1 147	1 214	1 266	1 291



Underlag budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018	Utbill 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016	Underlag version 1	
					Inriktning 2017	Inriktning 2018
Friskolor inom kommunen	345	350	347	378	396	406
- antal elever Åk 1-6	251	257	256	278	281	278
- antal elever Åk 7-9	94	93	91	100	115	128
Friskolor utom kommunen	370	354	322	347	338	332
- antal elever Åk 1-6	185	180	154	188	183	178
- antal elever Åk 7-9	185	174	168	159	155	154
Grundskola i annan kommun	59	62	45	70	73	74
- antal elever Åk 1-6	32	35	24	45	47	48
- antal elever Åk 7-9	28	27	21	25	26	26
Grundskola i egen regi	2 890	3 028	3 068	3 147	3 248	3 294
- antal elever Åk 1-6	2 114	2 181	2 201	2 217	2 278	2 311
- antal elever Åk 7-9	776	848	867	930	970	982
Grundsärskola	23	23	23	26	26	26
- antal elever i egen regi	21	22	21	24	24	24
- antal elever i annan regi	2	1	2	2	2	2
Gymnasieskola	991	980	983	1 002	1 039	1 095
- antal elever i kommunala skolor	463	481	458	490	509	537
- antal elever i frigymnasium	502	463	487	475	493	520
- antal elever i Ekerö IM/IV	26	36	38	38	38	38
Gymnasiesärskola	15	14	18	14	14	14
Folkhögskola	3	2	6	2	2	2

Bilaga 3: Ersättningsnivåer

Underlag budget 2016 med Inriktning år 2017-2018 version 1 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per månad / styck				Kronor per månad x 12 = helår i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %			
	Budget 2015	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	Budget 2015	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	
Barnomsorg (1-5 år), (huvudman tar in föräldraavgift)												
Friförskola												
- per heltidsbarn 1-2 år	10 092 kr	10 381 kr	10 677 kr	10 997 kr	121,1	124,6	128,1	132,0	2,9	2,9	3,0	
- per heltidsbarn 3-5 år	8 823 kr	9 076 kr	9 341 kr	9 624 kr	105,9	108,9	112,1	115,5	2,9	2,9	3,0	
- Allmän förskola 3-5 år	2 231 kr	2 279 kr	2 325 kr	2 377 kr	26,8	27,3	27,9	28,5	2,1	2,0	2,2	
Förskola i egen regi												
- per heltidsbarn 1-2 år	8 890 kr	9 123 kr	9 316 kr	9 528 kr	106,7	109,5	111,8	114,3	2,6	2,1	2,3	
- per heltidsbarn 3-5 år	7 417 kr	7 618 kr	7 782 kr	7 961 kr	89,0	91,4	93,4	95,5	2,7	2,2	2,3	
- Allmän förskola 3-5 år	2 044 kr	2 087 kr	2 130 kr	2 177 kr	24,5	25,0	25,6	26,1	2,1	2,0	2,2	
Pedagogisk omsorg												
- per heltidsbarn 1-2 år	8 141 kr	8 336 kr	8 534 kr	8 754 kr	97,7	100,0	102,4	105,0	2,4	2,4	2,6	
- per heltidsbarn 3-5 år	7 123 kr	7 289 kr	7 460 kr	7 648 kr	85,5	87,5	89,5	91,8	2,3	2,3	2,5	
Fritidshem, (huvudman tar in föräldraavgift)												
Fritidshem i friskola												
- per heltidsbarn 6 år	3 726 kr	3 763 kr	3 877 kr	3 999 kr	44,7	45,2	46,5	48,0	1,0	3,0	3,1	
- per heltidsbarn 7-8 år	3 236 kr	3 266 kr	3 364 kr	3 471 kr	38,8	39,2	40,4	41,7	0,9	3,0	3,2	
- per heltidsbarn 9 år	1 526 kr	1 518 kr	1 582 kr	1 649 kr	18,3	18,2	19,0	19,8	-0,5	4,2	4,3	
- per heltidsbarn 10-12 år	1 223 kr	1 209 kr	1 266 kr	1 327 kr	14,7	14,5	15,2	15,9	-1,1	4,8	4,8	
Fritidshem i egen regi												
- per heltidsbarn 6 år	3 432 kr	3 501 kr	3 580 kr	3 664 kr	41,2	42,0	43,0	44,0	2,0	2,2	2,4	
- per heltidsbarn 7-8 år	2 983 kr	3 046 kr	3 110 kr	3 181 kr	35,8	36,5	37,3	38,2	2,1	2,1	2,3	
- per heltidsbarn 9 år	1 416 kr	1 445 kr	1 477 kr	1 512 kr	17,0	17,3	17,7	18,1	2,0	2,2	2,4	
- per heltidsbarn 10-12 år	1 139 kr	1 162 kr	1 188 kr	1 217 kr	13,7	13,9	14,3	14,6	2,0	2,3	2,4	
Särfritidshem i egen regi												
- per elev nivå 1	6 212 kr	6 336 kr	6 463 kr	6 592 kr	74,5	76,0	77,6	79,1	2,0	2,0	2,0	
- per elev nivå 2	9 634 kr	9 826 kr	10 023 kr	10 223 kr	115,6	117,9	120,3	122,7	2,0	2,0	2,0	
- per elev nivå 3	15 211 kr	15 515 kr	15 826 kr	16 142 kr	182,5	186,2	189,9	193,7	2,0	2,0	2,0	

1 (2)

Bilaga 3

Underlag budget 2016 med Inriktning år 2017-2018 version 1 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per månad / styck				Kronor per månad x 12 = helår i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %			
	Budget 2015	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	Budget 2015	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	
Förskoleklass												
- per elev Friskola	3 457 kr	3 569 kr	3 681 kr	3 800 kr	41,5	42,8	44,2	45,6	3,3	3,1	3,2	
- per elev i egen regi	2 195 kr	2 265 kr	2 313 kr	2 367 kr	26,3	27,2	27,8	28,4	3,2	2,1	2,3	
Grundskola Åk 1 - 9												
Friskola												
- per elev Åk 1-6	6 103 kr	6 266 kr	6 449 kr	6 642 kr	73,2	75,2	77,4	79,7	2,7	2,9	3,0	
- per elev Åk 7-9	7 140 kr	7 325 kr	7 530 kr	7 747 kr	85,7	87,9	90,4	93,0	2,6	2,8	2,9	
Grundskola i egen regi												
- per elev Åk 1-6	4 506 kr	4 588 kr	4 698 kr	4 814 kr	54,1	55,1	56,4	57,8	1,8	2,4	2,5	
- per elev Åk 7-9	5 455 kr	5 558 kr	5 687 kr	5 825 kr	65,5	66,7	68,2	69,9	1,9	2,3	2,4	
Grundskola i egen regi												
- per elev nivå 1	14 957 kr	15 256 kr	15 562 kr	15 873 kr	179,5	183,1	186,7	190,5	2,0	2,0	2,0	
- per elev nivå 2	20 374 kr	20 782 kr	21 197 kr	21 621 kr	244,5	249,4	254,4	259,5	2,0	2,0	2,0	
- per elev nivå 3	32 497 kr	33 147 kr	33 809 kr	34 486 kr								
Gymnasie - kalkylkostnad												
Kommunala skolor - snittkostnad	7 202 kr	7 203 kr	7 347 kr	7 494 kr	86,4	86,4	88,2	89,9	0,0	2,0	2,0	
Fristående skolor - snitt nettokostnad	7 905 kr	8 094 kr	8 255 kr	8 421 kr	94,9	97,1	99,1	101,0	2,4	2,0	2,0	

Bilaga 4: Sammanfattning, satsningar och förändringar i förslag till budget

Barn- och Utbildningsnämnden

2015-09-02

Bilaga 4

Satsningar och förändringar i Budget år 2016**Gemensam verksamhet/nämndkontor**

Satsning utöka budget, sommarsimskola (+15 tkr)	165 tkr
Fortsatt satsning på sommarjobb - totalt 100 ungdomspraktikplatser. Utökad budget (+120 tkr) på grund av ökat PO	870 tkr
Satsning IT-system, systemförvaltare - ny 20% tjänst vid nämndkontoret	170 tkr

Förskola

Fortsatt satsning, utbilda barnskötare till förskollärare/fritidspedagoger	1 050 tkr
Fortsatt satsning -"Högre måluppfyllelse"	400 tkr
Satsning införa strukturbidrag till förskolor	1 220 tkr
Satsning öka ersättning till förskola (öka andel förskollärare), utöka förskolepeng (+48 kr/barn/månad)	1 000 tkr

Grundskola

Satsning utöka budget, forskning och utveckling (+200 tkr)	300 tkr
Fortsatt satsning på råd och stöd (1 - 18 år)	100 tkr
Fortsatt satsning -"Högre måluppfyllelse"	1 875 tkr
Fortsatt satsning -IT i grundskolan	1 000 tkr
Satsning elevhälsa - (finns i skolpeng), effekt motsvarar +30% skolsköterska	200 tkr
Satsning införa strukturbidrag till grundskolor	2 780 tkr

Gymnasiet

Satsning införa strukturbidrag till Ekerö IM/IV	300 tkr
---	---------

Bilaga 5: Budget version 2 avseende år 2017 och 2018.

Barn- och utbildningsnämnden - Förslag till inriktning budget år 2017 och 2018 - version 2

Inledning och bakgrund

Kommunfullmäktige har i beslut 2015-06-23 § 47 beslutat att nämnderna får i uppdrag att bereda förslag till inriktningsbudget för år 2017 och 2018 på två olika nivåer. I denna bilaga återfinns förslag till förändringar – jämfört inriktningsbudget 2017-2018 version 1 – för att reducera nettokostnaden.

Till denna bilaga återfinns en tabellbilaga 5 där förändringarna återfinns i punktform.

Förslag till version 2 av inriktningsbudget 2017-2018

Förslag till driftbudget 2016
med version 2 inriktning 2017-2018

Barn- och Utbildningsnämnden

tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Förslag budget 2016	Inriktning budget	
					version 2 2017	version 2 2018
Intäkter	62 013	59 160	52 530	54 228	55 298	56 131
Kostnader	-752 850	-783 730	-781 330	-818 578	-847 438	-882 161
Nettokostnad	-690 837	-724 570	-728 800	-764 350	-792 140	-826 030
Förändring jämfört föregående år, tkr				-35 550	-27 790	-33 890
				4,9	3,6	4,3
Skillnad ver 1 & 2 nettokostnad					2 800	3 230
Ianspråkta hela budgetram från version 1:						1 570
Skillnad i förhållande till ej ianspråktagen nettobudget i ver 1						4 800

Förslag till förändringar för lägre nettokostnad inriktning version 2

1. Förslag att höja anmälningsavgifterna för fritidsklubb från 380 kr till 500 kr per termin ger 164 tkr år 2017 och 165 tkr år 2018.
2. Förslag att se över ersättningsystem för grundskolan inklusive en lägre höjning av grundbidraget (skolpeng). Detta ger 2 636 tkr år 2017 och 3 064 tkr år 2018.

3. Förslag att ianspråka positivt nettoresultat år 2018 i version 1. Detta ger 1 570 tkr.

Förslag till inriktning budget år 2017 och 2018 - version 2

Tabellsammanställning, netto tkr		Inriktning 2017	Inriktning 2018
Förslag till inriktning driftbudget version 1		-794 940	-830 830
Förslag till förändringar för lägre nettokostnad inriktning version 2:			
1.	Fritidsklubb - höja anmälningsavgiften till 500 kr/barn/termin	164	165
2.	Grundskola - se över ersättningssystem för grundskolpeng	2 636	3 064
3.	Positiv nettobudgetförslag ver 1, ianspråkas i ver 2		1 570
4.			
Summa förslag till förändringar:		2 800	4 800
Förslag till inriktning budget 2017-2018 - version 2		-792 140	-826 030

Barn- och utbildningsnämnden - Förslag till budget år 2016 med inriktning budget år 2017 och 2018

Konsekvensbeskrivning från Produktion förskola och skola

Budgetkonsekvenser för produktionsområdet år 2016

Budgetåret 2016 utifrån föreslagen budget ger produktionsområdet möjlighet att fortsätta arbetet med att förbättra måluppfyllelsen för våra förskolor samt skolor.

Framförallt kommer införandet av en strukturpeng för nyanlända för förskolor samt skolor innebära en tydlig ekonomisk styrning mot ett av våra prioriterade områden som också kan innebära särskilda utmaningar och möjligheter för enheterna. Vi bibehåller också en möjlighet att stötta de geografiskt mest utsatta områdena (Adelsö). Budgetförslaget innebär också en möjlighet att med utökad förskolepeng försöka öka andelen förskolelärare i vår verksamhet. Vi kommer att kunna fortsätta vår satsning inom IKT under 2016 samt våra övriga satsningar inom ramen för arbetet med högre måluppfyllelse. Budgeten medger också en viss satsning på elevhälsan, men jag skulle gärna se en fortsatt satsning inom detta område då vi skulle behöva utöka andelen skolsköterskor, kuratorer samt skolpsykologer.

Budgetkonsekvenser för produktionsområdet år 2017-2018

De kommande budgetåren ser vi en reducerad elevpeng och även om ökade volymer i vissa fall kan kompensera för detta, så finns det påtagliga risker för det fortsatta arbetet med att öka måluppfyllelsen. Vi kommer de kommande åren på grund av lärarbristen att se en ökad lönekostnad för att bibehålla, men framförallt kunna rekrytera behöriga lärare inom förskola och skola. En reducerad skolpeng kan då i kombination med detta innebära att vi i förläggningen kommer behöva minska andelen lärare i vår verksamhet.

Ekerö 2015-09-03

Johannes Pålsson
Produktionschef