



## Detaljbudget 2018 för utbildningsnämnden

### Förslag till beslut

1. Förvaltningens förslag till detaljbudget 2018 godkänns.
2. OH-avgiften för utbildningsnämndens verksamheter i egen regi fastställs till 1,2%.
3. Följande medel samlas in och hanteras centralt för utbildningsnämndens verksamheter i egen regi
  - Skolhälsovård
  - Kompetens- och behörighetssatsning förskola och grundskola
  - Digital agenda
  - Lokaler
4. Utbildningsnämnden ansöker om 2,5 mnkr i kompetensutvecklingsmedel hos kommunstyrelsen i enlighet med bilagd ansökan.

### Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

### Ärendebeskrivning

2018 års nettoram för utbildningsnämnden uppgår till 1 184,5 mnkr. Budgeten presenteras i en finansieringsdel och i en del för verksamhet i egen regi.

Utbildningsnämnden kan besluta om att vissa medel ska hanteras centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning.

Utbildningsnämnden fastställer den OH-avgift som ska tas ut av verksamheter i egen regi för att finansiera den del av ledning/stab som svarar mot resultatenheterna och kan besluta om att vissa medel ska hanteras centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning.

I kommunfullmäktiges budget 2018 anslås 3 mnkr till kompetenshöjande projekt som är sökbara av nämnderna. Förvaltningen har upprättat förslag till ansökan om medel för kompetensutvecklingsprojekt och föreslår utbildningsnämnden att ansöka om 2,5 mnkr för dessa kompetenshöjande projekt. Projekten riktar sig till personal i fristående och kommunala förskolor och skolor. Genom dessa projekt höjs kompetensen hos alla

anordnare i kommunen vilket i förlängningen gynnar alla barn och elever boende i Värmdö kommun.

Förslag till projekten har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från fristående och kommunala enheter.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomi- och uppföljningssektorn och kultur- och utbildningssektorn. Samverkan/förhandling med fackliga organisationer sker den 7 december.

## Bedömning

Medel för lokalhyror, skolhälsovård, kompetens- och behörighetssatsning förskola och grundskola samt digital agenda bör hanteras centralt då detta är gemensamma satsningar där samverkan och samplanering är av stor fördel för verksamheterna.

Den OH-avgift som tas ut av verksamheter i egen regi bör fastställas till samma procentuella nivå som för 2017. Huvudmannens uppföljning och analys samt stöd till verksamheterna inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete samt utvecklingsarbete inom kosten och utveckling av systemförvaltning är exempel på förändrat centralt uppdrag.

## Handlingar i ärendet

| Nr | Handling                                    | Biläggs/Biläggs ej |
|----|---------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Utbildningsnämndens detaljbudget 2018       | Biläggs            |
| 2. | Bilaga 1 till detaljbudget: Pengbilaga 2018 | Biläggs            |
| 3. | Ansökan om kompetensutvecklingsmedel        | Biläggs            |

## Sändlista

Kommunstyrelsen

Pia Andersen  
Chef kultur- och utbildningssektorn



# Utbildningsnämndens detaljbudget 2018



## Innehållsförteckning

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Utbildningsnämnden detaljbudget 2018</b>                                   | <b>4</b>  |
| <b>Nämndens ansvarsområde</b>                                                 | <b>4</b>  |
| <b>Styrning</b>                                                               | <b>4</b>  |
| <b>Uppföljning</b>                                                            | <b>4</b>  |
| <b>Förvaltningsorganisation</b>                                               | <b>4</b>  |
| <b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>                                      | <b>5</b>  |
| Utbildningsnämndens effektmål för 2018                                        | 6         |
| <b>Driftbudget år 2018</b>                                                    | <b>7</b>  |
| Kommunfullmäktiges kommentarer till driftbudget                               | 9         |
| <b>Budget 2018 per verksamhet</b>                                             | <b>10</b> |
| <b>Finansiering</b>                                                           | <b>11</b> |
| <b>Finansiering - barnomsorg och förskola</b>                                 | <b>11</b> |
| Skolpeng                                                                      | 11        |
| Öppen förskola                                                                | 12        |
| Tilläggsbelopp förskola                                                       | 12        |
| Barnomsorg obekvämt arbetstid                                                 | 12        |
| Övrigt förskola                                                               | 13        |
| <b>Finansiering – förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola</b> | <b>13</b> |
| Skolpeng                                                                      | 13        |
| Tilläggsbelopp grundskola                                                     | 14        |
| Grundsärskola                                                                 | 15        |
| Skolskjutsar                                                                  | 16        |
| Nyanlända                                                                     | 16        |
| Övrigt                                                                        | 17        |
| <b>Finansiering – gymnasieskola och gymnasiesärskola</b>                      | <b>17</b> |
| Programpeng – gymnasieskola                                                   | 17        |
| Gymnasiesärskola                                                              | 18        |
| Tilläggsbelopp gymnasieskola                                                  | 19        |
| Övrigt                                                                        | 19        |
| <b>Verksamhet i egen regi</b>                                                 | <b>20</b> |
| <b>Driftsbudget 2018 för verksamhet i egen regi per verksamhetsform</b>       | <b>20</b> |
|                                                                               | <b>20</b> |
| <b>Utbildningsnämndens budgetbeslut 2018</b>                                  | <b>22</b> |
| <b>Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola i egen regi</b>             | <b>23</b> |
| Skolpeng/ersättning                                                           | 23        |
| Infrastrukturstöd skärgården                                                  | 23        |
| <b>Grundskola i egen regi</b>                                                 | <b>25</b> |
| Skolpeng/ersättning                                                           | 25        |
| Infrastrukturstöd skärgården                                                  | 25        |



|                                                                                          |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nyanlända .....                                                                          | 26                                        |
| <b>Grundsärskola i egen regi .....</b>                                                   | <b>28</b>                                 |
| Peng/ersättning .....                                                                    | 28                                        |
| <b>Gymnasieskola i egen regi .....</b>                                                   | <b>29</b>                                 |
| Programpeng – gymnasieskola .....                                                        | 29                                        |
| <b>Ledning och styrning .....</b>                                                        | <b>30</b>                                 |
| <b>Politisk ledning .....</b>                                                            | <b>30</b>                                 |
| <b>Digital agenda.....</b>                                                               | <b>30</b>                                 |
| <b>Nuläge och framtid .....</b>                                                          | <b>30</b>                                 |
| Nationell nivå.....                                                                      | 30                                        |
| Lokal nivå.....                                                                          | 31                                        |
| <b>Systemförvaltning detaljbudget.....</b>                                               | <b>33</b>                                 |
| Handlingsplan .....                                                                      | <b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b> |
| <b>Upphandlingsplan för utbildningsnämnden .....</b>                                     | <b>35</b>                                 |
| <b>Lokalplan för utbildningsnämnden .....</b>                                            | <b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b> |
| <b>Uppföljningsplan för privata utförare .....</b>                                       | <b>36</b>                                 |
| <b>Handlingsplan för näringslivsarbetet .....</b>                                        | <b>38</b>                                 |
| <b>Strategisk prioritering: Planeringsarbete som tar hänsyn till näringslivets behov</b> | <b>38</b>                                 |
| <b>Handlingsplan för ANDT-strategin .....</b>                                            | <b>40</b>                                 |
| <b>Konkurrensplan för 2018.....</b>                                                      | <b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b> |
| <b>Konkurrensplan för 2018.....</b>                                                      | <b>42</b>                                 |
| <b>Investeringsbudget för utbildningsnämnden.....</b>                                    | <b>44</b>                                 |
| <br><b>Pengbilaga 2018.....</b>                                                          | <br><b>Bilaga 1</b>                       |
| <b>Uppföljningsplan 2018.....</b>                                                        | <b>Bilaga 2</b>                           |

## Utbildningsnämnden detaljbudget 2018

### Nämndens ansvarsområde

Nämnden har ansvar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av kommunens uppgifter som huvudman enligt skollagen och annan utbildningsrelaterad lagstiftning (exklusive vuxenutbildning). Det innebär att nämnden svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi inklusive mål och uppföljning av verksamheten samt att de som verksamheten riktar sig mot får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Nämnden har också ansvar för kommunens uppgifter som hemkommun enligt skollagen och annan utbildningsrelaterad lagstiftning (exklusive vuxenutbildning). Det innebär att nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd och svarar för finansiering (utifrån kommunfullmäktiges ramar), bevakning av att de inom nämnden förekommande kundvalssystemen är konkurrensneutrala mellan kommunala och fristående anordnare och andra därtill relaterade frågeställningar.

### Styrning

Värmdö kommuns styrmodell tydliggör strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman och bidrar till att kommunens resurser prioriteras på rätt sätt. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030, som sedan brutits ned i sex inriktningsmål för mandatperioden. Till inriktningsmålen knyter därefter respektive nämnd effektmål och kan därigenom skapa en röd tråd mellan vision och verklighet.

### Uppföljning

Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker i en delårsrapport (per 30/6) och i två budgetuppföljningsprognoser med tyngdpunkt på ekonomi (per 31/3, och 30/9). Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

### Förvaltningsorganisation

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som leds av kommundirektören. All personal är anställd av kommunstyrelsen. Förvaltningen består av fem sektorer. Tre av dem samlar kommunens utåtriktade kärnverksamheter;

- Kultur- och utbildningssektorn
- Omsorgs- och välfärdssektorn
- Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn

Dessa sektorer svarar för att tillhandahålla verksamheter och service såväl i egen kommunal regi som via externa utförare. Till detta kommer också den myndighetsutövning som ryms inom respektive område, samt finansiering, uppföljning och kravställning av externa leverantörer inom området.

Utöver detta finns två sektorer för strategiskt verksamhets- och ledningsstöd vars uppdrag är att understödja de övriga sektorernas verksamheter sam säkerställa en samordning inom hela kommunförvaltningen.

Kultur- och utbildningssektorn består av tre avdelningar. Kultur- och fritidsavdelningen hanterar frågor under kultur- och fritidsnämnden.

Avdelning förskola/skola leds av skolchef som är chef över rektorer och förskolechefer. Där ingår samtliga enheter inom utbildningsnämndens verksamhet i kommunal regi.

I avdelning styrning och kvalitet finns samtliga övriga funktioner inom utbildningsnämndens centrala förvaltning samlade. Avdelningen hanterar både uppgifter kopplade till hemkommunens ansvar för samtliga barn och elever folkbokförda i kommunen, samt stöd för huvudmannens uppgifter för verksamheter inom avdelning förskola/skola.

## **Kommunfullmäktiges inriktningsmål**

### **En hållbar kommun**

Vi ska ge förutsättningarna att utveckla Värmdö kommun, så att en omställning till en mer hållbar livsstil kan underlättas. Vi vill skapa ett modernt samhälle som i alla aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt.

Värmdö kommun skall vara attraktiv och berikande att vistas och arbeta i. Vi vill erbjuda en livskraftig skärgårdskommun där naturens lugn möter pulserande lokala samhällen, där vårt kulturarv tas tillvara.

### **Styrning utåt**

#### **Inflytande och dialog**

Demokrati och brukares påverkan i Värmdö kommun skall utvecklas och därmed ge ett ökat inflytande, bland annat genom olika former av dialoger, möjlighet till medborgarförslag samt att ställa frågor när kommunfullmäktige sammanträder.

Ungdomars och unga vuxnas inflytande skall öka och följas upp. Mellan kommunen och olika intressegrupper skall samverkan vara stark och förbättras kontinuerligt.

### **Omsorg och Trygghet**

I Värmdö kommun skall social hållbarhet vara grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska stöttas på bästa möjliga sätt. Värmdö kommun skall i sina verksamheter och tjänsteskrivelser beakta ett barnperspektiv.

Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälso-och friskvård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas efter individuella önskemål.

Värmdö skall vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

**Livslångt lärande för livet och arbetslivet**

Alla Värmdös invånare, oavsett ålder, skall erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera sina medborgare till att höja och utveckla sin kompetens, i förhållande till arbetsmarknaden, för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv.

Eleverna ska erbjudas en kreativ skola som skapar bra förutsättningar för lärande, med utbildningar av hög kvalitet. En skola som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

**Styrning inåt****Ledarskap och medarbetarskap**

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag.

Politiker, chefer, ledare och medarbetare skall ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa en gemensam kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. Det i sin tur möjliggör för ständiga förbättringar. Ett tydligt och moget ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling.

Värmdö kommuns personal, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och utvecklar verksamheter. Medarbetarna skall få ett aktivt och bra stöd från chefer och ledare för att de ska kunna uppnå ett engagerat och delaktigt medarbetarskap i en god och utvecklande arbetsmiljö. Värmdöborna kan därmed få bästa möjliga service och goda insatser i livets alla skeden.

**Resurshushållning**

Politiker, chefer, ledare och medarbetare skall gemensamt ansvara för effektiva arbetssätt samt utveckla smarta och kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De skall också tillsammans se till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Kommunen skall ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning, med lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna, med bibehållen god kvalitet i välfärd och omsorg. Kommunen skall även följa direktiv om cirkulär ekonomi för EU.

Värmdö kommuns naturresurser utgör livsförutsättningarna för människor, djur och växter och kommande generationers möjlighet att nyttja dessa naturresurser och skall ligga till grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt med mindre negativ miljöpåverkan.

**Utbildningsnämndens effektmål för 2018**

För att bidra till uppfyllandet av kommunens inriktningsmål har utbildningsnämnden antagit följande effektmål:

**Livslångt lärande för livet och arbetslivet**

Elevernas och barnens kunskaper ska öka.

Eleverna och barnen skall ges studiemotivation genom ledning av kunniga och behöriga lärare.

### Omsorg och trygghet / Inflytande och dialog

Eleverna och barnen ska känna sig trygga i skolan/förskolan och uppleva att skolan/förskolan medvetet motverkar mobbning och andra former av kränkningar.

## Driftbudget år 2018

| Driftbudget (tkr)                                        | KF Budget<br>2017 | Budget<br>2018   | Ram<br>2019      | Ram<br>2020      |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kostnader                                                | 2 119 015         | 2 220 122        | 2 273 106        | 2 324 988        |
| Intäkter                                                 | -979 200          | -1 035 648       | -1 046 004       | -1 056 464       |
| <b>Summa netto</b>                                       | <b>1 139 815</b>  | <b>1 184 474</b> | <b>1 227 102</b> | <b>1 268 524</b> |
| Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr |                   | 44 659           | 42 628           | 41 422           |
| Förändring netto jämfört med föregående års budget i %   |                   | 3,9%             | 3,6%             | 3,4%             |

Utbildningsnämndens nettobudgetram för år 2018 uppgår till 1 184,5 mnkr. Utgångspunkten för kommunfullmäktiges budget 2018 är kommunfullmäktiges budget 2017. Budgetramen är generellt uppräknad med en procent. Även intäkterna är uppräknade med en procent.

### Budget 2018 volymer

I kommunfullmäktiges budget kompenseras nämnderna på ett antal områden för volymförändringar. Utgångspunkten för volymförändringar är den befolkningsprognos som är framtagen våren 2017. För så kallade objektiva volymförändringar gäller i förväg fastlagda principer. Dessa förändringar hanteras med automatik i budgetprocessen på basis av underlag som stäms av mellan ekonomi- och uppföljningssektorn och respektive sektor. Objektiva volymkorrigeringar för utbildningsnämnden görs enligt volymutvecklingen för antal barn och elever skrivna i Värmdö kommun. Kommunens styrmodell med kundval förändrar stegvis förutsättningarna för volymkompensation. I och med att kommunfullmäktige fattar beslut om peng tar de på sig volymansvaret. Volymerna justeras minst en gång under löpande budgetår genom budgetrevidering, varvid hänsyn tas till ny befolkningsprognos med ändrade volymbedömningar.

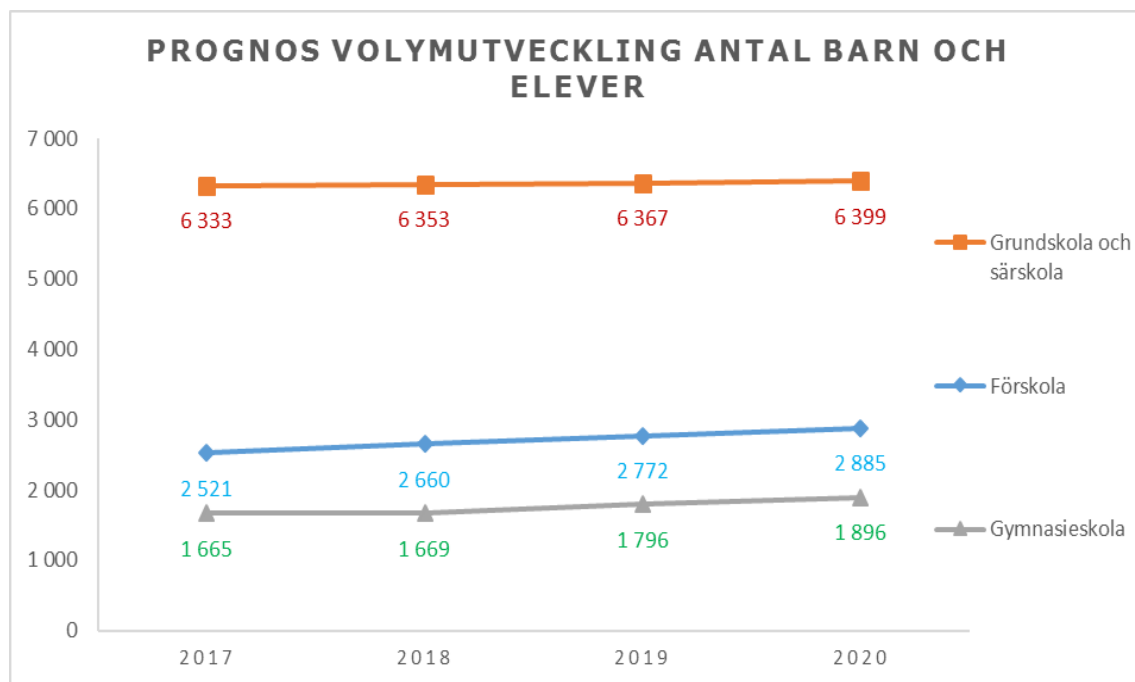
Volymerna stäms av vid tre tillfällen:

- När budgeten fastställs
- När den reviderade budgeten behandlas (våren budgetåret)
- I bokslutet

Budgetmedlen som avser volymer (skolpeng) är öronmärkta och i fall faktiska volymer underskrider budgeten får inte utrymmet användas för annat ändamål. Om en nämnd önskar utnyttja det utrymme som avsatts för volymökningar för annat ändamål ska frågan prövas av fullmäktige.

**Volymutveckling**

| Antal barn i genomsnitt per år | KF Budget<br>2017 | Prognos<br>2018 | Prognos<br>2019 | Prognos<br>2020 |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Förskola 1-2,5 år              | 890               | 954             | 1010            | 1059            |
| Förskola 2,5-5 år              | 1631              | 1706            | 1762            | 1826            |
| Grundskoleelever               | 6333              | 6353            | 6367            | 6399            |
| Gymnasieelever                 | 1665              | 1669            | 1796            | 1896            |
| Nyanlända                      | 100               | 125             | 125             | 125             |



Antal förskolebarn ökar med 139 i budget 2018 jämfört med 2017 vilket ökar budgetramen med 15,1 mnkr och antal barn uppgår därmed till 2 660 barn. De närmast följande åren därefter sker en ökning av barnantalet. Den totala budgeterade ökningen från 2017 till 2020 bedöms bli 364 barn.

För antalet grund- och grundsärskoleelever ser vi en utveckling där elevantalet ökar i mer dämpad takt och uppgår till 6 353 i budget 2018. Elevantalet ökar med 20 i budget 2018 jämfört med 2017 vilket innebär en ökning av budgetramen med 2,0 mnkr. Därefter väntas elevantalet öka något till 2019. Den sammanlagda ökningen mellan 2017 och 2020 bedöms bli 66 elever.

Antalet gymnasieelever ökar med 4 i budget 2018 jämfört med 2017 vilket innebär en ökning av budgetramen med 0,4 mnkr och elevantalet uppgår därmed till 1 669 elever. Volymökningen fortsätter även de kommande åren och totalt innebär det en ökning med 231 elever mellan 2017 och 2020.

**Budget 2018 specifikation**

| <b>Driftbudget 2018 (tkr)</b>                         | <b>Kostnader</b> | <b>Intäkter</b>   | <b>Netto</b>     |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| KF Budget 2017                                        | 2 119 015        | -979 200          | 1 139 815        |
| <b>Förändringar enligt kommundirektörens underlag</b> | <b>96 107</b>    | <b>-56 448</b>    | <b>39 659</b>    |
| <i>Varav ramförändring:</i>                           |                  |                   |                  |
| Tillägg lön och inflation                             | 21 649           | -10 254           | 11 395           |
| Volymförändring förskoleverksamhet                    | 15 107           |                   | 15 107           |
| Volymförändring grundskola                            | -2 983           |                   | -2 983           |
| Volymförändring gymnasium                             | 368              |                   | 368              |
| Volymförändring nyanlända                             | 2 879            |                   | 2 879            |
| Mattesatsning årskurs 4-6                             | 2 000            |                   | 2 000            |
| Kapitalkostnader                                      | 1 800            |                   | 1 800            |
| Justering internhyror                                 | 9 393            |                   | 9 393            |
| Rameffekter av reviderad budget 2017                  | 46 194           | -46 194           | 0                |
| Återföring giftfria leksaker 10 tkr per förskola      | -300             |                   | -300             |
| <b>Kommundirektörens underlag till budget 2018</b>    | <b>2 215 122</b> | <b>-1 035 648</b> | <b>1 179 474</b> |
| <b>Underlag budget 2018</b>                           | <b>2 215 122</b> | <b>-1 035 648</b> | <b>1 179 474</b> |
| <b>Politiska förslag 2018</b>                         | <b>5 000</b>     | <b>0</b>          | <b>5 000</b>     |
| <i>Varav ramförändring:</i>                           |                  |                   |                  |
| Justering volymförändring grundskola                  | 5 000            | 0                 | 5 000            |
| <b>Beslutad budget 2018</b>                           | <b>2 220 122</b> | <b>-1 035 648</b> | <b>1 184 474</b> |

**Kommunfullmäktiges kommentarer till driftbudget**

Generell uppräknings med 1 % jämfört med 2017. Volymkompensation för 2018 med totalt 20,4 mnkr, där 15,1 mnkr avser ökat antal barn i förskola, 2,9 mnkr avser fler nyanlända, 0,4 mnkr avser fler gymnasieelever och 2,0 mnkr avser fler grundskoleelever.

Satsning för frukostpeng i årskurs 7-9 kvarstår med 1,0 mnkr. Satsning för matematik i årskurs 4-6 tillkommer med 2,0 mnkr och ingår i skolpeng för berörda årskurser. Tillfälligt anslag för giftfria leksaker i förskolan med 0,3 mnkr, bortfaller.

Prislistan för gymnasieskolan följer de programpriser och strukturtillägg som KSL (Storsthlm) beslutade, med en genomsnittlig uppräknings på 1,8 %. Den socioekonomiska differentieringen för förskola och grundskola kvarstår med samma belopp som 2017.

En förskola byggs 2018 och ytterligare en förskola väntas etableras senare i planperioden. I slutet av perioden 2019-2020 avsätts ett investeringsutrymme på 320 mnkr för skolinvestering i Gustavsberg. Enligt beslut i Kommunfullmäktige 20171025, §200 justerades nivån till max 200 mnkr.

Kompensation för internhyror uppgår till sammanlagt 9,4 mnkr, och syftar främst till den ökade hyreskostnad efter uppbyggnad av Farstavikens skola/Kvarnberget. Nämnden kompenseras för ökade kapitaltjänstkostnader med 1,8 mnkr, avseende Farstavikens skola/Kvarnberget.

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att upplysa vårdnadshavare om vilka övriga stödinsatser elever med behov av särskilt stöd kan nyttja vid ett gynnande beslut.

**Utbildningsnämndens budgetbeslut 2018**

Skolpengen, tilläggsbeloppen och modellerna för differentiering av socioekonomiskt bidrag är fastställda i kommunfullmäktiges budget. Övriga poster nedan fastställs genom utbildningsnämndens fastställande av detaljbudget.

**Budget 2018 per verksamhet**

| <b>Nämndens driftbudget per verksamhet</b>                                      |                       |                          |                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Belopp i tkr</b>                                                             | <b>netto<br/>2017</b> | <b>intäkter<br/>2018</b> | <b>kostnader<br/>2018</b> | <b>netto<br/>2018</b> |
| <b>Finansiering</b>                                                             |                       |                          |                           |                       |
| <b>Finansiering förskola och barnomsorg</b>                                     | <b>295 601</b>        | <b>-36 406</b>           | <b>351 382</b>            | <b>314 976</b>        |
| Skolpeng                                                                        | 275 928               | -36 204                  | 331 659                   | 295 455               |
| Öppen förskola                                                                  | 1 458                 | 0                        | 1 473                     | 1 473                 |
| Vårdnadsbidrag *)                                                               | 400                   | 0                        | 0                         | 0                     |
| Tilläggsbelopp förskola                                                         | 15 695                | -152                     | 16 005                    | 15 853                |
| Barnomsorg obekvämt arbetstid                                                   | 700                   | -50                      | 507                       | 457                   |
| Övrigt (startbidrag mm)                                                         | 1 420                 | 0                        | 1 738                     | 1 738                 |
| <b>Finansiering<br/>fklass,grundskola,fritids,grundsär</b>                      | <b>654 031</b>        | <b>-58 484</b>           | <b>736 136</b>            | <b>677 653</b>        |
| Skolpeng                                                                        | 555 824               | -55 241                  | 630 432                   | 575 191               |
| Tilläggsbelopp grundskola                                                       | 39 289                | -3 100                   | 42 793                    | 39 693                |
| Grundsärskola                                                                   | 28 886                | -143                     | 29 318                    | 29 175                |
| Skolskjutsar                                                                    | 16 665                | 0                        | 16 832                    | 16 832                |
| Nyanlända                                                                       | 11 195                | 0                        | 14 185                    | 14 185                |
| Övrigt (ospec projekt, språkotek/skoldatatek, premiering<br>pedagoger, frukost) | 2 173                 | 0                        | 2 577                     | 2 577                 |
| <b>Finansiering gymnasieskola</b>                                               | <b>178 381</b>        | <b>-4 710</b>            | <b>185 036</b>            | <b>180 326</b>        |
| Programpeng                                                                     | 163 170               | -4 488                   | 169 449                   | 164 960               |
| Gymnasiesärskola                                                                | 9 494                 | -192                     | 9 783                     | 9 591                 |
| Tilläggsbelopp gymnasieskola                                                    | 5 151                 | -30                      | 5 233                     | 5 204                 |
| Övrigt (inack bidrag)                                                           | 566                   | 0                        | 571                       | 571                   |
| <b>Verksamhet i egen regi</b>                                                   |                       |                          |                           |                       |
| <b>Förskola,pedagogisk omsorg, öppen förskola</b>                               | <b>0</b>              | <b>-258 434</b>          | <b>258 434</b>            | <b>0</b>              |
| <b>Grundskola</b>                                                               | <b>0</b>              | <b>-527 085</b>          | <b>527 085</b>            | <b>0</b>              |
| <b>Grundsärskola</b>                                                            | <b>0</b>              | <b>-27 000</b>           | <b>27 000</b>             | <b>0</b>              |
| <b>Gymnasieskola</b>                                                            | <b>0</b>              | <b>-161 858</b>          | <b>161 858</b>            | <b>0</b>              |
| <b>Ledning och styrning</b>                                                     | <b>11 002</b>         | <b>-10 700</b>           | <b>21 411</b>             | <b>10 711</b>         |
| <b>Politisk ledning</b>                                                         | <b>800</b>            | <b>0</b>                 | <b>808</b>                | <b>808</b>            |
| Avvikelse bruttobudgetram                                                       | 0                     | 49 027                   | -49 027                   | 0                     |
| <b>Summa budget</b>                                                             | <b>1 139 815</b>      | <b>-1 035 648</b>        | <b>2 220 122</b>          | <b>1 184 474</b>      |

\*)Vårdnadsbidrag upphör 2018.

## Finansiering

Vid finansiering av utbildning gäller enligt skollagen likabehandlingsprincipen, vilket innebär att bidrag till fristående utförare ska bestämmas på samma grunder som kommunen tillämpar när resurser fördelas till den egna verksamheten av samma slag. Värmdö kommun tillämpar pengsystem för att uppnå lika villkor för kommunala och fristående utförare. För att tydliggöra likabehandlingsprincipen presenteras detaljbudgeten i en finansieringsdel och i en del för verksamhet i egen regi.

## Finansiering - barnomsorg och förskola

### Skolpeng

Detaljbudget 2018 innehåller av kommunfullmäktige beslutad skolpeng för förskola och pedagogisk omsorg.

Skolpengen uppräknas med en generell höjning av pengens inklusive lokalersättning på 1,0%.

Socioekonomisk differentiering av skolpengen består enligt samma modell och belopp som infördes 2015. Modellen innebär att förskolor med många barn som har lågutbildade föräldrar får en större resurstilldelning jämfört med förskolor som har färre barn i denna kategori, enligt samma princip som används i grundskolan.

Gällande belopp för skolpeng förskola och pedagogisk omsorg samt socioekonomiskt bidrag för 2018 finns i bilaga 1.

### Antal Värmdöbarn i förskola och pedagogisk omsorg

| <b>Antal barn 1-5 år</b>  |                        |                        |                                 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
|                           | <b>Budget<br/>2017</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Förändring<br/>2017-2018</b> |
| <b>Förskola</b>           | <b>2 471</b>           | <b>2 610</b>           | <b>139</b>                      |
| 1-3 år                    | 951                    | 1 200                  | 249                             |
| 1-3 år, 25 timmar         | 84                     | 98                     | 14                              |
| 4-5 år                    | 1 306                  | 1 144                  | -162                            |
| 4-5 år, 25 timmar         | 128                    | 165                    | 37                              |
| Allmän förskola 3 tim/dag | 2                      | 3                      | 1                               |
| <b>Pedagogisk omsorg</b>  | <b>50</b>              | <b>50</b>              | <b>0</b>                        |
| 1-3 år                    | 26                     | 26                     | 0                               |
| 1-3 år, 25 timmar         | 3                      | 3                      | 0                               |
| 4-5 år                    | 18                     | 18                     | 0                               |
| 4-5 år, 25 timmar         | 3                      | 3                      | 0                               |
| <b>Totalt antal barn</b>  | <b>2 521</b>           | <b>2 660</b>           | <b>139</b>                      |

Totala antalet barn i förskola och pedagogisk omsorg uppgår till 2 660 vilket är 139 fler än i budget 2017. Hösten 2017 gick 70 % av det totala antalet barn i kommunal förskola i Värmdö. När det gäller pedagogisk omsorg (familjedaghem) gick 52 % i kommunal



regi i Värmdö hösten 2017. Bedömningen utifrån dessa förutsättningar ger en fördelning för budget 2018 där 73 % av förskolebarnen och 38 % av barnen i pedagogisk omsorg, går i kommunal regi.

## Öppen förskola

Öppen förskola är en avgiftsfri verksamhet och träffpunkt där barn och vuxna möts, umgås, inspirerar och lär av varandra och där chans finns att knyta många nya och varaktiga kontakter. Den öppna verksamheten vänder sig till föräldrar/andra vuxna med barn i åldern 0-6 år. Lokalkostnader ingår i öppen förskolas budget. Budgeten för öppen förskola är anslagsfinansierad och uppgår till 1 473 tkr för år 2018.

## Tilläggsbelopp förskola

Tilläggsbelopp lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Med detta avses enligt skollagen ersättning för tekniska hjälpmedel, anpassning av lokal, assistenthjälp eller andra extraordinära stödåtgärder. Det kan också vara fråga om stödåtgärder åt barn med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer.

Det är drygt 90 barn i kommunen (ca 3,5 procent av alla barn) som det budgeteras tilläggsbelopp för i förskolan samt 2 barn som är externplacerade på förskola utanför kommunen. Tilläggsbeloppet betalas ut 52 veckor/år med tillägg för momskompensation på 6 % för fristående utförare. Budget är uppräknad med 1 %.

## Barnomsorg obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds vardagar mellan 18:30 och 06:30 samt dygnsomsorg under helgdagar. Verksamheten bedrivs för barn 1-12 år och riktar sig till vårdnadshavare med schemalagd arbetstid utanför ordinarie verksamhets öppettider. Barnet ska vara inskrivet i ordinarie verksamhet (förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem), behovet måste omfatta en period om minst tre månader och omfattningen ska vara minst 2 timmar per tillfälle. Fr o m 2016-09-01 erbjuds barnomsorg på obekväm arbetstid i hemmet. Ersättning utgår enligt följande till Åkerlyckans förskola som har personal- och verksamhetsansvar.

För barnomsorg på obekväm arbetstid avsätts 507 tkr i budget 2018 och barnantalet uppskattas till cirka 10 barn i snitt. Statsbidrag från Skolverket tillkommer efter ansökan från kommunen. Utöver detta erhåller ansvarig förskola en ersättning om två timmar per vecka i administrativ tid.

| <b>Ersättning till förskolan för barnomsorg utanför ordinarie ramtid</b> |                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Vardag tidig morgon/kväll</b>                                         | <b>Helg</b>      | <b>Storhelg</b>      |
| 255 kr/tim.                                                              | 308 kr/tim.      | 361 kr/tim.          |
| <b>Vardag natt</b>                                                       | <b>Helg natt</b> | <b>Storhelg natt</b> |
| 304 kr/tim.                                                              | 356 kr/tim.      | 428 kr/tim.          |
| <b>Administrativ tid 2 tim/vecka</b>                                     | 405 kr/tim.      |                      |

## Övrigt förskola

Övrigt förskola består av budgetmedel för startbidrag och medborgardialog. Nya enheter, oavsett anordnare, inom förskola och grundskola ges möjlighet till ett startbidrag. Startbidraget uppgår till en extra månads skolpeng och utbetalas till större delen (80 procent) tre månader före planerad driftstart med en avräkning sex månader efter driftstart. Bidraget utgår endast till nya enheter och således inte för utökning av enhet, omorganisation eller flytt av enhet. Med ny förskola avses ny enhet, för vilken nämnden i särskild ordning utser anordnare. Bidraget utgår i relation till det nettotillskott av platser som tillförs. Med nettotillskott avses effekten av den nya enhetens tillskott, minskat i förekommande fall med det antal platser anordnaren sänker kapaciteten med vid annan förskola.

Satsningen under 2017 på giftfria leksaker (300 tkr), bortfaller i budget 2018.

## Finansiering – förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola

### Skolpeng

Detaljbudget 2018 innehåller av kommunfullmäktige beslutad skolpeng för grundskola och fritidshem.

Skolpengen för grundskola uppräknas generellt med 1 % jämfört med 2017. På statens initiativ sker en satsning på matematik i årskurs 4-6, som räknats in i skolpeng för berörda årskurser. Matematiksatsningen motsvarar 2,0 mnkr i Värmdö.

Socioekonomisk differentiering av skolpengen består enligt samma modell och belopp som i budget 2017. Modellen innebär att skolor med många barn med lågutbildade föräldrar får en extra resurstilldelning jämfört med skolor som har färre barn i denna kategori. Denna faktor har enligt forskning stor betydelse för elevernas skolresultat.

Skolpengen för fritidshem samt tilläggsbelopp räknas upp med 1,0 % jämfört med 2017, liksom för strukturtillägg (tilläggsbelopp) för modersmål och svenska som andraspråk.

Gällande belopp för skolpeng grundskola och fritidshem, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2018 finns i bilaga 1.

**Antal Värmdöelever i grundskola och fritidshem**

| <b>Antal elever</b><br><b>Fklass - Åk 9</b> | <b>Budget</b><br><b>2017</b> | <b>Budget</b><br><b>2018</b> | <b>Förändring</b><br><b>2017-2018</b> |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Grundskola</b>                           | <b>6 333</b>                 | <b>6 303</b>                 | <b>-30</b>                            |
| F-klass                                     | 613                          | 615                          | 2                                     |
| Åk 1-3                                      | 1 872                        | 1 869                        | -3                                    |
| Åk 4-6                                      | 1 968                        | 1 954                        | -14                                   |
| Åk 7-9                                      | 1 880                        | 1 865                        | -15                                   |
| Modersmål                                   | 253                          | 252                          | -1                                    |
| Svenska som andraspråk                      | 158                          | 158                          | 0                                     |
| <b>Fritidshem</b>                           | <b>3 105</b>                 | <b>3 140</b>                 | <b>35</b>                             |
| F fritidshem                                | 598                          | 605                          | 7                                     |
| 1-3 fritidshem                              | 1 795                        | 1 815                        | 20                                    |
| Fritidsklubb                                | 713                          | 721                          | 8                                     |

Totala antalet elever i grundskola uppgår till 6 303 vilket är 30 färre än i budget 2017. Av totala antalet elever i grundskola gick 73 % i kommunal regi inom Värmdö kommun hösten 2017. I F-klass var andelen i kommunal regi inom Värmdö kommun 82 %, i åk 1-3 79 %, åk 4-6 69 % och åk 7-9 68 % hösten 2017. När det gäller det totala antalet barn i fritidshem gick 78 % i kommunal skola i Värmdö kommun hösten 2017. I budget 2018 bedöms samma andel som föreligger hösten 2017 gå i kommunal regi inom Värmdö kommun.

**Tilläggsbelopp grundskola**

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och där stödet som ges är individuellt bestämt utifrån elevens. Med tilläggsbelopp avses enligt skollagen ersättning för tekniska hjälpmedel, anpassning av lokal, assistenthjälp eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. Det extraordinära stödet bör väsentligt avvika från vad som har samband med de resurser som normalt kan hänföras till det generella särskilda stöd som skolan är skyldig att tillhandahålla inom ramen för grundbeloppet. Exempel på sådana stödåtgärder, som har koppling till skolans ordinarie verksamhet, anges i förarbetena särskild undervisningsgrupp och enskild undervisning.

Dessa behovsgrupper finns för fastställande av storleken på beviljat tilläggsbelopp

A) Eleven är i behov av särskilt stöd vid vissa tillfällen. Dessa stödinsatser betraktas inte som extraordinära. Tilläggsbelopp medges inte.

B) Eleven är i behov av särskilt stöd under ett flertal tillfällen i veckan men inte ett frekvent och sammanhållet stöd. Tilläggsbelopp medges inte.

C) Eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd som ges under stor del av skoldagen för att han/hon ska kunna delta i undervisningen och nå kunskapskraven. De extraordina stödinsatserna ges i form av resurstöd ofta kombinerat med specialpedagogiska insatser/övriga funktioner inom elevhälsan kan komplettera det specialpedagogiska stödet. Halvt tilläggsbelopp medges.

D) Eleven har ett mycket omfattande behov av personligt stöd som ges kontinuerligt under hela skoldagen för att han/hon ska kunna delta i undervisningen och nå kunskapskraven. De extraordinära stödinsatserna ges i form av både resurstöd och specialpedagogiska insatser/övriga funktioner inom elevhälsan kan komplettera det specialpedagogiska stödet. Helt tilläggsbelopp medges.

E) Eleven har ett mycket omfattande behov av personligt stöd som ges i alla typer av situationer under hela skoldagen för att kunna delta i undervisningen och nå kunskapskraven. Beloppet för det individuella tilläggsbeloppet har fastställts genom en bedömning av de extraordinära stödinsatsernas omfattning. Individuellt tilläggsbelopp medges

Idag finns särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd på flera skolor. Dessa finansieras idag av tilläggsbelopp. Ett arbete pågår för att definiera behovet av kommungemensamma grupper för elever i behov av särskilt stöd. I detta arbete kommer intag, organisation och finansiering att beaktas. Tilläggsbeloppen är uppräknade med 1 % jämfört med 2016. I detaljbudget har budget för tilläggsbelopp, grundsärskola och gymnasiesärskola fördelats utifrån behov på individnivå. Tilläggsbelopp för 2018 finns i bilaga 1.

## Grundsärskola

I detaljbudgeten ingår kostnader för elever i grundsärskola. Grundsärskola ersätts enligt en nivåindelad ersättningsmodell som tar hänsyn till elevernas behov. Denna ersättning gäller även för elever mottagna i grundsärskolan men som är inkluderade i andra skolor. Externt placerade elever prissätts enligt de anordnande skolornas pris.

I samband med att beslutet om mottagande i grundsärskolan fattas, görs en placering i behovsgrupp för den aktuella eleven. Behovsgruppsindelningen är konstruerad utifrån kriterier som är avgörande för hur mycket pedagogiskt stöd eleven behöver, hur miljön behöver läggas tillrätta, hur behovet av hjälpmedel ser ut osv. Inom varje behovsgrupp finns naturligtvis en spridning. Behovsgrupperingen ska vara ett hjälpmedel i resursfördelningen beträffande elever som tas emot i grundsärskolan. Inplacering i behovsgrupp görs således av mottagandeteamet i samband med beslut om mottagande i skolformen.

I detaljbudget har budget för tilläggsbelopp, grundsärskola och gymnasiesärskola fördelats utifrån behov på individnivå. För grundsärskola har elevantalet bedömts bli 50 elever. Ersättning 2018 för grundsärskolan finns i bilaga 1.



| <b>Antal Värmdöelever<br/>grundsärskola</b> | <b>Budget<br/>2017</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Förändring<br/>2017-2018</b> |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>Grundsärskola</b>                        | <b>48</b>              | <b>50</b>              | <b>2</b>                        |
| varav Kullsvedsskolan                       | 36                     | 38                     | 2                               |
| varav inkluderade egen re                   | 3                      | 3                      | 0                               |
| varav externa anordnare                     | 9                      | 9                      | 0                               |

### Skolskjutsar

I detaljbudgeten ingår kostnader för skolskjutsar. Kommunens skyldighet att anordna skolskjuts regleras i skollagen och skolskjutsförordningen. I utbildningsnämndens riktlinjer regleras vem som har rätt till skolskjuts (avståndsregler mm) och hur denna ska anordnas. Skolskjuts kan ske med allmän linjetrafik (SL och Waxholmsbåt), särskild skolskjuts (buss, bil, båt, hydrokopter, svävare) eller självskjuts. En individuell bedömning görs alltid vid bedömning av rätt till skolskjuts och färdsett.

Skolskjutskostnader är uppräknade med 1 % jämfört med 2017. Med anledning av riksdagens beslut november 2017 att förskoleklassverksamheten är obligatorisk fr o m höstterminen 2018 är kommunen skyldig att anordna skolskjuts även till denna verksamhet fr o m höstterminen 2018. Det innebär delvis ökade av kostnader för skolskjuts, med full effekt från 2019.

### Nyanlända

I detaljbudgeten ingår kostnader för nyanlända. Utöver ordinarie skolpeng utgår ersättning till grundskolor där en nyanländ elev går. Ny lagstiftning gällande skolgång för nyanlända trädde i kraft 1 januari 2016 och 1 juli 2016 förändrades resursfördelningsmodellen avseende kostnader för nyanlända där ersättningens storlek påverkas av vilken årskurs eleven går, hur länge eleven gått i svensk skola och vilket ursprungsland eleven kommer från. Högre ersättning utgår första året för att trappas av under fyra år. Modellen baseras på FN:s välfärds mått Human Development Index, HDI, där högre ersättning utgår för elever från länder med lägre välfärd och lägre ersättning för elever från länder med högre välfärd.

*Skollagen kap 3, § 12 a (gäller fr.o.m. 2016-01-01)*

Med nyanländ avses den som

1. har varit bosatt utomlands,
2. nu är bosatt i landet, och
3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år.

En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.



|                            | Mycket hög HDI                          | Hög HDI | Medel och lågt HDI |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------|
|                            | Skolpeng exkl. lokalersättning x faktor |         |                    |
| Första året i svensk skola | 0,5                                     | 1,3     | 2,3                |
| Andra året i svensk skola  | 0,3                                     | 1,0     | 2,0                |
| Tredje året i svensk skola | 0,0                                     | 1,0     | 2,0                |
| Fjärde året i svensk skola | 0,0                                     | 0,8     | 1,8                |

### **Övrigt (språkotek/skoldatek, frukostanslag, ospecificerade projekt och utmärkelse pedagoger )**

Språkotek är ett pedagogiskt stöd till personal i deras arbete med barn och elever som behöver extra stimulans i sin språkutveckling eller läs- och skrivutveckling.

Skoldatekets uppgift är att bidra till inkluderande lösningar för elever med inlärningssvårigheter. Verksamheten är till för både kommunala och fristående skolor och bedrivs av Värmdö bibliotek på uppdrag av utbildningsnämnden. Verksamheten har flyttats från och med höstterminen 2017 från Runda huset till Hemmestaskolan. En översyn av verksamheten har genomförts under 2017 och 2018 görs en omvandling av verksamheten till centrum för pedagogiskt IT-stöd och kompetensutvecklingsstöd, med fokus på digitalisering. Budget för språkotek/skoldatek uppgår till 882 tkr för 2018.

Flera studier pekar på sambandet mellan frukost och prestation, för årskurs 7-9 kvarstår föregående års satsning för ändamålet 1,0 mnkr. Anslaget avser både kommunala och fristående skolor och blir 536 kr per elev i åk 7-9.

Ett anslag på 100 tkr är avsatt för att utforma en utmärkelse för att lyfta fram pedagoger som goda förebilder, Årets pedagog.

## **Finansiering – gymnasieskola och gymnasiesärskola**

### **Programpeng – gymnasieskola**

Värmdö kommun har beslutat att tillämpa den gemensamma prislistan i Stockholms län för nationella gymnasieprogram enligt förslag från KSL (Kommunförbundet Stockholms län). KSL:s styrelse beslutade den 22 juni att rekommendera samverkansområdets kommuner prislista för gymnasieskolan 2017 baserat på en genomsnittlig uppräkningsom 1,8 % jämfört med 2017.

Utöver programpengen ingår strukturtillägg som baseras på varje elevs meritvärde från grundskolan. Utifrån elevernas meritvärde i åk 9 fördelas ett strukturtillägg enligt bifogad tabell i bilaga 1. Modellen innebär att ett lågt meritvärde genererar ett högre strukturtillägg än ett högt. Syftet med strukturtillägget är att uppfylla skollagens krav om resursfördelning efter elevernas behov.

Introduktionsprogrammen ingår inte i länsprislistan enligt samverkansavtalet och priset för dessa har räknats upp enligt fullmäktiges budgetbeslut. För elever i dessa program fördelas inte heller något strukturbidrag.

De olika programmens olika priser i kombination med vilka program eleverna går samt strukturbidraget genererar en snittkostnad per elev som i budget 2018 uppgår till 101,5 tkr inklusive ersättning för busskort.

Ersättning till friskolor ska följa det vägda genomsnittspriset inom ett samverkansområde. Det innebär att för de program som erbjuds inom samverkansområdet skall friskolor ersättas enligt den gemensamma prislistan i länet med tillägg för momscompensation på 6 %.

Enligt skollagen har kommunen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Som ett led i arbetet med detta ingår att erbjuda plats i introduktionsprogram.

Programpengens belopp för 2018 samt modell för strukturbidrag kan ses i bilaga 1.

### **Antal Värmdöelever i gymnasieskola**

| <b>Antal Värmdöelever<br/>gymnasieskola</b> | <b>Budget<br/>2017</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Förändring<br/>2017-2018</b> |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>Gymnasieskola</b>                        | <b>1 665</b>           | <b>1 669</b>           | <b>4</b>                        |
| varav                                       |                        |                        |                                 |
| Värmdö gymnasium                            | 60                     | 55                     | -5                              |
| Gustavsbergs gymnasium                      | 195                    | 204                    | 9                               |
| Kommunal skola annan ko                     | 591                    | 591                    | 0                               |
| Friskola                                    | 819                    | 819                    | 0                               |

Totala antalet elever i gymnasieskola budgeteras till 1 669 vilket är 4 fler än i budget 2017. Antal Värmdöelever i Värmdö gymnasium bedöms bli 55 elever och i Gustavsbergs gymnasium bedöms det gå 204 Värmdöelever. Detta innebär att 16 % av det totala antalet gymnasieelever beräknas gå i kommunal regi i Värmdö, 49 % i friskola och 35 % i kommunal skola i annan kommun.

### **Gymnasiesärskola**

Värmdö kommun har idag ingen egen gymnasiesärskola. Eleverna går framförallt i gymnasiesärskolor i andra kommuner inom länet, främst i södra Stockholm. Externt placerade elever prissätts enligt de anordnande skolornas pris.

I detaljbudget har budget för tilläggsbelopp, grundsärskola och gymnasiesärskola fördelats utifrån behov på individnivå. För gymnasiesärskola bedöms antalet elever bli 28.



| <b>Antal Värmdöelever<br/>gymnasiesärskola</b> | <b>Budget<br/>2017</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Förändring<br/>föregående år</b> |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Gymnasieskola</b>                           | <b>25</b>              | <b>28</b>              | <b>3</b>                            |
| varav egen regi                                | 0                      | 0                      | 0                                   |
| varav externa anordnare                        | 25                     | 28                     | 3                                   |

### **Tilläggsbelopp gymnasieskola**

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och där stödet som ges är individuellt bestämt utifrån elevens behov. Med tilläggsbelopp avses enligt skollagen ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. Det extraordinära stödet bör väsentligt avvika från vad som har samband med de resurser som normalt kan hänföras till det generella särskilda stöd som skolan är skyldig att tillhandahålla inom ramen för programpengen.

Tilläggsbelopp kan alltså erhållas utöver programpengen om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd och om de stödinsatser som skolan genomför är extraordinära.

Ersättningsnivån på tilläggsbelopp beräknas utifrån en uppdelning av stödbehovet i tre nivåer och där de stödinsatser som skolan genomför är extraordinära.

- C. Tydligt stödbehov
- D. Omfattande stödbehov
- E. Mycket omfattande stödbehov

För att uppnå en likvärdig bedömning av tilläggsbelopp använder Värmdö kommun de riktlinjer för bedömning som KSL utarbetat. Tilläggsbeloppen för de olika behovsgrupperna framgår av bilaga 1.

### **Övrigt**

Under rubriken övrigt för gymnasiet ryms medel för stöd till inackordering. Elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av sin skolgång, kan få ekonomiskt stöd till boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Kommunalt stöd till inackordering utgår för studier på annan ort i en gymnasieskola med offentlig huvudman.

## Verksamhet i egen regi

### Driftsbudget 2018 för verksamhet i egen regi per verksamhetsform

| Budget 2018 - Verksamhet egen regi tkr             | Intäkt          | Kostnad        | Netto    | Kundval | KF peng | Anslag/<br>ersättning |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|---------|---------|-----------------------|
| Förskola inkl pedagogisk omsorg och öppen förskola | -258 434        | 258 434        | 0        | X       | X       | X                     |
| Grundskola                                         | -527 085        | 527 085        | 0        | X       | X       | X                     |
| Grundsärskola                                      | -27 000         | 27 000         | 0        |         |         | X                     |
| Gymnasium                                          | -161 858        | 161 858        | 0        | X       | X       | X                     |
| <b>Totalt</b>                                      | <b>-974 376</b> | <b>974 376</b> | <b>0</b> |         |         |                       |

### Resultatenheter

Verksamheten i egen regi är organiserad i resultatenheter. Med en resultatenhet menas en organisatoriskt avgränsad enhet med eget resultatansvar. En resultatenhet finansieras med intäkter utifrån prestation, antingen genom peng per utförd tjänst eller genom ersättning av beställd verksamhet genom avtal.

Chefen för resultatenheten är ansvarig för enhetens verksamhet, kvalitet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Resultatenhetens chef har ett fullständigt ekonomiskt ansvar. Resultatenheterna ska tillgodoräknas eller vidkännas effekterna av sitt eget agerande för ett ekonomiskt ansvarstagande och arbete för att upprätthålla en ekonomi i balans.

### Resultatbalansering

Kommunfullmäktige beslutade 2015 om en policy för resultatenheter med principer för resultatbalansering. Enligt denna tar resultatenheterna ansvar för ekonomin genom att ta med sig över- och underskott mellan åren. Ackumulerat överskott, som balanseras, begränsas till 5 % av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året. Årets underskott tas med i sin helhet såvida det inte beror på särskilda eller extraordinära händelser utanför resultatenhetens kontroll. Detta prövas i varje enskilt fall. Balansering av över- och underskott beslutas av kommunfullmäktige varje år i samband med bokslut.

### Ersättningsmodeller

Kundval och peng finns inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Öppen förskola finansieras genom anslag. Finansieringen går direkt till respektive resultatenhet, antingen i form av en peng för utförd tjänst eller som ett samlat fastställt anslag. Intäkterna påverkas av utökning/minskning av verksamhetens omfattning (t ex antal elever). Resultatenheterna kan ha externa intäkter i form av försäljning till andra kommuner, enskilda och fristående utförare.

### Investeringar

Investeringsbudgeten anges både som rambudget och budget för specifika investeringsobjekt. I de fall fullmäktige har preciserat investeringar på objektsnivå är investeringsanslagen bundna på denna nivå, ändringar kräver således i dessa fall fullmäktigebeslut. Resultatenheter och övriga utförare äger rätt att investera men tilldelas inte några



specifika investeringsmedel i budgeten. Principen att inte automatiskt kompensera för förändrade kapitaltjänstkostnader (se nedan) är i sig begränsande för investeringsnivån.

För redovisning av investeringar gäller regler och principer från gällande lagstiftning på området och god redovisningssed. Dessutom gäller i Värmdö en beloppsgräns där en enskild investering ska uppgå till lägst 22 750 kr. Investeringsmedel överförs mellan budgetåren genom beslut av fullmäktige i anslutning till bokslut.

I budgeten för 2018 avsätts 2,1 mnkr för investering i inventarier till ny förskola i Charlottendal.

### **Kapitaltjänstkostnader**

Investeringar leder till ökade driftskostnader i form av kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). Ingen kompensation utgår till verksamheten för kapitaltjänstkostnadernas förändringar över tiden. Det innebär att respektive resultatenhet i sin planering (driftsbudget) måste ta hänsyn till förväntade förändrade kapitalkostnader.

Internräntan för 2018 är 1,75 %, vilken är oförändrad jämfört med 2017.

### **Hyror**

Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper samt interna hyresavtal. Inför år 2013 gjordes en översyn av kommunens samtliga internhyror, utifrån principen om kostnadsbaserade hyror. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet (lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. Hyresavtalen gäller för år 2018, och förlängs med ett år i taget. Hyreskostnaderna ökar under 2018 med 9,4 mnkr, där 8,1 mnkr avser Farstavikens skola.

### **Statsbidrag**

De riktade statsbidragen har ökat i omfattning de senaste åren. Detta gäller särskilt inom utbildningsområdet där det idag finns cirka 40 bidrag att söka. Regeringen har dessutom i sitt förslag till budget 2018 flera reformer som berör kommunerna, där man kan räkna med att det kommer att ske riktade satsningar inom utbildningsområdet. Omfattningen av statsbidragen är svår att uppskatta då det föreligger en osäkerhet om vilka bidrag som fortsätter under 2018 och vilka nya som tillkommer. I budgeten uppgår statsbidragen till 35,1 mnkr, där 27,2 mnkr bedöms som relativt säkra då dessa bidrag har aviserats en fortsättning under hela 2018 och 7,9 mnkr bedöms som osäkra men ändå troliga utifrån vilka bidrag som finns idag. Resultatenheterna kommer endast att ta upp statsbidrag som bedöms som säkra i sina budgetar.

## Utbildningsnämndens budgetbeslut 2018

Följande medel samlas in och hanteras centralt för utbildningsnämndens verksamheter i egen regi.

### OH-kostnader

I Värmdö kommun finansieras servicefunktionerna, verksamhetsstödet, genom en så kallad overheadkostnad (OH). De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande PA-service, ekonomiadministration, upphandling, IT, televäxel mm. Detta OH-påslag är 2017 1,7 % för resultatenheter. Vidare betalar resultatenheterna ett särskilt OH-påslag avseende ledning, administration och service med koppling till den kommunala verksamheten som utbildningsnämnden fastställer till 1,2 %. Resultatenheterna betalar därmed ett sammanlagt OH-påslag på 2,9 %.

### Lokalhyror

Lokaler för förskola, grundskola och särskola administreras centralt av utbildningssektorns ledningsstöd. Detta innebär att lokalersättningen lyfts bort från skolpengen före utbetalning till resultatenheterna.

### Skolhälsovård (medicinska insatser inom elevhälsan)

Medel för skolhälsovård (medicinska insatser inom elevhälsan) inom grundskolan hanteras centralt och finansierar 80 % av en centralt placerad verksamhetschef för skolhälsovård, skolöverläkare och journalsystem. Totalt anslag som finansieras av resultatenheterna uppgår till 2,4 mnkr.

### Gemensamma satsningar

Utbildningsnämnden kan också besluta om att vissa medel ska hanteras centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning. Under 2018 beslutas följande medel hanteras centralt.

#### - Kompetens- och behörighetssatsning förskola och grundskola

Medel för kompetens- och behörighetssatsning inom förskola och grundskola tas in från resultatenheterna. Totalt anslag som finansieras av resultatenheterna uppgår till 2,7 mnkr där 23 % (625 tkr) avser förskola och 77 % (2,1 mnkr) avser grundskola.

#### - Digital agenda

Medel för digital utveckling inom förskola och grundskola tas in från resultatenheterna. Totalt anslag som finansieras av resultatenheterna uppgår till 500 tkr där 20% (100 tkr) avser förskola och 80% (400 tkr) avser grundskola.



## Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola i egen regi

| <b>Budget 2018 - Förskola inkl pedagogisk omsorg och öppen förskola tkr</b> |                 |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
|                                                                             | <b>Intäkt</b>   | <b>Kostnad</b> | <b>Netto</b> |
| Peng/ersättning                                                             | -237 160        | 237 160        | 0            |
| Statsbidrag                                                                 | -5 043          | 5 043          | 0            |
| Socioekonomiskt bidrag                                                      | -3 098          | 3 098          | 0            |
| Tilläggsbelopp,stöd                                                         | -11 500         | 11 500         | 0            |
| Skärgårdsbidrag                                                             | -1 632          | 1 632          | 0            |
| <b>Totalt</b>                                                               | <b>-258 434</b> | <b>258 434</b> | <b>0</b>     |

### Skolpeng/ersättning

Skolpengen för förskola är fastställd av kommunfullmäktige och gäller för barn folkbokförda i Värmdö kommun. Skolpengen uppräknas totalt sett med 1 % jämfört med 2017. I skolpengen ingår ersättning för lokaler, som räknats upp med 1,0%. Lokalkostnaderna inkluderar förutom hyror, el, övriga driftskostnader även kapitaltjänstkostnader.

Socioekonomisk differentiering av skolpengen består enligt samma modell och belopp som infördes 2015. Modellen innebär att förskolor med många barn som har lågutbildade föräldrar får en större resurstilldelning jämfört med förskolor som har färre barn i denna kategori, enligt samma princip som används för grundskolan.

Inom ramen för kundval kan föräldrar/barn från andra kommuner i mån av plats välja förskola i Värmdö kommun.

Budgeten för öppen förskola är anslagsfinansierad.

Gällande belopp för skolpeng förskola, pedagogisk omsorg, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2018 finns i bilaga 1.

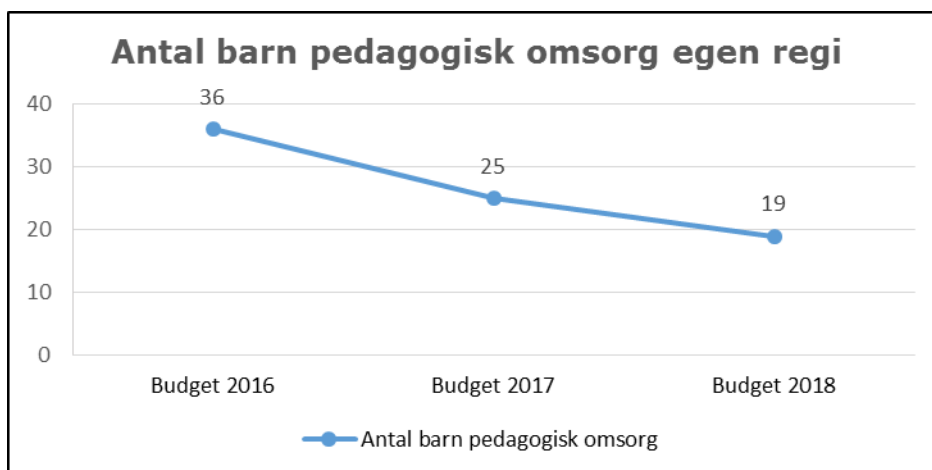
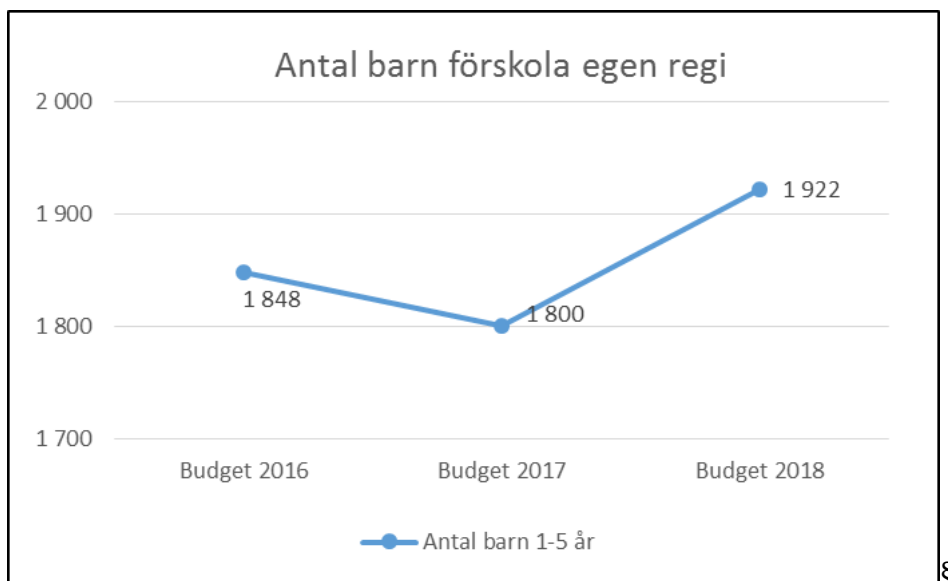
### Infrastrukturstöd skärgården

Från och med 2010 finns ett infrastrukturstöd för förskoleenheter i skärgården. I budget 2018 uppgår det totala stödet för förskola och grundskola till 6,8 mnkr där förskolans del uppgår till 24 % (1 632 tkr) och tillfaller verksamheter som saknar broförbindelse. Budget för stödet finns i kommunens centrala förvaltning.

### Volymutveckling i förskola och pedagogisk omsorg

I budget 2017 bedöms 73 % (1 905) av förskolebarnen och 38 % (19) av barnen inom pedagogisk omsorg (familjedaghem) gå i egen regi i Värmdö.

Diagrammen nedan visar antal barn i förskolor respektive pedagogisk omsorg i egen regi där barn från andra kommuner (17 barn) ingår. Jämfört med budget 2017 bedöms antal barn i förskolorna öka med 122 och antal barn i pedagogisk omsorg bedöms minska med 6. Ökningen inom förskolan beror på nyinflyttning till kommunen. Minskningen inom pedagogisk omsorg beror på låg efterfrågan.





## Grundskola i egen regi

| Budget 2018 - Grundskola inkl skolbarnomsorg tkr |                 |                |          |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|
|                                                  | Intäkt          | Kostnad        | Netto    |
| Peng/ersättning                                  | -441 156        | 441 156        | 0        |
| Statsbidrag                                      | -25 011         | 25 011         | 0        |
| Socioekonomiskt bidrag                           | -9 565          | 9 565          | 0        |
| Tilläggsbelopp,stöd                              | -32 000         | 32 000         | 0        |
| Peng nyanlända                                   | -14 185         | 14 185         | 0        |
| Skärgårdsbidrag                                  | -5 168          | 5 168          | 0        |
| <b>Totalt</b>                                    | <b>-527 085</b> | <b>527 085</b> | <b>0</b> |

### Skolpeng/ersättning

Skolpengen för grundskola är fastställd av fullmäktige och gäller för elever folkbokförda i Värmdö kommun. Skolpengen för grundskola uppräknas generellt med 1 % jämfört med 2017. På statens initiativ sker en satsning på matematik i årskurs 4-6, som räknats in i skolpeng för berörda årskurser. Matematiksatsningen motsvarar 2,0 mnkr i Värmdö. I skolpengen ingår ersättning för lokaler, som räknats upp med 1,0%.

Socioekonomisk differentiering av skolpengen består enligt samma modell och belopp som i budget 2017. Modellen innebär att skolor med många barn med lågutbildade föräldrar får en extra resurstilldelning jämfört med skolor som har färre barn i denna kategori. Denna faktor har enligt forskning stor betydelse för elevernas skolresultat.

Skolpengen för fritidshem och svenska som andraspråk samt tilläggsbelopp räknas upp med 1,0 % och strukturtillägg för modersmål räknas upp med 1,0 % jämfört med 2017.

I skolpengen ingår ersättning för lokaler. Lokalkostnaderna inkluderar förutom hyror, el, övriga driftskostnader och kapitaltjänstkostnader. Fördelning av hyreskostnaderna för kommunens sporthallar/gymnastiksalarna sker med 2/3 till kultur och fritidsnämnden och med 1/3 utbildningsnämnden (den del som grundskolor utnyttjar lokalerna).

För att stimulera nyttjandet av kommunens lokaler, tillfaller intäkten för uthyrning av skolornas matsalar och lektionssalar den skola som hyr ut lokalen. Kultur- och fritidsnämnden behåller ansvaret för kringkostnader såsom bokningssystem.

Inom ramen för kundval kan elever från andra kommuner välja grundskola i Värmdö kommun. Grundskolorna får ersättning för de elever som kommer från andra kommuner.

### Infrastrukturstöd skärgården

Från och med 2010 finns ett infrastrukturstöd för grundskoleenheter i skärgården. I budget 2018 uppgår det totala stödet för förskola och grundskola till 6,8 mnkr där grundskolans del uppgår till 76 % (5 168 tkr) och tillfaller verksamheter som saknar broförbindelse. Budget för stödet finns i kommunens centrala förvaltning.

## Nyanlända

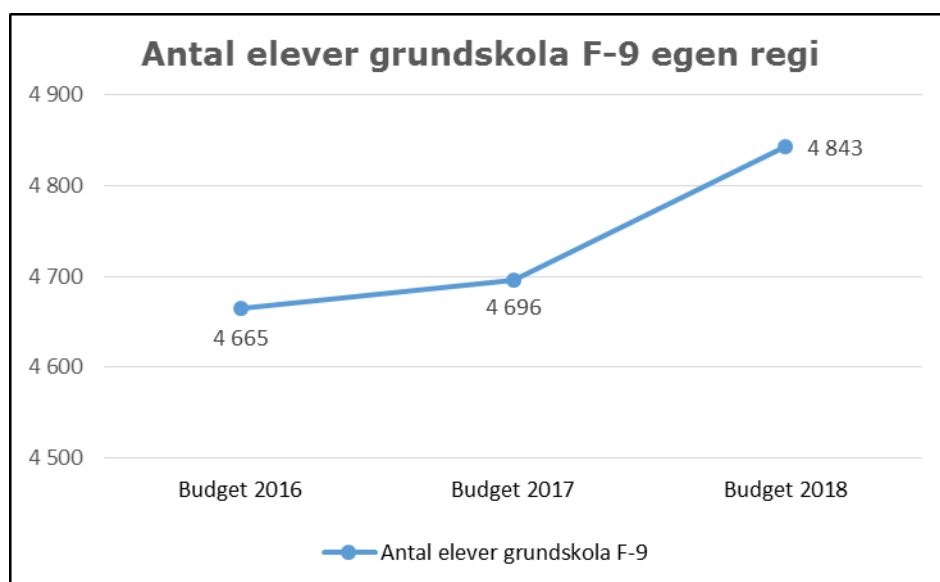
Utöver ordinarie skolpeng utgår ersättning till grundskolor där en nyanländ elev går. Från 1 juli 2016 antogs och infördes en ny resursfördelningsmodell, se avsnittet finansiering grundskola.

Gällande belopp för skolpeng grundskola, fritidshem, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2018 finns i bilaga 1.

## Volymutveckling grundskola

I budget 2018 bedöms 76 % (4 785) av grundskoleeleverna gå i egen regi, vilket är en ökning med 2% jämfört med föregående år.

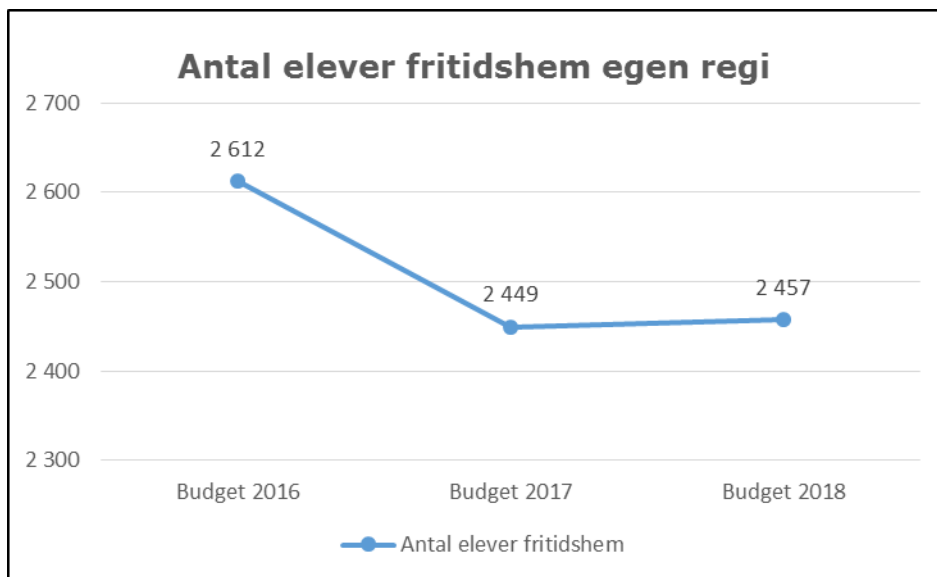
Diagrammet nedan visar antal elever i skolor i egen regi där elever från andra kommuner (58 elever) ingår, totalt 4 843 elever. Jämfört med budget 2017 en ökning med 147 elever.



**Volymutveckling fritidshem**

I budget 2018 bedöms 78 % (2 435) av eleverna gå i fritidshem i egen regi, vilket är samma andel som föregående år.

Diagrammet nedan visar antal elever i fritidshem i egen regi där elever från andra kommuner (22 elever) ingår, totalt 2 457 elever. Jämfört med budget 2017 en ökning med 8 elever.





## Grundsärskola i egen regi

| Budget 2018 - Grundsärskola tkr | Intäkt         | Kostnad       | Netto    |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Peng/ersättning                 | -27 000        | 27 000        | 0        |
| <b>Totalt</b>                   | <b>-27 000</b> | <b>27 000</b> | <b>0</b> |

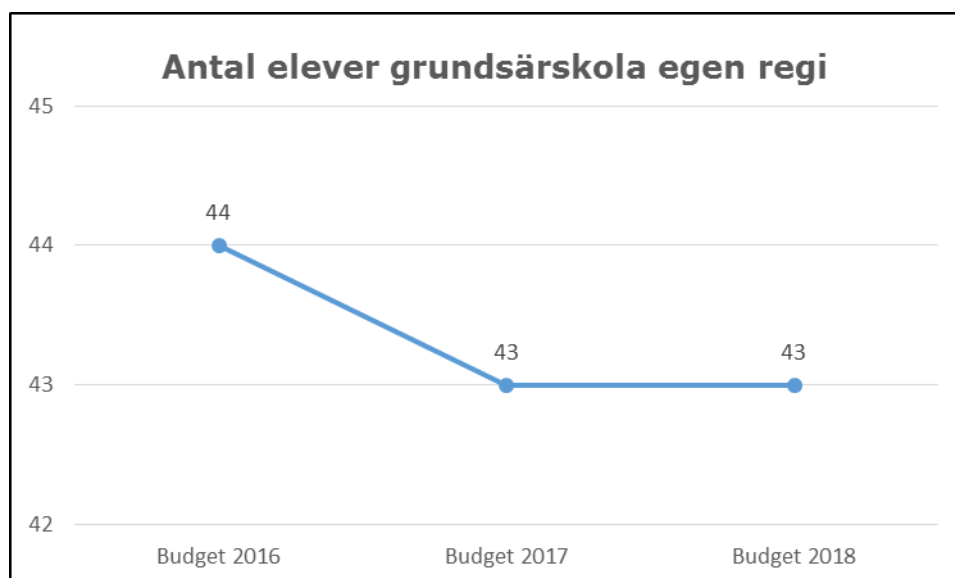
### Peng/ersättning

Grundsärskolan ersätts enligt en nivåindeldad ersättningsmodell som tar hänsyn till elevernas behov. Denna ersättning gäller även för de elever antagna i särskolan men som är inkluderade i andra skolor.

Gällande belopp för grundsärskola finns i bilaga 1.

### Volymutveckling grundsärskola

Tabellen nedan visar antal elever i grundsärskola exklusive 2 inkluderade elever i grundskolor i Värmdö kommun (ersättning ingår i grundskolas budget) men inklusive elever från andra kommuner (6 elever). I budget 2017 bedöms 43 elever gå i grundsärskola i egen regi, vilket är samma nivå som föregående år.



## Gymnasieskola i egen regi

| Budget 2018 - Gymnasieskola tkr | Intäkt          | Kostnad        | Netto    |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------|
| Peng/ersättning                 | -153 548        | 153 548        | 0        |
| Tilläggsbelopp, stöd            | -3 300          | 3 300          | 0        |
| Statsbidrag                     | -5 010          | 5 010          | 0        |
| <b>Totalt</b>                   | <b>-161 858</b> | <b>161 858</b> | <b>0</b> |

### Programpeng – gymnasieskola

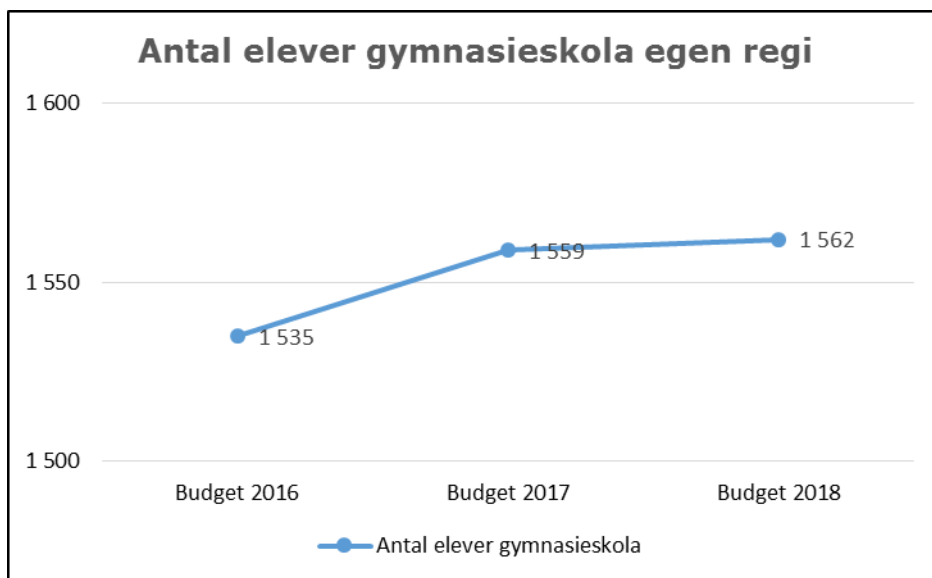
Värmdö kommun har beslutat att tillämpa den gemensamma prislistan i Stockholms län för gymnasieprogram enligt förslag från Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Denna prislista består av ett vägt genomsnittspris av priserna inom samverkansområdet. Snittkostnad utifrån de olika programmens olika priser i kombination med vilka program eleverna går är 89 600 kr för Värmdö gymnasium och 128 300 kr för Gustavsbergs gymnasium inklusive busskort.

Inom ramen för kundval kan elever från andra kommuner välja gymnasieskola i Värmdö kommun. Gymnasieskolorna får ersättning för de elever som kommer från andra kommuner.

### Volymutveckling gymnasieskola

Antal elever från Värmdö kommun i Värmdö gymnasium har minskat de senaste åren och är nu ca 55 vilket innebär 4,5 % av skolans 1 210 elever. I Gustavsbergs gymnasium kommer elevantalet 2018 vara totalt 352 och av dessa är ca 63 % (222) från Värmdö kommun.

Diagrammet nedan visar antal elever i kommunens gymnasieskolor budget 2018. Inklusive elever från andra kommuner uppgår budget 2018 till 1 562 elever. En ökning med 3 elever jämfört med budget 2017.



## Ledning och styrning

Denna del avser i huvudsak samtliga kostnader för centralt placerade medarbetare inom de delar av sektorn som avser utbildning samt kostnader för verksamhetssystem, utredningar, uppföljning och utvärdering.

## Politisk ledning

Innehåller samtliga kostnader för nämnden.

## Digital agenda

Den digitala handlingsplanen presenterar planerade aktiviteter för 2018. Aktiviteterna har som utgångspunkt de mål vilka upprättats i: *Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2017 med digital kompetens)* samt Värmdö Kommuns *Digital Agenda 2020*.

## Nuläge och framtid

Utbildningsverksamheterna arbetar strukturerat med digitaliserings frågor. Den digitala utvecklingen mäts med hjälp av självutvärderingsverktyget LIKA (IT-tempen i förskola och skola) samt SKL E-blomlådan som är en barometer för digital utveckling i Sveriges kommuner). Utgångspunkten för det digitala utvecklingsarbetet är att säkerställa likvärdighet och strävan mot gemensamma mål.

## Nationell nivå

Den 19 oktober 2017 publicerade regeringen *Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet*. Strategin innehåller tre stycken fokusområden med underliggande mål och delmål. De tre fokusområdena och deras mål är:

- Digital kompetens för alla i skolväsendet
  - Mål: Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet.
- Likvärdig tillgång och användning
  - Mål: Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten
- Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter
  - Mål: Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska genomföras med syfte att bidra till ökad måloppfyllelse och utvecklad digital kompetens.

Fokusområden och mål i den nationella digitaliseringsstrategin är övergripande och prioriterade åtgärder och aktiviteter utifrån denna har ännu inte formulerats. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har fått i uppdrag att tillsammans med regeringen ta fram en handlingsplan utifrån den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Tidsplan för detta förhandlas för närvarande men arbetet kommer troligtvis inte vara klart under 2018 enligt information erhållen från SKL. Kommunen följer arbetet och använder områdena som utgångspunkt i digitaliseringsarbetet.

Skolverket har under 2017 publicerat en reviderad upplaga av läroplanen för grundskola. Fokus för denna revidering har varit samhällets digitalisering och hur skolan ska förbereda eleverna på den snabba utveckling som digitaliseringen medför. Den nya läroplanen träder i kraft under andra kvartalet 2018 och säger bland annat att alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. Vidare står att eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, förstå teknikens risker och möjligheter samt kunna värdera information.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att i mars 2018 presentera ett förslag på reviderad läroplan för förskolan. I denna reviderade upplaga kommer digital kompetens att arbetas in. Regeringen har även skrivit i uppdraget till Skolverket att läroplanen ska ha ett barnrättsperspektiv, ett funktionshinderperspektiv och beakta de nationella minoriteternas rättigheter.

## Lokal nivå

Värmdö kommun har fastställt en digital agenda för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet. Grunden i den digitala agendan är att Värmdö kommun förenklar vardagen i alla skeden av livet genom att tänka digitalt först. Digitalt först innebär att digitala lösningar är förstahandsval när det är möjligt och relevant.

De målområden som upprättats i den digitala agendan är:

- Behovsdriven utveckling
- E-tjänster som skapar nytta
- Tillgänglighet



- Digital Kompetens
- Intern effektivisering

Till var och ett av dessa målområden finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Varje sektor ska i sin detaljbudget föreslå en handlingsplan för digital agenda.

I upprättandet av digital handlingsplan har hänsyn tagits till den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 Maj 2018. Utbildningsnämnden jobbar löpande med att kvalitetssäkra verksamhetssystemens informationssäkerhet. Detta görs bland annat genom systemsäkerhetsanalyser (SSA), åtgärdsplaner för eventuella brister gallring av data, samt behörighetsadministration.

### Plan för digital utveckling 2018

| Målområde                   | Aktivitet/projekt                                                                                                                                                | Nyttobeskrivning                                                                                 | Kostnad |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Behovsdriven utveckling     | Bidra i arbetet för uppföljning och revidering av Digital Agenda 2020                                                                                            | Förtydligande av målbild. Bättre förutsättningar i arbetet med digitalisering.                   |         |
|                             | Fortsatt arbete i förtydligandet av arbetsrutiner och processer gällande systemförvaltare                                                                        | Effektivare arbete med systemförvaltning.                                                        |         |
| E-tjänster som skapar nytta | Processkartläggningar inom avdelningen styrning och kvalitet för att skapa effektivare interna arbetsprocesser och förbättra användarupplevelsen för medborgaren | Effektivisering i arbetsprocesser kopplat till e-tjänster vari kommunikation sker med medborgare |         |
|                             | Vidareutveckling av befintliga e-tjänster inom ramen för systemförvaltningen                                                                                     | Bättre prestanda och funktionalitet för e-tjänster. Möta behov bättre från medborgare            |         |
|                             | Fortsatt utvecklingsarbete rörande information om verksamheter i Jämföraren på webben                                                                            |                                                                                                  |         |
| Digital Kompetens           | Utbildning i säker användning av IT och dataskyddsförordningen                                                                                                   |                                                                                                  |         |
|                             | Omvandling av skoldatatek till centrum för pedagogiskt IT-stöd och kompetensutvecklingsstöd                                                                      |                                                                                                  |         |
|                             | Kompetensutveckling utifrån nya områden i läroplaner                                                                                                             |                                                                                                  |         |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tillgänglighet         | Löpande projekt: Säkra data och dess placering i verksamhetssystem                                                                                                                                                                                                                | Kvalitetssäkring av verksamhetssystemens informationssäkerhet                                                          |  |
|                        | Verka för fiberanslutning av samtliga förskolor och skolor                                                                                                                                                                                                                        | Förbättrad digital infrastruktur samt förbättrad användarupplevelse kopplat till digitalt arbete i skola samt förskola |  |
|                        | Framtagande av styrdokument och rutiner för hur data får lagras och behandlas i verksamhetssystem                                                                                                                                                                                 | Kvalitetssäkring av databehandling inför dataskyddsförordningen                                                        |  |
|                        | Uppstartsprojekt: Implementering av Google Suite för Education (G-Suite) i förskola. G-Suite är en verktygs-låda som underlättar vardagen för lärare och elever. Bland annat finns verktyg för att skapa och skriva textdokument, kalkylark, presentation, formulär webbsidor mm. | Ökad digitaliseringsgrad i förskola. Effektivisering genom digitalisering av manuella processer                        |  |
| Intern effektivisering | Uppstartsprojekt: Implementering av AirWatch i förskola. *AirWatch är ett management system för mobila enheter. Inom skolan används systemet för centraliserad administration av läroplattor.                                                                                     | Ökad digitaliseringsgrad i förskola. Ökad driftsäkerhet, styrning och kontroll av läroplattor                          |  |
|                        | Fortsatt utveckling av uppföljning av digitaliseringsarbetet                                                                                                                                                                                                                      | Identifiering av mätvärden för digitaliseringsarbetet möjliggör effektivare arbetsprocesser i framtida insatser        |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |  |

## Systemförvaltning detaljbudget

En förvaltningsplan över respektive system upprättas inför varje nytt budgetår. Redovisa befintliga system, planerade aktiviteter och budget.

| System   | Driftkostnad | Utvecklingskostnad | Avtalstid        | Används av    |
|----------|--------------|--------------------|------------------|---------------|
| Airwatch | 106 447 kr   | -                  | <b>Licenser:</b> | Förskolor och |



|                           |                                                                     |                                          |                                                                                          |                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Varav<br>grundskola:<br>101 125 kr<br>Varav<br>förskola:<br>5322 kr |                                          | 2018-11-09<br><b>Apple<br/>Device<br/>Enrolment<br/>Program<br/>(DEP):</b><br>2019-12-31 | grundskolor                                                                       |
| DF respons                | 58 447 kr                                                           | 127 000 kr                               | 2018-11-17                                                                               | Central<br>förvaltning,<br>förskolor,<br>grundskolor,<br>gymnasieskolor           |
| G-suite                   | 241 245 kr<br>Varav<br>grundskola:<br>Varav<br>förskola:            | 100 000 kr                               | Ramavtal<br>med<br>Cybercom<br>(Kammar-<br>kollegiet)                                    | Grundskola<br>samt 2<br>förskolor                                                 |
| J4/nytt<br>journalssystem | 169 000 kr                                                          | Nytt journalssystem<br>under upphandling | -                                                                                        | Elevhälsans<br>medicinska<br>insats<br>grundskola,<br>G2.<br>Skolpsykolog<br>Vik. |
| procapita                 | 933 312 kr                                                          | 90 000 kr                                | 2018-12-31<br>med<br>möjlighet<br>till<br>förlängning                                    | Förskolor,<br>grundskolor,<br>central<br>förvaltning                              |
| Schoolsoft                | 995 165                                                             | 145 000                                  | 2019-05-20                                                                               | Förskolor,<br>grundskolor                                                         |
| Digitala<br>tjänster      | Grundskola<br>632 058 kr                                            | Grundskola 695 000                       | 2018-12-31<br>med<br>möjlighet<br>till<br>förlängning                                    | Grundskolor                                                                       |



## Upphandlingsplan för utbildningsnämnden

Enligt Värmdö kommuns policy för inköp och upphandling ska nämnders detaljbudgetar innehålla upphandlingsplaner som redovisar all upphandling under året i syfte att möjliggöra samordning inom kommunen.

### Upphandlingar inom utbildningsnämndens ansvarsområde 2018/2019

Nedan redovisas planerade upphandlingar inom utbildningsnämndens ansvarsområde för perioden 2017 med utblick mot 2018. Sammanställningen exkluderar avrop på befintliga ramavtal och direktupphandlingar i enlighet med kommunens policy för inköp och upphandling.

#### Planerade upphandlingar för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31

| Typ av upphandling                                                                               | Tid då upphandlingen ska genomföras | Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft | Period som avtalet ska omfatta  | Uppskattad årskostnad | Kommentarer                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Livsmedel                                                                                        | 2018                                | 2019-02-01                                 | 2019-02-01<br>Tom<br>2021-01-31 | 23,5 miljoner         | Upphandling har påbörjats                                                               |
| Mejeri                                                                                           | Tredje kvartalet 2018               | 2019-02-01                                 | 2019-02-01<br>Tom<br>2021-01-31 | 1,5 miljon            |                                                                                         |
| Hårdvara och kringutrustning                                                                     | 2018                                | 2018-07-01                                 |                                 |                       | Upphandling genomförs med ADU men kan bli separat avtal för skolan beroende på resultat |
| Inläsningstjänst (verktyg för inlästa läromedel)                                                 | 2017-12                             | 2018-03-01                                 | 2018-2021                       | 270 tkr               |                                                                                         |
| Systemlösning som möjliggör single-sign on till verksamhetssystem såsom schoolsoft G-suite m fl. | Tredje Kvartalet 2018               | 2018-10-01                                 | 2018-2021                       |                       |                                                                                         |
| Kläder Kyrskolan, Ängen, Kyrskolan                                                               | 2018                                | 2018-08-01                                 | 3 år med 1 års förlängning      | 70'                   | Inget avtal idag                                                                        |

## Uppföljningsplan för privata utförare

Enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare ska varje nämnd årligen arbeta fram en uppföljningsplan som bifogas detaljbudgeten och som följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen.

Kommunfullmäktige i Värmdö har beslutat att programmet även gäller för kommunala utförare och att förvaltningen ska verka för överenskommelser med fristående förskolor och skolor i enlighet med programmet.

### En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar

Utbildningsnämnden ansvarar för skolskjuts. Den största delen av skolskjuts sker genom nyttjande av kollektivtrafiken, men för områden och elever där ett sådant nyttjande inte är möjligt p.g.a. utbud, tider, trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet anordnas särskild skolskjuts.

Utbildningsnämnden ansvarar för att samtliga barn och elever i Värmdö kommun som har rätt till barnomsorg, förskola, undervisning i förskoleklass, grundskola och gymnasium erbjuds placering på en enhet.

Utöver det har nämnden ett tillsynsansvar enligt skollagen över fristående förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg som bedrivs i kommunen. Dessa verksamheter ansöker om tillstånd/godkännande hos kommunen för att få bedriva verksamhet. Övriga verksamheter ansöker om tillstånd/godkännande hos Skolinspektionen som också har tillsynsansvar över dessa. Även detta regleras i skollagen. Inget upphandlingsförfarande eller avtalsskrivande förekommer.

Ansvaret för att säkerställa att utförare inom nämndens verksamhetsområde (utöver utförare i egen regi) bedriver verksamhet enligt lagar, förordningar, mål och riktlinjer m.m. ligger hos kommunen inom ramen för tillsynsansvaret för fristående förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. För övriga verksamheter ligger ansvaret hos Skolinspektionen.

### Beskrivning av vad nämnden planerar att följa upp under 2018

Skolskjutsverksamheten följs upp i form av avtalsuppföljning med entreprenörer, uppföljning av synpunkter, avvikelser, ekonomi och handläggning och tillämpning av beslut. Avdelning styrning och kvalitet har ett övergripande ansvar för uppföljningen som genomförs tillsammans med kontaktcenter och Värmdö skärgårdsskola.

Utbildningsnämnden följer upp utförare i egen regi i enlighet med skollagens krav. Fristående förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg följs upp i enlighet med utbildningsnämndens plan för tillsyn av fristående förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. Avdelning styrning och kvalitet ansvarar för uppföljningen. Utifrån uppföljningen har ett behov av att särskilt följa upp fristående förskoleverksamheters och pedagogisk omsorgs tillämpning av maxtaxan och identifierats och en riktad tillsyn har påbörjats under 2017 och kommer att avslutas i början av 2018.

### Återkoppling av resultat

Resultat av uppföljning av skolskjutsentreprenörer återkopplas till respektive entreprenör löpande och till utbildningsnämnden i verksamhetsberättelse.



Resultat av tillsyn och uppföljning av fristående förskole och pedagogisk omsorg redovisas i form av riktade beslut till respektive utförare, samt i en sammanfattande rapport till nämnden i enligt med plan för tillsyn av fristående förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg.



## Handlingsplan för näringslivsarbetet

Värmdö kommuns näringslivspolicy anger kommunens övergripande förhållningssätt i näringslivsfrågor. Som komplement har näringslivsnämnden tagit fram en näringslivsstrategi som anger hur Värmdö kommun ska arbeta med näringslivsutveckling under perioden 2017-2020. Samtliga nämnder ska utarbeta handlingsplaner för att stödja såväl policyn som näringslivsstrategin.

### Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar, att alla barn och elever har tillgång till utbildning, för utbildningsverksamhet i kommunal regi (exklusive vuxenutbildning), samt har tillsynsansvar över fristående förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. Nämnden ansvarar också för skolskjuts.

Utifrån detta ska nämnden genomföra följande åtgärder och aktiviteter under 2018 för att bidra till utvecklingen av Värmdös näringslivsarbete. Åtgärderna är uppdelade utifrån de strategiska prioriteringar som strategin pekar ut för perioden 2017-2020.

### Strategisk prioritering: Utvecklad infrastruktur

| Aktivitet/Åtgärd                                                                                           | Aktivitetens syfte                                                                                                                                                 | Nuläge                                                     | Tidsplan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Samverkan med skolskjutsentreprenörer på land och i skärgård för bästa lösningar av transporter            | God dialog och uppföljning för att gemensamt komma fram till transportlösningar utifrån givna förutsättningar                                                      | Dialog förs men uppföljning behöver utvecklas              | Första halvåret 2018 |
| Deltagande i kommunens övergripande arbete och tydliga ställningstaganden för att påverka regionala beslut | I samverkan med regional nivå (SL och Waxholmsbolaget) verka för att kollektivtrafik kan nyttjas för skolskjuts och skoltransporter i största möjliga utsträckning | Dialog förs och är under utveckling                        | Löpande 18/19        |
| Verka för fiberanslutning av samtliga förskolor och skolor                                                 | Förbättrad digital infrastruktur samt förbättrad användarupplevelse kopplat till digitalt arbete i skola samt förskola                                             | Någon skola och ett antal förskolor saknar fiberanslutning | Löpande 18/19        |

### Strategisk prioritering: Planeringsarbete som tar hänsyn till näringslivets behov

|                                |                                         |                               |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Bidra med verksamhetskompetens | Genom att lämna synpunkter, förslag och | Nämnden bidrar idag i form av | Under 2018 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------|



|                      |                                                                                                                                                            |                                  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| vid planeringsarbete | svara på yttranden kan utbildningsnämnden bidra med kompetens om hur vi får en attraktiv kommun med tillgång till bra utbildningsverksamheter nära hemmet. | yttranden vid detaljplanearbeten |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|

**Strategisk prioritering: Attraktiv, välkomnande och växande kommun**

| Aktivitet/Åtgärd                                                      | Aktivitetens syfte                                                                                                                                   | Nuläge                                                                                                             | Tidsplan      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Samarbete och dialog med fristående verksamheter                      | Bra samarbete bidrar till en attraktiv utbildningskommun                                                                                             | Samarbete och dialog finns, fler gemensamma utvecklingsinsatser för kommunala och fristående verksamheter planeras | 2018          |
| God information till huvudmän som önskar starta utbildningsverksamhet | Intresserade huvudmän ska få ett gott bemötande och god information om förutsättningar                                                               | Görs idag, men kan förtydligas utifrån en tydligare bild och presentation av elevunderlag och lokaler              | Löpande 18/19 |
| Ungt Företagande på Gustavsbergs gymnasium och Värmdö gymnasium       | Start av UF företag ingår i utbildning på vissa program för att skapa bra förberedelse för elever och kontakter med näringsliv på ett tidigt stadium | Görs för vissa program på G2 och VGY, möjlighet att utöka antal elever som tar del                                 | 2018          |

## Handlingsplan för ANDT-strategin

Värmdö kommuns ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak)-strategi utgår från den nationella ANDT-strategin och kopplar samman de nationella målen med kommunens vision, inriktnings- och effektmål samt de överenskommelser som kommunen har med polisen. Strategin utgår från de lokala förutsättningarna samt tydliggör de samverkansformer som finns i Värmdö kommun.

### Utbildningsnämnden

Enligt reglementet ansvarar Utbildningsnämnden för följande områden vilka berör kommunens preventiva ANDT-arbete:

- förskola och annan pedagogisk verksamhet
- fritidshem och fritidshemsverksamhet i familjedaghem
- förskoleklass, grundskola och grundsärskola
- gymnasieskola och gymnasiesärskola

Utifrån detta ska nämnden genomföra följande åtgärder och aktiviteter under 2018 för att bidra till att uppfylla de i ANDT-strategin utpekade målsättningarna. Åtgärderna är uppdelade utifrån de fem utpekade målområdena samt underliggande målsättningar.

### Målområde 1: Minskad tillgång av ANDT-preparat

#### Samverkan kring ANDT-prevention inom ramen för Trygghetsrådet

| Aktivitet/åtgärd                   | Nuläge                         | Tidplan |
|------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Aktivt deltagande i trygghetsrådet | Förvaltningen deltar i arbetet | 2018    |

### Målområde 2: Minskad användning av ANDT-preparat bland unga

#### Langning till underåriga ska minska

| Aktivitet/åtgärd                                    | Nuläge                                                            | Tidplan    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Föräldraprogram EFFEKT om risker med ANDT- preparat | Genomförs årligen på högstadieskolor i samband med föräldramöten. | Varje höst |
| Uppmärksamma barn/elever med riskbeteende           | Genomförs löpande efter behov                                     | Löpande    |

#### Kunskapsstöd om risker med ANDT

| Aktivitet/åtgärd                                                             | Nuläge                            | Tidplan |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Undervisning i tillämpliga skolämnen (t.ex. biologi, kemi, idrott och hälsa) | Genomförs årligen enligt läroplan | Löpande |
| Skolsköterskan genomför                                                      | Genomförs årligen enligt plan     | Löpande |



|                                                                                              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| hälsosamtal med alla elever i åk 2, 4 och 7. I åk 7 fyller eleven i hälsoprofil (inkl ANDT). |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Målområde 3: Minskat missbruk eller beroende****Kunskapsstöd om förebyggande metoder**

| Aktivitet/åtgärd                                                                                                     | Nuläge                            | Tidplan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Undervisning i tillämpliga skolämnen (t.ex. biologi, kemi, idrott och hälsa)                                         | Genomförs årligen enligt läroplan | Löpande |
| Skolsköterskan genomför hälsosamtal med alla elever i åk 2, 4 och 7. I åk 7 fyller eleven i hälsoprofil (inkl ANDT). | Genomförs årligen enligt plan     | Löpande |
| Rökfria miljöer på alla förskolor och skolor                                                                         | Ingår i verksamheternas regler    | Löpande |

## Konkurrensplan för 2018

Värmdös medborgare och kunder ska erbjudas tjänster av god kvalitet och som präglas av kostnadseffektivt resursutnyttjande. Det är av underordnad betydelse om leverantören är kommunen, ett företag, en förening eller ett kooperativ. Därför ska varje nämnd årligen konkurrenspröva den egna verksamheten och redovisa detaljbudgeten. Syftet för kommunen med konkurrensprövning är att öka kvalitet och kostnadseffektivitet och för medborgare syftar den till ökat inflytande och valmöjlighet.

### Utbildningsnämndens ansvar och uppdrag

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsformer:

- förskola och annan pedagogisk verksamhet
- fritidshem
- förskoleklass, grundskola och grundsärskola
- gymnasieskola och gymnasiesärskola

Inom dessa verksamhetsformer fullgör nämnden de uppgifter och skyldigheter som enligt skollagen, skolförordningen, läroplaner och andra författningar ankommer på hemkommunen. Nämnden ansvarar för medborgarnas rätt till ovan uppräknade verksamhetsformer. Nämnden godkänner och har tillsyn över fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg.

Nämnden ansvarar även för följande uppgifter:

- det kommunala aktivitetsansvaret
- restaurang- och måltidsservice
- skolskjuts enligt skollagen
- mottagande i särskolan och gymnasiesärskolan
- inackorderingsbidrag enligt skollagen
- tilläggsbelopp

### Konkurrensutsättning

Vissa verksamheter inom utbildningsnämndens ansvarsområde är inte föremål för konkurrensutsättning då de avser myndighetsutövning eller verksamhet som enligt lag inte kan konkurrensutsättas. Detta omfattar utbildningsnämndens ansvar för

- medborgarnas rätt till ovan uppräknade verksamhetsformer
- godkännande och tillsyn över fristående förskolor och pedagogisk omsorg
- det kommunala aktivitetsansvaret
- mottagande i särskolan och gymnasiesärskolan
- inackorderingsbidrag
- tilläggsbelopp

Ytterligare andra verksamheter bedöms inte vara lämpliga för konkurrensutsättning då dessa är av strategisk betydelse (eller annat skäl) och därmed bör kvarstå i kommunal regi för att säkerställa nödvändig styrning och kontroll. Dessa verksamheter omfattar utbildningsnämndens ansvar för:



- befintliga förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskola, gymnasieskolor i kommunal regi

### **Konkurrensprövning**

Inom utbildningsverksamhet får fristående huvudmän efter ansökan godkännas av kommunen som huvudmän för förskola och pedagogisk omsorg. Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller och verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för motsvarande kommunal verksamhet. För övriga verksamheter görs ansökan hos Skolinspektionen.

Vid start av ny enhet fattas beslut om verksamheten ska drivas i kommunal eller fristående regi.



## Investeringsbudget för utbildningsnämnden 2018-2020

| Investeringsbudget 2018 och ramar för<br>2018-2020 tkr | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Ram<br>2019 | Ram<br>2020 | Summa<br>2018-2020 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|
| Inventarier mm. Farstavikens                           | 13 962         |                |             |             | 0                  |
| Inventarier mm. Farstavikens skola/Ekedal              | 7 500          |                |             |             | 0                  |
| IKT-utrusning                                          | 1 000          |                |             |             | 0                  |
| Inventarier m.m. förskola Charlottendal                |                | 2 100          |             |             | 2 100              |
| <b>Totalt</b>                                          | <b>22 462</b>  | <b>2 100</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>2 100</b>       |

En förskola byggs 2018 i Charlottendal och 2,1 mnkr avsätts för inventarier.

## Lokalplan för 2018 samt lokalanalys för 2019-2026

### Inledning

Värmdö kommun är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service med tillhörande lokaler kommer att öka och förändras framöver. Respektive nämnd ansvarar för planeringen av sina verksamheters lokaler och har därmed initiativet och ansvaret att bevaka och formulera sitt framtida lokalbehov. För att verksamheterna ska ha ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler måste en balans mellan tillgång och efterfrågan på lokaler och anläggningar eftersträvas.

En god framförhållning i planeringen av lokaler är angeläget och investeringar i nya eller befintliga lokaler ska fattas på beslutsunderlag som visar att verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov. Kvalificerade underlag måste därför tas fram tidigt och verksamhetsanalyser behöver göras för att ge en tydlig bild av behoven. Alternativa lösningar ska utarbetas för att klargöra om lokalbehoven är tillfälliga eller permanenta.

Verksamheternas kortsiktiga lokalbehov ska sammanställas i en lokalplan och ska avse de åtgärder som är fastställda i respektive nämnds detaljbudget och som ska utföras under det kommande året. De kortsiktiga behoven konkretiseras genom skriftliga beställningar till tekniska nämnden i enlighet med lokalförsörjningsprocessen. Respektive nämnd ska samtidigt även göra en lokalanalys av nämndens behov av lokaler på längre sikt. Lokalanalysen ska bland annat ta hänsyn till befolkningsprognos och demografiska förändringar.

### Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har ansvar för de uppgifter och skyldigheter som enligt skollagen, förordningar, läroplaner och andra författningar som dels ankommer på hemkommunen och dels på huvudmannen för skollagsstyrd verksamhet i kommunal regi. Nämnden är finansieringsnämnd och myndighetsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för följande verksamhetsformer:

- förskola och annan pedagogisk verksamhet
- fritidshem
- förskoleklass, grundskola och grundsärskola
- gymnasieskola och gymnasiesärskola

De verksamhetslokaler som krävs för utbildningsverksamheterna är främst lokaler för förskola och skola. Utbildningsnämndens ansvar innebär ett särskilt lokalansvar för verksamheterna i egen regi men då utbildningsnämnden även har ett övergripande ansvar för att samtliga barn och elever som har rätt till utbildning nära hemmet erbjuds sådan behovsanalys och åtgärder utgå från total efterfrågan och tillgång.

### Kapacitet

För att på bästa sätt kunna möta framtida efterfrågan på förskole- och skolplatser är det viktigt att lokalanalysen utgår ifrån flera parametrar för att säkerställa att den prognosticerade efterfrågan tillgodoses på bästa sätt.



Det faktiska barn- och elevantalet i förskolor och skolor under hösten 2017 är en första utgångspunkt. En annan utgångspunkt är att utifrån lokalernas och fastigheternas förutsättningar bestämma vilken *platskapacitet* som finns. Kommunen genomförde 2016 en ny kapacitets- och utvecklingsutredning på kommunens förskolor och skolor. Syftet med utredningen var att göra en ny uppdaterad översyn av platskapacitet och utvecklingsmöjligheter av de kommunala förskolorna och skolorna, samt skapa en bild av den totala platskapaciteten i kommunen (med fristående verksamheter inräknade).

Varje förskola/skola (förutom Skärgården och Farstavikens skola) utreddes utifrån uppskattad elev/barnkapacitet grundad på byggnadsmässig kapacitet, pedagogiska och organisatoriska förutsättningar i befintliga lokaler, standard och underhåll, utomhusmiljö, tillgänglighet och trygghet/säkerhet. Särskild hänsyn har tagits till skolornas användningsområde som t.ex. endast högstadie eller lågstadie och lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö. Utbildningsnämnden tog del av utredningen i april 2017<sup>1</sup>.

Vidare har utvecklingsmöjligheter utifrån lokalens förutsättningar och möjlighet till utbyggnad enligt detaljplan/byggnadsplan utretts för de objekt där det har bedömts möjligt. Utvecklingsutredningen bifogas lokalplanen, bilaga A.

Lokalanalysen utgår till största delen ifrån kapacitetsutredningen från 2016 men har i vissa delar justerats utifrån förskolechefers och rektorers uppskattning av kapaciteten då vissa ändringar har skett under året.

## Prognoser

*Befolkningsprognosen* beskriver den förväntade utvecklingen av barn och ungdomar i olika åldrar och boendeområden. Lokalanalysen utgår ifrån befolkningsprognosen för 2017-2026. Det fria skolvalet medför emellertid att det är svårt att planera den kommunala verksamheten enbart utifrån befolkningsprognosen. Som ett komplement till befolkningsprognosen används därmed en *elevantalsprognos* som tar hänsyn till hur elever tenderar att välja skola och hur elevpendlingen i kommunen ser ut. Lokalanalysen utgår ifrån elevantalsprognosen från 2014<sup>2</sup>.

## Hyreskostnader

Kommunen tillämpar internhyra för sina verksamhetslokaler. Hyresprincipen innebär att lokalkostnader ska betalas genom internhyror som ska motsvara självkostnaden. De interna hyresavtalen för förskolor och skolor utgår ifrån denna princip.

Hyrorna för resultatenheternas lokaler varierar kraftigt beroende på att lokalerna byggts vid skilda tidpunkter. För att skapa likvärdiga förutsättningar för resultatenheterna har lokalersättningen i skolpengen förts över centralt och den centrala förvaltningen förhyr och betalar hyrorna för alla resultatenheters verksamhetslokaler. Detta innebär att resultatenheterna inte själva hanterar sina hyreskostnader. De har dock insyn i de faktiska kostnaderna för lokalerna och ges möjlighet till ökad kostnadsmedvetenhet och incitament för att effektivisera sitt lokal- och energiuutnyttjande. Ersättning till gymnasieskolan är den

---

<sup>1</sup> UTN 170427 §29, diariennr. 2016UTN/0096

<sup>2</sup> Elevantalsprognos 2014-2023, grundskola Värmdö kommun, Sweco 2014-11-13

fastställda gemensamma prislstan i Stockholms län för gymnasieprogram och inkluderar ersättning för lokalhyra.

### **Befolkningsprognos**

Kommunens folkmängd uppgick vid slutet av 2016 till 42 000 personer. Mot slutet av 2017 beräknas folkmängden nå 43 245 invånare. Det innebär att befolkningsökningen under 2017 uppgår till nästan 3%. Befolkningen antas även fortsätta öka under prognosperioden som följd av bostadsbyggande. Mot slutet av perioden bidrar barnafödandet allt mer till kommunens befolkningstillväxt. Antalet nyanlända kommunmottagna förväntas också bidra till folkökningen.

I befolkningsprognosen för 2017-2026 beräknas antalet invånare i kommunen 2026 uppgå till ca 52 500 i planeringsalternativet och nästan 58 500 invånare i maxalternativet. Detta motsvarar en ökning om mellan 25 och 40 % till år 2026. Folkmängden väntas öka i samtliga kommundelar förutom i Skärgården. Sett över hela prognosperioden förväntas folkökning ske enligt följande (samtliga ökningar utgår ifrån planeringsalternativet):

- 47 % i Gustavsberg (7697 personer),
- 8 % i Djurö/Stavsnäs (290 personer),
- 13 % på Ingarö (924 personer),
- 11 % på Värmdölandet (1 568 personer)
- -1 % i Skärgården (-7 personer)

Ovanstående innebär sammantaget att prognosutvecklingen måste följas nogsamt för att säkerställa att utbudet av lokaler för förskola och skola motsvarar efterfrågan.

### **Kommunens planarbete**

Flera stora nybyggnadsområden planeras inom kommunen. Det kommer att ta flera år innan områdena är fullt utbyggda men det är viktigt att anpassa den kommunala servicen innan ett nytt område är klart för att skapa en bra balans mellan tillgång och efterfrågan. Några av kommunens detaljplaner som kommer att ge en större mängd bostäder framöver är t.ex. Porslins kvarteren, Gustavsbergs centrum, Charlottendal, Östra Charlottendal, Hemmesta centrum och Brunns centrum.

Det är strategiskt viktigt att tidigt i detaljplanearbetena ta hänsyn till kommunal service avseende förskolor och skolor. I några av detaljplanerna som nämns ovan finns förberett för framtida förskolor medan de i några områden behöver utredas ytterligare. Vad gäller behov av framtida skolor behöver detta utredas ytterligare för samtliga detaljplaner.

En proaktiv lokalresursplanering är därför viktigt för att tydliggöra om en utökning behövs och var i kommunen det kan vara lämpligt att placera eventuella framtida förskolor och skolor. Det är även i det sammanhanget av vikt att se om en avveckling av vissa lokaler behöver ske till förmån för andra lägen och om fristående förskolor och skolor har för avsikt att etableras sig inom kommunen.

## **Prioriterade åtgärder 2017**

### **Renovering Farstavikens skola**

Renovering av lokalen på Kvarnberget. Skolan kommer vid färdigställandet att ha utökats från dagens ca 345 platser till ca 700 platser. Renoveringen av Kvarnberget utförs etappvis för att möjliggöra fortsatt verksamhet under ombyggnation. Hela renoveringen/ombyggnaden beräknas vara klar till hösten 2018.

Lokalerna på Ekedal är i behov av renovering då bland annat fastigheternas tekniska system har uppnått sin tekniska livslängd. Beslut fattades i oktober 2017 om att de gamla byggnaderna på Ekedalstomten, förutom rektorsvillan, renoveras på ett yteffektivt sätt som främjar en god lär- och undervisningsmiljö. Utformning av de renoverade lokalerna ska ske i samråd med pedagogerna.

### **Ny förskola i Charlottendal**

På våren 2017 hemställde utbildningsnämnden till tekniska nämnden om nybyggnation av en förskola om ca 120 barn på skoltomten i Charlottendal<sup>3</sup>. Projektering pågår och nybyggnation beräknas vara färdigställd sommaren 2019.

### **Rivning av matsal och gymnastiksal på Viks skola**

Rivning genomfördes sommaren 2017. Paviljongen finns kvar, skolgården har anpassats under hösten och en liten tillbyggnad för kapprum kommer att uppföras under hösten 2017.

### **Strategiskt planeringsarbete förskolor**

Lokalanalysen från 2017 års lokalplan visar att det finns ett behov av att tydliggöra om en utökning av antalet förskoleplatser behövs och var i kommunen det kan vara lämpligt att placera eventuella framtida förskolor. Under 2017 har en fördjupande undersökning av framtida förskolebehov genomförts i delområde Värmdölandet. Undersökningen presenterades för utbildningsnämnden i november 2017.

### **Gymnasieskola**

Under 2017 har en utredning av behov och förutsättningar för en ny gymnasieskola placerad i centrala Gustavsberg utförts. Undersökningen presenterades för utbildningsnämnden i november 2017.

### **Yttre miljö skolgårdar**

I investeringsbudgeten finns medel avsatta med 5 mnkr/år, under perioden 2017-2019, för att förbättra den yttre miljön för kommunens förskolor och skolor. Under 2017 har Munkmora, Ösbydalens och Kopparmoras förskola fått åtgärder utförda på sina gårdar. Under 2017 har även den yttre miljön inventerats på Hemmestaskolan, Ösbyskolan och Brunns skola. Skolornas elevråd har engagerats och fått lämna önskemål om hur de vill att deras skolgårdar ska utformas. Fastighetenheten har, tillsammans med representanter från skolledning och förvaltningen, projekterat för de åtgärder som har beslutats och arbetena har påbörjats under hösten 2017. Fortsatt arbetet med övriga skolor kommer att pågå under 2018.

---

<sup>3</sup> UTN 170427 § 30, diarienumr 2017UTN/0137

## Lokalplan för 2018

Utifrån den i kommunfullmäktige fastställda investeringsbudgeten pågår/föreslås nedan åtgärder genomföras under 2018.

### Förskolor

Det finns ett behov av fler förskoleplatser inom den kommande 10-årsperioden. Under 2018 bör fortsatt arbete genomföras utifrån följande:

- Fortsatt arbete med att initiera detaljplanearbete för ytterligare en förskola i Gustavsbergs södra. Samtidigt söks tillfälligt bygglov för en temporär förskola<sup>4</sup>.
- Utredda förutsättningar för en ny förskola på Värmdölandet norra som ska ersätta Ängens förskola. Förskolan bör vara belägen i anslutning till Kyrkskolan.
- Utredda förutsättningar för en ny förskola på Värmdölandet östra som ska ersätta Kopparmora förskola. Förskolan bör vara belägen i närheten av korsningen Fagerdalavägen/Saltarövägen.

### Skolor

Det finns ett behov av fler skolplatser inom den kommande 10-årsperioden. Under 2018 bör fortsatt arbete genomföras utifrån följande:

- Kapacitet i Gustavsberg, med hänsyn tagen till såväl ombyggnation av befintliga skolor och nybyggnation av skola, följs nogsamt för att säkerställa att utbudet kan möta efterfrågan.
- För att säkerställa skolplatser på lång sikt på Ingarö bör en fördjupad analys göras avseende kapacitet och efterfrågan avseende skolorna i området.
- Utredning avseende kapacitet i specialsalar och matsal i Brunns skola genomförs då dessa upplevs som underdimensionerade.
- Kyrkskolans lokaler är inte anpassade för att vara en F-6 skola och platsbrist kommer att uppstå redan hösten 2018. En fortsatt utredning och hantering bör ske skyndsamt för att säkerställa ändamålsenliga skollokaler.

---

<sup>4</sup> UTN 171109 § 70, diariennr 2017UTN/0256

## Lokalanalys för 2019 – 2026

### Förskola

#### Inledning

År 2017 finns det 31 kommunala förskolor och 11 fristående förskolor i kommunen. Kommunen har vidare fyra stycken kommunala familjedaghem och tre fristående familjedaghem.

Hösten 2017 uppgick antalet inskrivna barn i kommunens förskolor till cirka 1 760 stycken. I de fristående förskolorna uppgick antalet inskrivna barn till cirka 670 stycken. De kommunala familjedaghemmen hade 12 inskrivna barn och de fristående familjedaghemmen hade 18 inskrivna barn. Totalt hade kommunen cirka 2 460 inskrivna barn. Noteras bör dock att antalet barn normalt ökar under vårterminen. Skillnaden mellan våren 2017 och hösten 2017 i de kommunala förskolorna var 4 % fler barn på vårterminen, d.v.s. cirka 75 barn.

Utöver ovanstående går totalt 57 av de i kommunen folkbokförda barnen i förskoleålder i en förskola utanför kommunen.

Uppskattad total kapacitet visar på cirka 2 760 förskoleplatser i kommunen<sup>5</sup>. Av dessa återfinns cirka 2 030 platser i de kommunala förskolorna och cirka 730 platser i de fristående förskolorna. Nedan anges hur utbud (uppskattad kapacitet och eventuellt underskott eller överskott av platser i förhållande till kapaciteten) och efterfrågan (antalet inskrivna barn samt uppskattat antal barn enligt befolkningsprognosen) på förskoleplatser ser ut för prognosperioden 2018-2026.

Notera att samtliga siffror nedan är ungefärliga då barnantalet förändras successivt. Barn som inte är förskoleplacerade är främst barn som är fyllda ett men ännu inte börjat förskola.

#### Gustavsberg

Gustavsbergsområdet har nedan delats in i två delområden; södra och norra.

##### *Gustavsberg södra*

Gustavsberg södra har tre kommunala förskolor; Holmviksskogen, Åkerlyckan och Ösbydalens förskolor samt två fristående förskolor; Förskolan LÄR samt Thoren Framtid.

Befolkningsprognosen visar att det bor cirka 520 barn i åldern 1-5 i Gustavsberg södra. Av dessa barn är 330 stycken inskrivna på förskolor i Gustavsberg södra, 100 barn i Gustavsberg norra och 25 barn i annat område i Värmdö. 15 barn går på förskolor utanför kommunen. 50 barn har ingen förskoleplacering.

De fem förskolorna har hösten 2017 cirka 395 barn inskrivna. Kapacitetsutredningen visar att kapaciteten beräknas uppgå till cirka 430 platser. Kapacitetsutredningen visar att Åkerlyckans lokaler avseende avdelningen Skalman inte är optimala. Ingen av de

---

<sup>5</sup> Kapaciteten i skärgårdsförskolorna är här räknade till de 20 inskrivna barn för att underlaget inte ska bli missvisande. Den faktiska kapaciteten uppgår till ca 60 platser.

kommunala förskolorna i området är möjliga att bygga ut.

Prognosen visar att antalet barn kommer att öka för att mot slutet av prognosperioden uppgå till ca 840 barn, d.v.s. en ökning med cirka 320 barn. Redan under 2017 har en kraftig inflyttning skett vilket innebär att antalet inskrivna barn beräknas nå kapacitetstaket redan under 2018. Det finns därmed ett brådskande behov av att säkerställa ytterligare förskoleplatser såväl på kort som lång sikt.

#### *Gustavsberg norra*

Gustavsberg norra har fem kommunala förskolor; Blomkulan, Jungmannen, Lugnet, Minimunkis och Munkmora förskolor samt fem fristående förskolor; Antistilla, Pysslingen Arkipelagen, Gustaf, Grindstugan och Pysslingen Östra Ekedals förskolor.

Befolkningsprognosen visar att det bor cirka 460 barn i åldern 1-5 i Gustavsberg norra. Av dessa barn är 375 stycken inskrivna på förskolor i Gustavsberg norra, 30 barn i Gustavsberg södra och 10 barn är inskrivna i annat område i Värmdö. 15 barn går på förskolor utanför kommunen. 30 barn har ingen förskoleplacering.

De tio förskolorna hade hösten 2017 cirka 520 barn inskrivna. Kapaciteten beräknas uppgå till cirka 600 barn. Främst Lugnet, Minimunkis och Munkmora förskola har möjlighet att ta in fler barn. Kapacitetsutredning visar att samtliga kommunala förskolor i området är godkända för dagens verksamhet. Utvecklingsutredningen visar att det på Lugnets förskola är möjligt att göra en mindre tillbyggnad för ca 40 barn.

Prognosen visar att antalet barn kommer att öka för att mot slutet av prognosperioden uppgå till ca 600 barn. Detta innebär en ökning med 140 barn som främst beror på en planerade nybyggnationer i Munkmora och Lugnet.

#### **Ingarö**

Ingarö har fem kommunala förskolor; Fågelvik, Calle Flygare, Kotten, Långvik och Lövhamra förskolor samt två fristående förskolor; Varglyan och Ängsblommans förskolor. Samtliga förskolor, förutom Långvik, ligger i närheten av Brunns centrum.

Befolkningsprognosen visar att det är ca 465 barn i åldern 1-5 som är folkbokförda på Ingarö. Av dessa barn är det cirka 385 barn som är folkbokförda på Ingarö, 15 barn går på förskolor i andra delar av Värmdö, 10 barn går på förskolor utanför Värmdö kommun och 55 barn har ingen förskoleplacering.

De sju förskolorna har hösten 2017 cirka 400 barn inskrivna. Kapaciteten uppgår till ca 500 barn. Främst Långvik och Fågelviks förskolor har möjlighet att ta in fler barn. Kapacitetsutredningen visar att samtliga kommunala förskolor på Ingarö är godkända för dagens verksamhet. Utvecklingsutredningen visar att det finns en möjlighet att bygga till vid Calle Flygares förskola. En utökning av tomten skulle kunna medföra en kapacitetsökning med ca 80 platser. En utökning kräver dock planändring. Möjlighet till nybyggnation av förskola finns även i anslutning till Brunns skola.

Befolkningsprognosen visar att antalet barn kommer att öka för att mot slutet av prognosperioden uppgå till ca 610 barn. Detta innebär en ökning med cirka 145 barn.

Ökningen sker jämt fördelat mellan flera av de olika delområdena inom Ingarö men främst i Brunn, Långvik och Lillängsdal/ Mörtviken/Fagerholm.

För att kunna möta framtida behov av förskoleplatser bör planering av ytterligare en förskola på Ingarö påbörjas 2019. En framtida förskola placeras med fördel i närheten av Brunn varför man bör inleda arbete med detaljplanerändring vid Calle Flygares förskola i enlighet med utvecklingsutredningens förslag.

## **Värmdölandet**

Värmdölandet har nedan delats in i fyra delområden; norra, östra, södra och Hemmesta.

### *Värmdölandet norra*

Värmdölandet östra har en kommunal förskola; Ängens förskola.

Befolkningsprognosen visar att det är cirka 120 barn i åldern 1-5 som är folkbokförda i Värmdölandet norra. Av dessa barn är cirka 60 stycken som är folkbokförda i området, cirka 40 barn går i förskolor i andra delområden inom Värmdölandet. Cirka 20 barn har ingen förskoleplacering.

Ängens förskola har hösten 2017 67 barn inskrivna. Kapaciteten beräknas uppgå till max 60 barn (från hösten 2018). Prognosen visar att antalet barn kommer att öka för att år 2022 uppgå till cirka 190 barn. Därefter sker en viss nedgång till cirka 180 barn mot slutet av prognosperioden 2026. Merparten av ökningen sker dock i Torsby vilket ligger närmare Hemmesta vilket torde tala för att föräldrar/barn väljer förskola åt det hållet framför en förskola i Ängsvik.

Förskolans nuvarande lokaler är inte optimala ur flera aspekter. Förskolan är delad på tre enheter vilket inte är kostnadseffektivt. Ängen 2 är inte ändamålsenlig som förskola och både Ängen 1 och 2 ligger inne i bostadsområden vilken genererar onödig trafik. Sett till såväl befolkningsökningen som kapacitetsminskningen från hösten 2018 när förskolan blir av med lokalerna i Kyrkskolan så finns ett behov av att se över den långsiktiga lokalförsörjningen i området.

En strategisk placering av en framtida förskola skulle vara i anslutning till Kyrkskolan. Kommunen äger dock ingen mark men det finns fastigheter i närheten som skulle vara ändamålsenliga för förskoleverksamhet. Avstyckning och detaljplanering skulle dock behöva ske i det fallet. När ny förskola finns på plats föreslås nuvarande lokaler för Ängens förskola avyttras.

### *Värmdölandet östra*

Värmdölandet östra har en kommunal förskola; Kopparmora förskola.

Befolkningsprognosen visar att det är cirka 210 barn i åldern 1-5 som är folkbokförda i Värmdölandet östra. Av dessa barn är cirka 40 stycken folkbokförda i området, 120 barn går i andra förskolor i andra delområden inom Värmdölandet, 10 barn går på förskolor i Gustavsberg, cirka 10 går på familjedaghem eller på förskolor utanför kommunen. Cirka 30 barn har ingen förskoleplacering.

Kopparmora förskola har hösten 2017 cirka 40 barn inskrivna. Kapaciteten beräknas uppgå till max 35 barn. Prognosen visar att antalet barn kommer att öka för att mot slutet av prognosperioden uppgå till cirka 320 barn. Detta innebär en ökning med 110 barn i delområdet. Den största ökningen sker på Saltarö, Evlinge, Kopparmora och i Älvsala. Den främsta ökningen sker i Älvsala som är ett prioriterat förändringsområde.

Förskolans nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga och det finns ett behov av att få till en ny lösning. Förskolan är idag lokaliserad inne i ett bostadsområde i Kopparmora vilket inte är optimalt då barnen i området bor relativt utspritt. Sett till såväl befolkningsökningen som att befintlig förskola vare sig är ändamålsenligt utformad eller optimalt placerad så finns ett brådskande behov av att se över den långsiktiga lokalförsörjningen i området.

En strategisk placering av en framtida förskola bör ligga i Älvsby i anslutning till korsningen av Fagerdalavägen/Saltarövägen. Läget är optimalt för att fånga upp barn från såväl Kopparmora/Saltarö/Evlinge som Fagerdala/Älvsala/Bullandö. Kommunen äger mark i anslutning till Älvsby industriområde som skulle kunna nyttjas för ändamålet. Vidare utredning om lämplig plats och eventuell detaljplanering bör ske snarast. När ny förskola finns på plats föreslås nuvarande lokaler för Kopparmora förskola avyttras.

#### *Värmdölandet södra*

Värmdölandet södra har två kommunala förskolor; Värmdövik och Lokatten.

Befolkningsprognosen visar att det är cirka 280 barn i åldern 1-5 som är folkbokförda i Värmdölandet södra. Av dessa barn är cirka 95 stycken folkbokförda i närområdet, cirka 140 går i förskolor i Hemmesta och 15 barn från delområdet går i förskolor i Gustavsberg. 30 barn har ingen förskoleplacering.

De två förskolorna har hösten 2017 cirka 100 barn inskrivna. Kapaciteten beräknas uppgå till cirka 90 barn. Prognosen visar att antalet barn kommer att öka för att mot slutet av prognosperioden uppgå till cirka 410 barn. Detta innebär en ökning med cirka 130 barn i delområdet. Det är en jämn fördelning av ökningen mellan områdena Värmdövik/Skeppsälström, Strömma, Hagaberg/Herrviksnäs och Hässelmara/Malma/Råдалen.

Lokattens nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga och det finns ett behov av att få till en ny lösning. Förskolan är idag lokaliserad inne i ett bostadsområde i Skeppsälström vilket inte är optimalt. Sett till såväl befolkningsökningen som att befintlig förskola vare sig är ändamålsenligt utformad eller optimalt placerad så finns ett brådskande behov av att se över den långsiktiga lokalförsörjningen i området.

Merparten av dagens barn i delområdet går idag i förskola i Hemmesta. Beroende på hur utvecklingen i Hemmesta blir framgent bör det övervägas att ersätta Lokattens förskola med en ny förskola som placeras utmed Stavnäsvägen. Med hänsyn tagen till att kommunen inte har något markinnehav i området och att detaljplanearbete behöver ske bör vidare utredning kring en framtida förskola i området inledas inom en snar framtid. När ny förskola finns på plats föreslås nuvarande lokaler för Lokattens förskola avyttras.

#### *Hemmesta*

Hemmesta har sex kommunala förskolor; Blåsippan, Dalstugan, Haghulta, Labyrinten, Torshäll och Vikingens förskolor samt en fristående förskola; Grantomta montessori. Samtliga förskolor är godkända för dagens verksamhet.

Befolkningsprognosen visar att det är cirka 270 barn i åldern 1-5 som är folkbokförda i delområde Hemmesta. Av dessa barn är cirka 230 stycken folkbokförda i närområdet, cirka 5 i övriga Värmdölandet, 5 i familjedaghem eller i förskola utanför kommunen. Cirka 30 barn har ingen förskoleplacering.

Prognosen visar att antalet barn kommer att öka för att mot slutet av prognosperioden uppgå till cirka 350 barn. Detta innebär en ökning med 70 barn som främst beror på den framtida nybyggnationen i Hemmesta centrum.

De sju förskolorna har i september 2017 cirka 550 barn inskrivna. Merparten av barnen kommer från andra områden än Hemmesta. Kapaciteten beräknas uppgå till cirka 630 barn. Överkapaciteten fördelas jämt mellan de olika förskolorna. Om nya förskolor byggs på Värmdölandet norra, östra respektive södra kommer troligtvis en viss omfördelning ske så att barnen går i förskola närmare där de bor. Hemmestas förskolor kommer även fortsättningsvis att kunna vara ett alternativ för föräldrar/barn som så önskar. I dagsläget finns därmed inget behov av ytterligare förskola i området.

## **Mörtnäs**

Mörtnäs har en kommunal förskola: Solbackens förskola och en fristående förskola; Snickarbarnens förskola.

Befolkningsprognosen visar att det är ca 265 barn i åldern 1-5 som är folkbokförda i Mörtnäs. Av dessa barn är cirka 210 stycken folkbokförda i Mörtnäs, cirka 30 barn i Gustavsbergsområdet och på Värmdölandet medan cirka 25 barn inte har någon förskoleplacering.

Prognosen enligt planeringalternativet visar att antalet barn kommer att minska för att mot slutet av prognosperioden uppgå till ca 250 barn. Det pågår dock flera nybyggnationer av bostäder i området vilket borde leda till en ökning av antalet barn. Prognosutvecklingen bör följas noggrant.

De två förskolorna har hösten 2017 cirka 240 barn inskrivna vilket även motsvarar kapaciteten. Kapacitetsutredningen visar att Solbacken förskola är godkänd för dagens verksamhet. Möjlighet att utveckla verksamheten på Solbacken saknas. Fastigheten där Snickarbarnens förskola är belägen medger en utbyggnad men förskolan är inte med i utvecklingsutredningen då den bedrivs som en fristående förskola.

I dagsläget finns inget behov av ytterligare förskola i området.

## **Djurö/Stavsnäs**

Djurö/Stavsnäs har tre kommunala förskolor; Talldungen, Djuröskutan och Nya Djurhamns förskola.

Befolkningsprognosen visar att det är ca 175 barn i åldern 1-5 som är folkbokförda i

Djurö/Stavsnäsområdet. Av dessa barn är cirka 120 stycken folkbokförda i närområde, 10 är folkbokförda i Skärgården och på Värmdölandet medan resterande cirka 45 barn inte har någon förskoleplacering.

De tre förskolorna har hösten 2017 cirka 130 barn inskrivna. Kapaciteten uppgår till cirka 150 barn. Prognosen visar att antalet barn kommer att öka för att mot slutet av prognosperioden uppgå till ca 260 barn. Detta innebär en ökning med 85 barn som främst beror på en ökning i Stavsnäs, Barnvik/Ramsmora och på Djurö. Av dessa är ca 90 placerade på Djurö och ca 60 i Stavsnäs.

Kapacitetsutredningen visar att samtliga förskolor i området är godkända för dagens verksamhet. Såväl Djuröskutans som Nya Djurhamns förskolor har dock lokaler som är mindre bra som ändamålsenlig lärmiljö. Utvecklingsutredningen visar att varken Djuröskutan eller Nya Djurhamns förskolor är möjliga att bygga ut. Det finns emellertid en fastighet (Djurö 4:336) i anslutning till Skärgårdsskolan på Djurö som kommunen äger och som skulle kunna nyttjas för framtida förskoleverksamhet. En framtida förskola kan med fördel byggas på fastigheten såsom en ersättningsförskola för de två befintliga på Djurö. I Stavsnäs medger tomten där Talldungens förskola är belägen en tillbyggnad för cirka 40 barn.

Beroende på hur snabbt befolkningsutvecklingen sker i området finns olika framtida alternativa lösningar. En utbyggnad i Stavsnäs är att föredra om antalet barn ökar mest i Stavsnäs och Barnvik/Ramsmora medan en ny förskola på Djurö bör tas i beaktande i det fall ökningen sker mest i detta område. Utvecklingen bör följas nogsamt de kommande åren för att säkerställa att bästa lösningen finns tillgänglig när behov uppstår.

## **Skärgården**

Skärgården har fyra kommunala förskolor; Möja, Runmarö, Svartsö och Sandhamns förskolor.

De fyra förskolorna har hösten 2017 20 barn inskrivna. Möja förskola har fem barn, Runmarö har nio barn, Sandhamn har två barn och Svartsö har fyra barn. Av de inskrivna barnen på befintliga förskolor är 18 stycken folkbokförda i skärgården. Två kommer från fastlandet.

Befolkningsprognosen visar att det bor ca 25 barn i åldern 1-5 i Skärgården. Prognosen visar att antalet barn kommer att öka för att mot slutet av prognosperioden uppgå till ca 60 barn. Detta innebär en ökning med 35 barn jämt fördelade mellan Svartsö, Runmarö, Sandhamn och Möja. Kapaciteten beräknas uppgå till totalt cirka 60 barn.

I dagsläget finns inget behov av ytterligare förskola i området.

## **Grundskola**

### **Inledning**

År 2017 finns det tio kommunala skolor och fyra fristående skolor i kommunen. Vid terminsstart hösten 2017 uppgick antalet elever i kommunens skolor till 4 575 stycken och de fristående skolorna till 820 stycken, totalt 5 395 elever.



Kapacitetsutredningen visar på en total kapacitet om 5 465 skolplatser i de kommunala skolorna. De fristående skolornas kapacitet grundar sig på uppgifter från skolorna och uppgår till 880 skolplatser. Total kapacitet uppskattas därmed till 6 345 platser.

Underlaget för Värmdö kommuns grundskolor bygger dels på befolkningsprognosen för åldersklasserna 6-15 år för perioden 2017-2026 och dels på den senast gjorda elevantalsprognosen. Befolkningsprognosen anger att det finns cirka 6 300 elever i ålderskategorin 6-15 år som är folkbokförda i kommunen. Av dessa elever väljer ca 15 % (cirka 900 elever) en skola i en annan kommun. Antalet elever som väljer en skola i en annan kommun är fler från och med årskurs 4 och 6. Majoriteten av de elever som väljer att studera i annan kommun väljer en skola i fristående regi (cirka 730 stycken).

I lokalanalysen nedan har kommunen delats in i fem olika geografiska områden; Gustavsberg, Ingarö, Värmdölandet, Djurö/Stavsnäs och Skärgården.

Notera att samtliga siffror nedan är ungefärliga då barnantalet förändras successivt.

### **Gustavsberg**

Delområde Gustavsberg har tre kommunala grundskolor; Farstavikens skola (F-9), Munkmoraskolan (F-3) och Ösbyskolan (F-9). Utöver detta finns två stycken fristående skolor; Antistilla skola (F-3) och Skolan LÄR (F-5).

De fem skolorna har hösten 2017 cirka 1 920 elever inskrivna. Merparten av de inskrivna barnen bor i Gustavsbergsområdet, 1 650 stycken. Av övriga inskrivna barn är cirka 30 stycken folkbokförda på Ingarö, cirka 180 på Värmdölandet, cirka 20 på Djurö/Stavsnäs och cirka 40 utanför kommunen.

Gustavsberg har i november 2017 cirka 2 340 elever i årskurs F-9 som är folkbokförda i området. Av dessa elever går 1 650 stycken i skola i området, 300 stycken går i skolor i övriga delar av kommunen och 390 stycken går i skolor utanför kommunen. Utpendlingen från området uppgår således till ca 30% (varav ca 17% utanför kommunen). Noteras ska att utpendlingen är marginell i årskurserna F-3.

Befolkningsprognosen visar att antalet elever mot slutet av prognosperioden antas öka till cirka 2 940 elever. Detta innebär en ökning med cirka 600 barn. Den större ökningen sker i årskurs F-3 medan årskurs 4-6 och 7-9 har en mindre ökning.

Kapaciteten i de fem skolorna beräknas uppgå till cirka 1975 elever (2 375 elever från 2019 då Kvarnberget är färdigrenoverat). Prognosen visar att kapaciteten för årskurs F-6 är fullt utnyttjad cirka år 2020 varför fler platser behöver finnas att tillgå från det året. För årskurs 7-9 finns det under hela prognosperioden platser att tillgå i och med utbyggnaden av Kvarnbergsskolan.

Kapacitetsutredningen har inte utrett Farstavikens skola då både Kvarnberget och Ekedal är under renovering. Munkmoraskolan och Ösbyskolan är godkända för dagens verksamheter. Utvecklingsutredningen visar att det finns goda förutsättningar att bygga ut Munkmoraskolan. Dels går det att förtäta befintliga lokaler så att kapaciteten uppgår till

230 elever och dels kan nybyggnation ske på tomten så att total kapacitet skulle kunna uppgå till 650-700 elever. På Ösbyskolan finns möjlighet att vid toppar uppföra tillfälliga lokaler för max cirka 300 elever i paviljonger i ett eller två plan.

Kommunstyrelsen har vidare fattat beslut om att utreda förutsättningarna för att en fristående aktör uppför skola på skoltomten<sup>6</sup>. En ny skola i Charlottendal för årskurs F-6 omfattande minst 400 elevplatser är en förutsättning för att täcka det framtida behovet inom prognosperioden.

## Ingarö

Delområde Ingarö har två kommunala grundskolor; Brunns skola (F-9) och Fågelviks skola (F-3). Utöver detta finns en fristående skola; Lemshaga akademi (F-9).

De tre skolorna har i november 2017 cirka 1 290 elever inskrivna. Merparten av de inskrivna barnen bor på Ingarö, cirka 990 stycken. Av övriga inskrivna barn är cirka 200 stycken folkbokförda i Gustavsberg, cirka 80 på Värmdölandet, cirka 10 på Djurö/Stavsnäs och cirka 10 utanför kommunen.

Ingarö har hösten 2017 cirka 1 160 elever i årskurs F-9 som är folkbokförda i området. Av dessa elever går cirka 990 stycken i skola i området, cirka 30 stycken i skolor i övriga delar av kommunen och cirka 140 stycken går i skolor utanför kommunen. Utpendlingen från området uppgår således till ca 15% (varav ca 12% utanför kommunen). Utpendlingen är marginell i årskurserna F-3.

Befolkningsprognosen visar att antalet elever mot slutet av prognosperioden antas öka till cirka 1 220 elever. Detta innebär en mindre ökning om cirka 50 barn. Kapaciteten på de tre skolorna uppgår till cirka 1 320 elever. Hänsyn måste dock tas till att Lemshaga akademi har en stor andel elever som kommer från övriga kommunen (ca 48%). I det fall Lemshaga akademi tar emot ett större antal barn från övriga kommunen kan kapacitetsbrist uppstå på Ingarö.

Kapacitetsutredningen visar att de kommunala skolorna är godkända för dagens verksamheter. Brunns skola är idag fullt utnyttjad medan Fågelviks skola har kapacitet för fler elever än dagens inskrivna. Utvecklingsutredningen visar att det finns möjligheter att ställa upp tillfälliga skollokaler för cirka 150 elever vid Brunns skola för att kunna möta kortvariga toppar. Specialsalar och matsal är emellertid underdimensionerade redan idag vilket behöver tas hänsyn till såväl i nuläget som vid en eventuell utökning av antalet skolplatser.

För att säkerställa skolplatser på lång sikt på Ingarö bör en fördjupad analys göras av elevunderlaget där hänsyn tas till såväl att Lemshaga akademi har elever från hela kommunen som att specialsalar och matsal i Brunns skola redan idag är underdimensionerade.

---

<sup>6</sup> KS 171011 § 200, diariernr 2016KS/0709

## Värmdölandet

Värmdölandet har fyra kommunala grundskolor; Hemmestaskolan (F-9), Kullssvedsskolan (1-9), Kyrkskolan (F-6) och Viks skola (F-6). Utöver detta finns en fristående skola; Grantomta Montessori (F-6). Kullssvedsskolan är inte medräknad i underlaget nedan då eleverna på skolan kommer från hela kommunen.

De fyra skolorna har i november 2017 cirka 1 835 elever inskrivna. Merparten av de inskrivna barnen bor på Värmdölandet, cirka 1 680 stycken. Av övriga inskrivna barn är cirka 110 stycken folkbokförda i Gustavsberg, cirka 5 på Ingarö, cirka 20 på Djurö/Stavsnäs och cirka 20 utanför kommunen.

Värmdölandet har hösten 2017 cirka 2 240 elever i årskurs F-9 som är folkbokförda i området. Av dessa elever går cirka 1 680 stycken i skola i området, cirka 260 stycken i skolor i övriga delar av kommunen och cirka 300 stycken går i skolor utanför kommunen. Utpendlingen från området uppgår således till ca 25% (varav ca 13% utanför kommunen). Utpendlingen är marginell i årskurserna F-3.

Befolkningsprognosen visar att antalet elever mot slutet av prognosperioden antas öka till cirka 2 300 elever. Detta innebär en mindre ökning om cirka 60 barn. Kapaciteten på de fyra skolorna uppgår till cirka 1 890 elever.

Kapacitetsutredningen visar att de kommunala skolorna är godkända för dagens verksamheter. Det finns inga befintliga skolor som är möjliga att utveckla i området och varken Hemmestaskolan eller Viks skola har möjlighet att ta in fler elever än idag. Prognosen för Värmdölandet bör följas nogsamt för att säkerställa framtida skolplatser. Sker en större utbyggnad i Hemmesta kommer skolplatserna inte att räcka till.

Vad gäller Kyrkskolan ska noteras att den inte är anpassad för att vara en F-6 skola. Skolan har en kapacitet för 140 elever vilket inte klarar en klass per årskurs upp till årskurs 6 utan att minska antalet barn per årskurs till att uppgå till max 20 elever. Platsbrist kommer att uppstå redan hösten 2018. En fortsatt utredning bör ske skyndsamt för att säkerställa ändamålsenliga skollokaler.

## Djurö/Stavsnäs/Skärgården

Delområdet har en kommunal skola; Värmdö Skärgårdsskola (F-9). Skolans område omfattar dock ett flertal öar och består av fyra aktiva skolavdelningar; Djurö, Möja, Runmarö och Svartsö. Det finns även en skola på Sandhamn som dock inte är aktiv idag. Nedan redovisas Djurö/Stavsnäs och Skärgården (Möja, Runmarö och Svartsö) var för sig.

Skolan på Djurö har hösten 2017 cirka 340 elever inskrivna. Merparten av de inskrivna barnen bor i Djurö/Stavsnäs, cirka 300 stycken. Av övriga inskrivna barn är cirka 10 stycken folkbokförda i Gustavsberg, cirka 20 på Värmdölandet och cirka 10 utanför kommunen. Möja skola har cirka 20 elever, Runmarö 20 elever och Svartsö 20 elever. Totalt inskrivna elever inom Värmdö skärgårdsskola uppgår därmed till cirka 400 stycken.

Djurö/Stavsnäs/Skärgården har i november 2017 cirka 480 elever i årskurs F-9 som är folkbokförda i området. Av dessa elever går cirka 360 stycken i skola i området, cirka 60

stycken i skolor i övriga delar av kommunen och cirka 60 stycken går i skolor utanför kommunen. Utpendlingen från området uppgår således till ca 25% (varav ca 13% utanför kommunen).

Befolkningsprognosen visar att antalet elever mot slutet av prognosperioden antas öka till cirka 580 elever. Ökningen sker främst inom Djurö/Stavsnäs. Kapaciteten på Djurö skola uppgår till cirka 550 elever. Möja har kapacitet för 70 elever, Runmarö för 50 elever och Svartsö för 40-45 elever. Ökningen som prognosticeras ryms därmed inom befintliga lokaler.

## **Gymnasium**

### **Inledning**

De flesta ungdomar söker till gymnasiet efter grundskolan. I Stockholms län råder frisök till gymnasiet, vilket betyder att elever som söker till gymnasieskolor i andra kommuner blir mottagna som förstahandssökande där (samverkansavtal mellan Stockholms läns kommuner och Håbo kommun). Valfriheten är således stor och eleverna kan söka till såväl kommunens egna gymnasieskolor som fristående skolor och andra kommunala skolor i hela länet. I Värmdö utnyttjas den möjligheten av cirka 85 procent av ungdomarna.

Hösten 2017 studerade cirka 1 700 stycken Värmdöungdomar i gymnasieskolan. Av dessa gick cirka 270 (16%) i kommunens egna skolor, cirka 620 (36 %) gick i andra kommuners skolor och cirka 810 i friskolor (48 %).

I Värmdö finns två kommunala gymnasieskolor; Gustavsbergs gymnasium (G2) och Värmdö gymnasium. Det finns också två fristående gymnasieskola; Värmdö tekniska gymnasium (VTG) och Mälardalens Ridgymnasium.

Värmdö gymnasium är beläget vid Gullmarsplan. Kommunen hyr lokalerna av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Nuvarande hyresavtal löper till och med 2020-06-30. Skolan har idag cirka 1 200 elever varav cirka 50 stycken kommer från Värmdö kommun.

Gustavsberg gymnasium, G2, är beläget i Gustavsbergs hamn. Kommunen hyr lokalerna av Fastighets AB Badkaret. Nuvarande hyresavtal löper till och med 2020-07-31. Skolan har idag cirka 340 elever varav cirka 210 stycken kommer från Värmdö kommun.

### **Framtida behov gymnasium**

Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet ungdomar i gymnasieåldern (16-19 år) i Värmdö kommun öka under prognosperioden. Det är svårt att exakt ange ökning då prognosen åldersindelning inte exakt sammanfaller med gymnasieskolans åldersspann. Planeringsalternativet visar på en ökning om ca 22 % till 2026 vilket innebär en ökning om cirka 400 ungdomar.

Elevkullarna i hela Stockholms län följer samma mönster. Regionens prognos visar på en kontinuerlig ökning av gymnasieungdomar. En förändring som innebär både möjligheter och utmaningar för regionen.



Utbildningsnämndens lokalplan för 2017 visade på ett behov av att utreda vilka behov och förutsättningar som finns för att bygga en ny gymnasieskola i Värmdö kommun. Under 2017 har en utredning av behov och förutsättningar för en ny gymnasieskola placerad i centrala Gustavsberg utförts. Undersökningen, som presenterades för utbildningsnämnden i november 2017 visar att behovet av en ny gymnasieskola i kommunen inte finns då elevunderlaget inte är tillräckligt. Befolkningstillväxten inom kommunen är heller inte av den grad att det finns en efterfrågan på en ny gymnasieskola och sökmönstren visar att underlaget inte finns.

# Bilaga 1

## Utbildning – pengnivåer 2018

### Förskola skolpeng

| Peng i kr per barn och år | Peng 2017 | Peng 2018<br>exkl adm<br>pålägg | Lokal-<br>ersättning<br>2018 | Adm<br>pålägg<br>3% | Peng<br>2018 | Peng 2018<br>fristående<br>anordnare | Förändring<br>jämfört med<br>föregående<br>år |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                           |           |                                 |                              | 3,0%                |              |                                      |                                               |
| 1-3 år                    | 134 322   | 116 427                         | 15 287                       | 3 951               | 135 665      | 143 805                              | 1,0%                                          |
| 1-3 år, 25 tim            | 110 574   | 93 139                          | 15 287                       | 3 253               | 111 679      | 118 380                              | 1,0%                                          |
| 4-5 år                    | 110 054   | 92 630                          | 15 287                       | 3 238               | 111 155      | 117 824                              | 1,0%                                          |
| 4-5 år, 25 tim            | 91 159    | 74 102                          | 15 287                       | 2 682               | 92 071       | 97 595                               | 1,0%                                          |
| Allmän förskola, 15 tim   | 54 011    | 45 319                          | 7 644                        | 1 589               | 54 552       | 57 825                               | 1,0%                                          |

### Pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem) skolpeng Kommunala anordnare

| Peng i kr per barn och år | Peng<br>2017 | Peng 2018<br>exkl adm<br>pålägg | Adm<br>pålägg<br>3% | Peng 2018 | Förändring<br>jämfört med<br>föregående<br>år |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1-3 år                    | 134 322      | 131 714                         | 3 951               | 135 665   | 1,0%                                          |
| 1-3 år, 25 tim            | 110 574      | 108 427                         | 3 253               | 111 680   | 1,0%                                          |
| 4-5 år                    | 110 055      | 107 919                         | 3 238               | 111 157   | 1,0%                                          |
| 4-5 år, 25 tim            | 91 159       | 89 389                          | 2 682               | 92 071    | 1,0%                                          |

### Pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem) skolpeng Fristående anordnare

| Peng i kr per barn och år | Peng<br>2017 | Peng 2018<br>exkl adm<br>pålägg | Adm<br>pålägg<br>1% | Peng 2018 | Förändring<br>jämfört med<br>föregående<br>år |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1-3 år                    | 139 617      | 131 714                         | 1 317               | 141 013   | 1,0%                                          |
| 1-3 år, 25 tim            | 114 932      | 108 427                         | 1 084               | 116 082   | 1,0%                                          |
| 4-5 år                    | 114 393      | 107 919                         | 1 079               | 115 538   | 1,0%                                          |
| 4-5 år, 25 tim            | 94 752       | 89 389                          | 894                 | 95 700    | 1,0%                                          |

**Socioekonomisk differentiering inom förskolan**

| <b>Föräldrars utbildningsnivå</b>                               |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Andel föräldrar<br>i % med icke<br>eftergymnasial<br>utbildning | Belopp<br>per barn<br>och år<br>i kronor |
| 15-25                                                           | 0                                        |
| 26-30                                                           | 530                                      |
| 31-35                                                           | 1 060                                    |
| 36-40                                                           | 1 590                                    |
| 41-45                                                           | 2 120                                    |
| 46-50                                                           | 2 650                                    |
| 51-55                                                           | 3 180                                    |
| 56-60                                                           | 3 710                                    |
| 61-65                                                           | 4 240                                    |
| 66-70                                                           | 4 770                                    |
| 71-w                                                            | 5 300                                    |

**Socioekonomiskt bidrag per förskola**

| Budget 2018                             |            | Utfall enligt statistik från SCB vt 2017               |                 |                     |         | Totalt per förskola inklusive moms-kompensation |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------|
| Belopp i kr                             |            | Föräldrars utbildningsnivå                             |                 |                     |         |                                                 |
|                                         | Antal barn | Andel föräldrar i % med icke eftergymnasial utbildning | Belopp per barn | Totalt per förskola |         |                                                 |
| Förskolor                               |            |                                                        |                 |                     |         |                                                 |
| Blomkulan                               | 34         | 10                                                     | 0               | 0                   |         |                                                 |
| Blåsippan                               | 69         | 51                                                     | 3 180           | 219 420             |         |                                                 |
| Dalstugan                               | 90         | 35                                                     | 1 060           | 95 400              |         |                                                 |
| Djurö förskolor                         | 78         | 44                                                     | 2 120           | 165 360             |         |                                                 |
| Fågelviks fsk                           | 162        | 34                                                     | 1 060           | 171 720             |         |                                                 |
| Fsk Calle Flygare                       | 65         | 37                                                     | 1 590           | 103 350             |         |                                                 |
| Haghulta fsk                            | 63         | 38                                                     | 1 590           | 100 170             |         |                                                 |
| Holmviksskogens fsk                     | 81         | 41                                                     | 2 120           | 171 720             |         |                                                 |
| Jungmannens fsk                         | 46         | 45                                                     | 2 120           | 97 520              |         |                                                 |
| Kopparmora fsk                          | 45         | 51                                                     | 3 180           | 143 100             |         |                                                 |
| Kottens fsk                             | 22         | 25                                                     | 0               | 0                   |         |                                                 |
| Labyrinten                              | 65         | 57                                                     | 3 710           | 241 150             |         |                                                 |
| Lokatten                                | 24         | 39                                                     | 1 590           | 38 160              |         |                                                 |
| Lugnets fsk                             | 111        | 45                                                     | 2 120           | 235 320             |         |                                                 |
| Långviks fsk                            | 47         | 50                                                     | 2 650           | 124 550             |         |                                                 |
| Lövhamra                                | 80         | 28                                                     | 530             | 42 400              |         |                                                 |
| Munkmora fsk                            | 58         | 57                                                     | 3 710           | 215 180             |         |                                                 |
| Minimunkis                              | 43         | 33                                                     | 1 060           | 45 580              |         |                                                 |
| Solbackens fsk                          | 154        | 13                                                     | 0               | 0                   |         |                                                 |
| Skärgårdsförskolan                      | 21         | 38                                                     | 1 590           | 33 390              |         |                                                 |
| Talldungens fsk                         | 59         | 51                                                     | 3 180           | 187 620             |         |                                                 |
| Torshälls fsk                           | 119        | 41                                                     | 2 120           | 252 280             |         |                                                 |
| Vikingen                                | 88         | 33                                                     | 1 060           | 93 280              |         |                                                 |
| Värmdöviks fsk                          | 81         | 29                                                     | 530             | 42 930              |         |                                                 |
| Åkerlyckan                              | 59         | 24                                                     | 0               | 0                   |         |                                                 |
| Ängens förskola                         | 77         | 31                                                     | 1 060           | 81 620              |         |                                                 |
| Ösbydalens fsk                          | 82         | 44                                                     | 2 120           | 173 840             |         |                                                 |
| Kommunal förskola i annan kommun        | 0          | 47                                                     | 2 650           | 0                   |         |                                                 |
| Pedagogisk omsorg i kommunen            | 21         | 100                                                    | 5 300           | 111 300             |         |                                                 |
| Fristående förskolor                    |            |                                                        |                 |                     |         |                                                 |
| Antistilla förskola                     | 67         | 16                                                     | 0               | 0                   | 0       |                                                 |
| Förskolan Arkipelagen                   | 29         | 36                                                     | 1 590           | 46 110              | 48 877  |                                                 |
| Förskolan Gustaf                        | 27         | 20                                                     | 0               | 0                   | 0       |                                                 |
| Förskolan Lär                           | 94         | 22                                                     | 0               | 0                   | 0       |                                                 |
| Gula Huset, familjedaghem               | 5          | 100                                                    | 5 300           | 26 500              | 28 090  |                                                 |
| Grantomta Montessori förskola           | 101        | 23                                                     | 0               | 0                   | 0       |                                                 |
| Grindstugan                             | 57         | 13                                                     | 0               | 0                   | 0       |                                                 |
| Hedmans familjedaghem                   | 6          | 100                                                    | 5 300           | 31 800              | 33 708  |                                                 |
| Idunsolan Östra Stockholms Waldorfskola | 17         | 13                                                     | 0               | 0                   | 0       |                                                 |
| Månggrund, familjedaghem                | 14         | 71                                                     | 5 300           | 74 200              | 78 652  |                                                 |
| Snickarbarnens förskola                 | 97         | 24                                                     | 0               | 0                   | 0       |                                                 |
| SverigeFinska skolan Stockholm          | 3          | 47                                                     | 2 650           | 7 950               | 8 427   |                                                 |
| Thoren Framtid                          | 65         | 37                                                     | 1 590           | 103 350             | 109 551 |                                                 |
| Vittra Saltsjö-Boo                      | 4          | 47                                                     | 2 650           | 10 600              | 11 236  |                                                 |
| Vittra Sjöstaden                        | 3          | 47                                                     | 2 650           | 7 950               | 8 427   |                                                 |
| Varglyan                                | 36         | 21                                                     | 0               | 0                   | 0       |                                                 |
| Ängsblomman                             | 27         | 5                                                      | 0               | 0                   | 0       |                                                 |
| Östra Ekedals fsk                       | 76         | 23                                                     | 0               | 0                   | 0       |                                                 |
| Friskolor i andra kommuner              | 22         | 45                                                     | 2 650           | 58 300              | 61 798  |                                                 |
| Totalt                                  | 2 694      | 34                                                     | 1 060           | 3 553 120           |         |                                                 |

**Grundskola skolpeng**

| Peng i kr per elev och år                          | Peng 2017 | Peng 2018<br>exkl adm<br>pålägg | Lokal-<br>ersättning<br>2018 | Särskild<br>satsning | Adm<br>pålägg<br>3% | Peng 2018 | Moms<br>kompensation<br>6% | Peng 2018<br>fristående<br>anordnare | Förändring<br>jämfört med<br>föregående år |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                    |           |                                 |                              |                      | 3,0%                |           | 6,0%                       |                                      |                                            |
| Fklass                                             | 67 431    | 55 192                          | 10 929                       |                      | 1 984               | 68 105    | 4 086                      | 72 191                               | 1,0%                                       |
| Åk 1-3                                             | 70 184    | 57 787                          | 11 034                       |                      | 2 065               | 70 886    | 4 253                      | 75 139                               | 1,0%                                       |
| Åk 4-6                                             | 73 200    | 57 224                          | 14 555                       | 967                  | 2 182               | 74 928    | 4 496                      | 79 424                               | 2,4%                                       |
| Åk 7-9                                             | 81 337    | 63 889                          | 15 869                       |                      | 2 393               | 82 151    | 4 929                      | 87 080                               | 1,0%                                       |
| Tilläggsbelopp, modersmål                          | 7 968     | 7 813                           |                              |                      | 234                 | 8 047     | 483                        | 8 530                                | 1,0%                                       |
| Tilläggsbelopp, svenska som andraspråk             | 7 665     | 7 516                           |                              |                      | 225                 | 7 741     | 464                        | 8 206                                | 1,0%                                       |
| Tilläggsbelopp, särskilt stöd helt tilläggsbelopp  | 196 369   |                                 |                              |                      |                     | 198 333   |                            | 198 333                              | 1,0%                                       |
| Tilläggsbelopp, särskilt stöd halvt tilläggsbelopp | 98 185    |                                 |                              |                      |                     | 99 166    |                            | 99 166                               | 1,0%                                       |
| Tilläggsbelopp, individuellt tilläggsbelopp        |           |                                 |                              |                      |                     |           |                            |                                      |                                            |

**Fritidshem skolpeng**

| Peng i kr per elev och år | Peng 2017 | Peng 2018<br>exkl adm<br>pålägg | Lokal-<br>ersättning<br>2018 | Adm<br>pålägg<br>3% | Peng 2018 | Peng 2018<br>fristående<br>anordnare | Förändring<br>jämfört med<br>föregående år |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |           |                                 |                              | 3,0%                |           |                                      |                                            |
| Fklass, Fritidshem        | 37 145    | 31 275                          | 5 149                        | 1 093               | 37 517    | 39 768                               | 1,0%                                       |
| Åk 1-3, Fritidshem        | 36 360    | 30 505                          | 5 149                        | 1 070               | 36 724    | 38 927                               | 1,0%                                       |
| Fritidsklubb              | 12 142    | 8 122                           | 3 783                        | 357                 | 12 262    | 12 998                               | 1,0%                                       |

**Socioekonomisk differentiering inom grundskolan**

| Föräldrars utbildningsnivå                                      |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Andel föräldrar<br>i % med icke<br>eftergymnasial<br>utbildning | Belopp<br>per elev<br>och år<br>i kronor |
| 0-25                                                            | 0                                        |
| 26-30                                                           | 660                                      |
| 31-35                                                           | 1 320                                    |
| 36-40                                                           | 1 980                                    |
| 41-45                                                           | 2 640                                    |
| 46-50                                                           | 3 300                                    |
| 51-55                                                           | 3 960                                    |
| 56-60                                                           | 4 620                                    |
| 61-65                                                           | 5 280                                    |
| 66-70                                                           | 5 940                                    |
| 71-75                                                           | 6 600                                    |

**Socioekonomiskt bidrag per grundskola**

| Budget 2018                              |                 | Utfall enligt statistik från SCB vt 2017                        |                    |                     |                | Totalt<br>per skola<br>inklusive<br>moms-<br>kompensation |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Belopp i kr                              |                 | Föräldrars utbildningsnivå                                      |                    |                     |                |                                                           |
|                                          |                 | Andel föräldrar<br>i % med icke<br>eftergymnasial<br>utbildning | Belopp<br>per elev | Totalt<br>per skola |                |                                                           |
| Grundskolor                              | Antal<br>elever |                                                                 |                    |                     |                |                                                           |
| Brunns skola                             | 691             | 41                                                              | 2 640              | 1 824 240           |                |                                                           |
| Farstavikens skola                       | 320             | 41                                                              | 2 640              | 844 800             |                |                                                           |
| Farstavikens skola/Ekedal                | 449             | 32                                                              | 1 320              | 592 680             |                |                                                           |
| Fågelviks skola                          | 164             | 26                                                              | 660                | 108 240             |                |                                                           |
| Hemmetaskolan                            | 918             | 42                                                              | 2 640              | 2 423 520           |                |                                                           |
| Kullsväddsskolan                         | 72              | 40                                                              | 2 640              | 190 080             |                |                                                           |
| Kyrkskolan                               | 143             | 38                                                              | 1 980              | 283 140             |                |                                                           |
| Munkmoraskolan                           | 152             | 51                                                              | 3 960              | 601 920             |                |                                                           |
| Viks skola                               | 583             | 26                                                              | 660                | 384 780             |                |                                                           |
| Värmdö skärgårdsskola                    | 381             | 50                                                              | 3 300              | 1 257 300           |                |                                                           |
| Ösbyskolan                               | 799             | 35                                                              | 1 320              | 1 054 680           |                |                                                           |
| Kommunal skola annan kommun              | 7               | 100                                                             | 6 600              | 46 200              |                |                                                           |
| Fristående grundskolor                   |                 |                                                                 |                    |                     |                |                                                           |
| Almaskolan                               | 6               | 50                                                              | 3 300              | 19 800              | 20 988         |                                                           |
| Antistilla skola & förskola              | 43              | 28                                                              | 660                | 28 380              | 30 083         |                                                           |
| Backeboskolan                            | 4               | 40                                                              | 1 980              | 7 920               | 8 395          |                                                           |
| Estniska skolan i Stockholm              | 9               | 22                                                              | 0                  | 0                   | 0              |                                                           |
| Europaskolan på Södermalm                | 5               | 40                                                              | 1 980              | 9 900               | 10 494         |                                                           |
| Fryshuset, Stift KFUM Söder              | 5               | 100                                                             | 6 600              | 33 000              | 34 980         |                                                           |
| Grantomta Montessoriskola                | 191             | 23                                                              | 0                  | 0                   | 0              |                                                           |
| Idunskolan Östra Stockholms Waldorfskola | 79              | 6                                                               | 0                  | 0                   | 0              |                                                           |
| Intern Engelska skolan Liljeholmen       | 4               | 40                                                              | 1 980              | 7 920               | 8 395          |                                                           |
| Intern Engelska skolan Nacka             | 275             | 26                                                              | 660                | 181 500             | 192 390        |                                                           |
| Intern Engelska skolan Årsta             | 5               | 40                                                              | 1 980              | 9 900               | 10 494         |                                                           |
| Jensen Education College AB              | 5               | 40                                                              | 1 980              | 9 900               | 10 494         |                                                           |
| Johannes Petri skola                     | 8               | 38                                                              | 1 980              | 15 840              | 16 790         |                                                           |
| Kunskapsskolan Nacka                     | 196             | 25                                                              | 0                  | 0                   | 0              |                                                           |
| Kunskapsskolan Saltsjöbaden              | 7               | 29                                                              | 660                | 4 620               | 4 897          |                                                           |
| Kulturama Hammarby Sjöstad               | 38              | 26                                                              | 660                | 25 080              | 26 585         |                                                           |
| Lemshaga Akademi                         | 442             | 20                                                              | 0                  | 0                   | 0              |                                                           |
| Maestro Svindersvik AB                   | 10              | 30                                                              | 660                | 6 600               | 6 996          |                                                           |
| Montessoriskolan Castello                | 7               | 43                                                              | 2 640              | 18 480              | 19 589         |                                                           |
| Pops Academy                             | 8               | 25                                                              | 0                  | 0                   | 0              |                                                           |
| Skolan Lär                               | 145             | 18                                                              | 0                  | 0                   | 0              |                                                           |
| SverigeFinska skolan Stockholm           | 2               | 40                                                              | 1 980              | 3 960               | 4 198          |                                                           |
| Södermalmskyrkans kristna skola          | 2               | 40                                                              | 1 980              | 3 960               | 4 198          |                                                           |
| Tyska skolföreningen                     | 5               | 0                                                               | 0                  | 0                   | 0              |                                                           |
| Vittra Saltsjö-Boo                       | 5               | 40                                                              | 1 980              | 9 900               | 10 494         |                                                           |
| Vittra Sjöstaden                         | 3               | 40                                                              | 1 980              | 5 940               | 6 296          |                                                           |
| Friskolor i andra kommuner               | 12              | 67                                                              | 5 940              | 71 280              | 75 557         |                                                           |
| <b>Totalt</b>                            | <b>6 200</b>    | <b>34</b>                                                       | <b>1 320</b>       | <b>10 085 460</b>   | <b>502 313</b> |                                                           |

**Grundsärskola****Prislista 2018** (kronor)

|                                                                                                                         | <i><b>Grundbelopp</b></i> | <i><b>Elevass/pers<br/>resurs</b></i> | <i><b>Summa kr<br/>per år</b></i> | <i><b>Behovsgrupp</b></i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Grundsär F-6                                                                                                            | 235 400                   | 0                                     | 235 400                           | 1                         |
| Grundsär F-6                                                                                                            | 235 400                   | 64 600                                | 300 100                           | 2                         |
| Grundsär 7-9                                                                                                            | 280 400                   | 0                                     | 280 400                           | 1                         |
| Grundsär 7-9                                                                                                            | 280 400                   | 64 600                                | 345 100                           | 2                         |
| Grundsärskolan för elever<br>med psykiska eller<br>beteendestörningar                                                   | 280 400                   | 127 000                               | 407 400                           | 3                         |
| Grundsärskolan för elever<br>med psykiska eller<br>beteendestörningar                                                   | 280 400                   | 254 100                               | 534 500                           | 4                         |
| Träningsskola för elever<br>med diagnos inom<br>autism, psykiska problem,<br>beteendestörningar eller<br>multihandikapp | 280 400                   | 127 000                               | 407 400                           | 3                         |
| Träningsskola för elever<br>med diagnos inom<br>autism, psykiska problem,<br>beteendestörningar eller<br>multihandikapp | 280 400                   | 254 100                               | 534 500                           | 4                         |
| Fritids för grundsärelever                                                                                              | 205 700                   | 0                                     | 205 700                           | 1                         |
| Fritids för grundsärelever                                                                                              | 205 700                   | 0                                     | 205 700                           | 2                         |
| Fritids för träningselever                                                                                              | 224 900                   | 0                                     | 224 900                           | 3                         |
| Fritids för träningselever                                                                                              | 224 900                   | 0                                     | 224 900                           | 4                         |
| Lokalersättning per elev                                                                                                | 31 300                    | 0                                     | 31 300                            |                           |

# **Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2018** **Länspriser per program 2018, bestämda av KSL.**

Belopp i kr

|                                                                                | Kommunala<br>Skolor<br>Belopp<br>2017 | Kommunala<br>Skolor<br>Belopp<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Program och inriktningar</b>                                                |                                       |                                       |
| <b>Barn- och fritidsprogrammet (BF)</b>                                        | <b>79 300</b>                         | <b>80 907</b>                         |
| Fritid och hälsa (BFFRI)                                                       |                                       |                                       |
| Pedagogiskt arbete (BFPED)                                                     |                                       |                                       |
| Socialt arbete (BFSOC)                                                         |                                       |                                       |
| <b>Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) - samtliga inriktningar årskurs 1</b>  | <b>110 839</b>                        | <b>112 658</b>                        |
| Husbyggnad (BAHUS)                                                             |                                       |                                       |
| Mark och anläggning (BAMAR)                                                    |                                       |                                       |
| Måleri (BAMAL)                                                                 |                                       |                                       |
| Plåtslageri (BAPLA)                                                            |                                       |                                       |
| Anläggningsfordon (BAANL) - Inriktningspris för årskurs 2 (VT 2018)            | <b>174 955</b>                        | <b>178 397</b>                        |
| Anläggningsfordon (BAANL) - Inriktningspris för årskurs 2 (HT 2018)            | <b>174 955</b>                        | <b>211 266</b>                        |
| Anläggningsfordon (BAANL) - Inriktningspris för årskurs 3 (VT 2018)            | <b>174 955</b>                        | <b>178 397</b>                        |
| Anläggningsfordon (BAANL) - Inriktningspris för årskurs 3 (HT 2018)            | <b>174 955</b>                        | <b>178 397</b>                        |
| <b>Ekonomiprogrammet (EK)</b>                                                  | <b>75 422</b>                         | <b>76 831</b>                         |
| Ekonomi (EKEKO)                                                                |                                       |                                       |
| Juridik (EKJUR)                                                                |                                       |                                       |
| <b>El- och energiprogrammet (EE)</b>                                           | <b>105 851</b>                        | <b>107 719</b>                        |
| Automation (EEAUT)                                                             |                                       |                                       |
| Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT)                                        |                                       |                                       |
| Elteknik (EEELT)                                                               |                                       |                                       |
| Energiteknik (EEENE)                                                           | <b>112 360</b>                        | <b>114 423</b>                        |
| <b>Estetiska programmet (ES)</b>                                               | <b>102 934</b>                        | <b>104 850</b>                        |
| Bild och formgivning (ESBIL)                                                   |                                       |                                       |
| Dans (ESDAN)                                                                   |                                       |                                       |
| Teater (ESTEA)                                                                 |                                       |                                       |
| Estetik och media (ESEST)                                                      | <b>107 080</b>                        | <b>108 948</b>                        |
| Musik (ESMUS)                                                                  | <b>119 596</b>                        | <b>122 106</b>                        |
| <b>Fordons- och transportprogrammet (FT) - samtliga inriktningar årskurs 1</b> | <b>130 344</b>                        | <b>132 711</b>                        |
| Godshantering (FTGOD)                                                          |                                       |                                       |
| Karosseri och lackering (FTKAR)                                                |                                       |                                       |
| Lastbil och mobila maskiner (FTLAS)                                            |                                       |                                       |
| Personbil (FTPER)                                                              |                                       |                                       |
| Transport (FTTRA) - Inriktningspris för årskurs 2 (VT 2018)                    | <b>174 881</b>                        | <b>178 323</b>                        |
| Transport (FTTRA) - Inriktningspris för årskurs 2 (HT 2018)                    | <b>174 881</b>                        | <b>201 129</b>                        |
| Transport (FTTRA) - Inriktningspris för årskurs 3 (VT 2018)                    | <b>174 881</b>                        | <b>178 323</b>                        |
| Transport (FTTRA) - Inriktningspris för årskurs 3 (HT 2018)                    | <b>174 881</b>                        | <b>178 323</b>                        |
| <b>Handels- och administrationsprog. (HA)</b>                                  | <b>83 155</b>                         | <b>84 733</b>                         |
| Administrativ service (HAADM)                                                  |                                       |                                       |
| Handel och service (HAHAN)                                                     |                                       |                                       |
| <b>Hantverksprogrammet (HV)</b>                                                | <b>103 557</b>                        | <b>105 466</b>                        |
| Finsnickeri (HVFIN)                                                            |                                       |                                       |
| Florist (HVFLO)                                                                |                                       |                                       |
| Frisör (HVFRI)                                                                 |                                       |                                       |
| Textil design (HVTEX)                                                          |                                       |                                       |
| Övriga hantverk (Skolverket har koder)                                         |                                       |                                       |
| <b>Hotell- och turismprogrammet (HT)</b>                                       | <b>83 421</b>                         | <b>84 999</b>                         |
| Hotell och konferens (HTHOT)                                                   |                                       |                                       |
| Turism och resor (HTTUR)                                                       |                                       |                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Humanistiska programmet (HU)</b><br>Kultur (HUKUL)<br>Språk (HUSPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>75 715</b>                                                                             | <b>77 124</b>                                                                             |
| <b>Industri tekniska programmet (IN)</b><br>Driftsäkerhet och underhållstek. (INDRI)<br>Processteknik (INPRO)<br>Produkt och maskinteknik (INPRK)<br>Svets teknik (INSVE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>136 766</b>                                                                            | <b>139 113</b>                                                                            |
| <b>Naturbruksprogrammet (NB)</b><br>Djur (NBDJU)<br>Lantbruk (NBLAN) Berga - SLL<br>Skog (NBSKO) - erbjuds inte av kommunal skola inom samverkansområdet, riksprislistan gäller<br>Trädgård (NBTRA) - erbjuds inte av kommunal skola inom samverkansområdet, riskprislistan gäller                                                                                                                                                                                                   | <b>159 826</b><br><br><b>198 184</b>                                                      | <b>162 783</b><br><br><b>201 515</b><br><br><b>201 515</b>                                |
| <b>Naturvetenskapsprogrammet (NA)</b><br>Naturvetenskap (NANAT)<br>Naturvetenskap och samhälle (NANAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>83 394</b>                                                                             | <b>84 980</b>                                                                             |
| <b>Restaurang- och livsmedelsprog. (RL)</b><br>Bageri och konditori (RLBAG)<br>Färsvaror, delikatess och catering (RLFAR)<br>Kök och servering (RLKOK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>122 687</b>                                                                            | <b>124 756</b>                                                                            |
| <b>Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - samtliga inriktningar årskurs 1</b><br>Beteendevetenskap (SABET)<br>Samhällsvetenskap (SASAM)<br>Medier, info och kommunikation (SAMED) - Inriktningspris för årskurs 2 (VT 2018)<br>Medier, info och kommunikation (SAMED) - Inriktningspris för årskurs 2 (HT 2018)<br>Medier, info och kommunikation (SAMED) - Inriktningspris för årskurs 3 (VT 2018)<br>Medier, info och kommunikation (SAMED) - Inriktningspris för årskurs 3 (HT 2018) | <b>75 249</b><br><br><br><b>84 928</b><br><b>84 928</b><br><b>84 928</b><br><b>84 928</b> | <b>76 658</b><br><br><br><b>86 506</b><br><b>91 430</b><br><b>86 506</b><br><b>86 506</b> |
| <b>Teknikprogrammet (TE)</b><br>Design och produktutveckling (TEDES)<br>Informations- och medieteknik (TEINF)<br>Produktionsteknik (TEPRO)<br>Samhällsbyggande och miljö (TESAM)<br>Teknikvetenskap (TETEK)                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>87 586</b>                                                                             | <b>89 154</b>                                                                             |
| <b>VVS- och fastighetsprogrammet (VF)</b><br>Fastighet (VFFAS)<br>Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL)<br>Ventilationsteknik (VFVEN)<br>VVS (VFVVS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>107 223</b>                                                                            | <b>109 085</b>                                                                            |
| <b>Vård- och omsorgsprogrammet (VO)</b><br>inga nationella inriktningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>83 488</b>                                                                             | <b>85 066</b>                                                                             |
| <b>Nationellt godkända idrottsutbildningar</b><br>Ett stort antal godkända utbildningar<br>Tilläggsbelopp Lagidrott<br>Tilläggsbelopp Individuell idrott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br><br><b>16 822</b><br><b>20 187</b>                                                    | <br><br><b>17 125</b><br><b>20 550</b>                                                    |

**Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning, ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår). Rekommenderade av KSL**

| <b>Program och inriktningar</b>                                            | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Vård- och omsorgsprogrammet - Kungsholmens västra gymnasium                | 220 089     | 224 051     |
| Naturvetenskapliga programmet - Kungsholmens västra gymnasium              | 219 998     | 223 958     |
| Samhällsvetenskapliga programmet, beteende - Kungsholmens västra gymnasium | 212 005     | 215 821     |
| Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle Kungsholmens västra gymnasium   | 212 005     | 215 821     |
| Ekonomiprogrammet - Thorildsplans gymnasium                                | 209 869     | 213 647     |
| Teknikprogrammet - Thorilplans gymnasium                                   | 221 884     | 225 878     |
| El- och energiprogrammet - Thorildsplans gymnasium                         | 239 807     | 244 124     |

**Prislista för Introduktionsprogrammet - Programinriktat individuellt val**

| <b>Yrkesprogram och inriktning</b>          | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| Barn- och fritidsprogrammet (BF)            | 82 472      | 84 079      |
| Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)        | 114 434     | 116 253     |
| El- och energiprogrammet (EE)               | 108 873     | 110 741     |
| Fordons- och transportprogrammet (FT)       | 134 013     | 136 380     |
| Handels- och administrationsprogrammet (HA) | 86 597      | 88 175      |
| Hantverksprogrammet (HV)                    | 106 520     | 108 429     |
| Hotell- och turismprogrammet (HT)           | 86 597      | 88 175      |
| Industri tekniska programmet (IN)           | 139 391     | 141 738     |
| Naturbruksprogrammet (NB)                   | 162 098     | 165 055     |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)   | 125 683     | 127 752     |
| VVS- och fastighetsprogrammet (VF)          | 110 665     | 112 527     |
| Vård- och omsorgsprogrammet (VO)            | 86 597      | 88 175      |

\* Ersättningen består av programpris för yrkesprogram enligt ovanstående tabell samt det belopp som bestäms av skolverket per ämne som eleven ej är behörig i.

**Struktur tillägg för kalenderår 2018**

| <b>Struktur tillägg 2018</b>                                                                                                                     |                                                                         | <b>Kr per elev och termin</b> | <b>Kr per elev och termin</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| *Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser inte har fastställts av KSL omfattas inte av struktur tillägg. |                                                                         |                               |                               |
| Meritvärdesintervall                                                                                                                             | Motiv                                                                   | 2017                          | 2018                          |
| 0 - saknar meritvärde                                                                                                                            | Elever som går på ett nationellt program (elever med utländska betyg)   | 3 510                         | 3 573                         |
| 1 - 79                                                                                                                                           | har ett uppdaterat meritvärde efter studier på ett introduktionsprogram | 4 955                         | 5 044                         |
| 80 - 119                                                                                                                                         | Här börjar gräns för behörighet till Yrkesprogram                       | 4 955                         | 5 044                         |
| 120 - 159                                                                                                                                        | Här börjar gräns för behörighet till Högskoleförberedande program       | 4 335                         | 4 413                         |
| 160 - 199                                                                                                                                        | Sista intervall innan tak på 200 i meritvärde                           | 2 787                         | 2 837                         |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | <b>Kr per elev och läsår</b>  | <b>Kr per elev och läsår</b>  |
| Modersmålsundervisning                                                                                                                           |                                                                         | 8 322                         | 8 472                         |

Nacka kommun har beslutat att inte anta förslaget till interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Här får överenskommelse mellan hemkommun och skolhuvudmän göras för varje enskild elev.

**Priser bestämda av Värmdö Kommun**

| <b>Program och inriktningar</b> | <b>Kommunala Skolor Belopp 2017</b> | <b>Kommunala Skolor Belopp 2018</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Introduktionsprogram</b>     |                                     |                                     |
| Preparandutbildning             | 101 000                             | 102 010                             |
| Yrkesintroduktion               | 100 000                             | 101 000                             |
| Individuellt alternativ         | 121 200                             | 122 412                             |
| Språkintröduktion               | 133 926                             | 135 265                             |
| <b>Tilläggsbelopp</b>           |                                     |                                     |
| Nivå C                          | 75 000 - 99 000                     | 75 750 - 99 990                     |
| Nivå D                          | 100 000 - 199 000                   | 101 000 - 200 990                   |
| Nivå E                          | 200 000-                            | 202 000-                            |



## Ansökan om kompetensutvecklingsmedel

I kommunfullmäktiges budget 2018 anslås 3 mnkr till kompetenshöjande projekt som är sökbara av nämnderna.

Nedanstående kompetensutvecklingsprojekt riktar sig till personal i fristående och kommunala förskolor och skolor. Genom dessa projekt höjs kompetensen hos alla anordnare i kommunen vilket i förlängningen gynnar alla barn och elever boende i Värmdö kommun.

Förslag till projekten har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från fristående och kommunala enheter.

Utbildningsnämnden söker 2,5 mnkr till projekt enligt nedan

### **Reviderad läroplan – digitalisering – programmering**

#### **Bakgrund**

Förskolans och skolans läroplaner har nyligen reviderats. I förskolans läroplan har begreppet undervisning införts sedan några år tillbaka. I grundskolans läroplan har nya skrivningar om digitalisering/programmering införts. Liknande förändringar kommer införas i förskolans läroplan under 2018

#### **Syfte**

Stärka kompetensen hos förskollärare och lärare att möta kraven i de reviderade läroplanerna framför allt vad gäller digitalisering och programmering men även undervisning i förskolan. Allt i syfte att ge barn och elever en högkvalitativ och modern undervisning.

#### **Målgrupp**

Samtliga förskollärare och lärare inom förskola/skola

#### **Genomförande/aktiviteter**

Seminarie serie för pedagoger inom förskola och skola med start HT 2018.

**Budget**

1 mnkr

Medlen beräknas täcka kostnader för vikarier, seminarieledare, kursmaterial, lokaler m.m.

**Barn i behov av särskilt stöd (del 1)****Bakgrund**

Barn i behov av särskilt stöd är ett område där det sker mycket forskning. Förutom pedagogisk forskning så sker t.ex. hjärnforskning som belyser hur hjärnan fungerar och hur det påverkar lärandet samt forskning om barns rörelse och hur det påverkar lärandet. De kommunala grundskolorna deltar redan i ett forsknings- och utvecklingsprogram "Inkluderande lärmiljöer". Önskemålet är att även pedagoger från fristående skolor ska få ta del av delar av programmet som anordnas lokalt i Värmdö kommun.

**Syfte**

Stärka kompetensen hos förskollärare och lärare att möta barns olika behov.  
Att ge samtliga elever bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

**Målgrupp**

Samtliga förskollärare och lärare inom förskola/skola

**Genomförande/aktiviteter**

Gemensam kompetensutvecklingsdag/dagar för pedagoger både från fristående och kommunala förskolor/skolor under höstterminen 2018.

**Budget**

800 tkr

Medlen beräknas täcka kostnader för externa föreläsare, vikarier, lokaler m.m.

**Barn i behov av särskilt stöd (del 2)****Bakgrund**

Många personer som arbetar som resurser eller elevassistenter inom förskola och skola har kort eller ingen erfarenhet samt saknar pedagogutbildning.

**Syfte**

Stärka kompetensen hos barn/elevresurser att möta barns olika behov.



### **Målgrupp**

Barn/elevresurser och elevassistenter inom förskola och skola

### **Genomförande/aktiviteter**

Handledning/kompetensutveckling för barn/elevresurser.

### **Budget**

200 tkr

Medlen beräknas täcka kostnader för handledare, kursledare, kursmaterial, lokaler m.m.

## **Kollegialt utbyte mellan fristående och kommunala aktörer**

### **Bakgrund**

Fristående och kommunala verksamheter har få kontaktytor som det ser ut idag.

### **Syfte**

Öka kontaktytorna för kollegialt lärande mellan fristående och kommunala verksamheter i syfte att åstadkomma en mer likvärdig utbildning för alla barn/elever i Värmdö).

### **Målgrupp**

Pedagoger och skolledare inom förskola/skola

### **Genomförande/aktiviteter**

Nätverksträffar för pedagoger och skolledare.

### **Budget**

250 tkr

Medlen beräknas täcka kostnader för vikarier, lokaler m.m.

## **Kommunförlagd utbildning för VFU handledare**

### **Bakgrund**

Lärarstudenter genomför sin praktik på förskolor/skolor. På förskolan/skolan tas de omhand av en mentor.

### **Syfte**

Höja förmågan att ta hand om VFU studenter på kommunens förskolor/skolor. Bli en mer attraktiv skolkommun.



**Målgrupp**

Pedagoger som är eller önskar bli mentorer för VFU studenter

**Genomförande/aktiviteter**

Kommunförlagd mentorsutbildning för VFU.

**Budget**

250 tkr

Medlen beräknas täcka kostnader för extern anordnare/högskola, vikarier, kursmaterial, lokaler m.m.