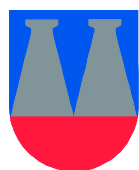


Detaljbudget 2014

Finansieringsnämnden för utbildning



VÄRMDÖ KOMMUN

Version 2013-11-15

Innehåll

Finansieringsnämnden för utbildning detaljbudget 2014	3
Nämndens ansvarsområde	3
Mål	3
Inriktningsmål för mandatperioden	3
Effektmål 2014	4
Uppdrag beslutade av kommunfullmäktige	4
Plan för hållbar utveckling	5
Driftbudget år 2014.....	6
Budget 2014 volymer	6
Budget 2014 specifikation	8
Budget per verksamhet.....	9
Barnomsorg och förskola	9
Grundskola och särskola.....	11
Gymnasie-, vuxenutbildning och SFI.....	15
Kundvals- och finansieringsavdelning.....	19
Politisk ledning	19
Bilaga 1 Pengnivåer 2014	20
Bilaga 2 Vuxenutbildning prislista/peng per poäng 2014.....	27

Finansieringsnämnden för utbildning detaljbudget 2014

Nämndens ansvarsområde

Nämnden ansvarar för medborgarnas rätt till förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, SFI för invandrare, kommunal vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna enligt skollagen. Nämnden godkänner och har tillsyn över fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg. Nämnden ska sätta mål och genom systematisk uppföljning tillse att medborgarna får god information om kvalitet inom verksamheterna. Nämnden är finansieringsnämnd, ansvarar för kundval, för viss myndighetsutövning och svarar i begränsad utsträckning för utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i kommunen; privat-, förenings- och kommunalt drivna.

Mål

Inriktningsmål för mandatperioden

I kommunens styrsystem finns en struktur för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Den tar sin utgångspunkt i Vision Värmdö 2030: Skärgårdens mötesplats. För att visionen ska vara den ledstjärna som Värmdö styrs efter, bryts visionen ner i sex inriktningsmål. Utifrån kommunens inriktningsmål beslutar nämnderna om effektmål att följa upp inom sitt ansvarsområde.

Inriktningsmål					
Styrning utåt				Styrning inåt	
Inflytande och dialog	Omsorg och trygghet	Livslångt lärande för livet och arbetslivet	Ett hållbart Värmdö	Ledarskap och medarbetarskap	Resurshushållning
I Värmdö ska demokratin utvecklas genom att medborgare och brukare ska ges ökat inflytande, till exempel genom möjlighet till olika typer av dialog och möjlighet att ställa medborgarförslag. Särskilt ungdomars inflytande ska öka.	I Värmdö ska social hållbarhet skapa grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska särskilt stödjas.	Värmdös invånare, såväl unga som gamla, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera invånarna att utveckla sin kompetens i förhållande till arbetsmarknaden för att stärka sina möjligheter att få arbete.	Vi ska utveckla Värmdö så att en omställning till en mer hållbar livsstil underlättas. Här skapar vi ett samhälle där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter värderas lika. Värmdö ska vara en attraktiv kommun att vistas och arbeta i. Vi erbjuder ett liv med både natur, skärgård och pulserande lokala samhällen med närhet till Stockholm.	Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag. Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges förutsättningar att skapa en gemensam kultur som ger mod, öppenhet och engagemang som i sin tur möjliggör ständiga förbättringar. Ett tydligt ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling.	Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ta ansvar för effektiva arbetssätt och utveckling av smarta rutiner. Kommunens ekonomiska resurser ska utnyttjas effektivast möjligt. Värmdö ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning samt lägsta möjliga skatter och avgifter för värmdöborna med god kvalitet i välfärden.
Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi.	Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälsovård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas utifrån individuella önskemål.	Elever ska erbjudas en kreativ skola med utbildningar av hög kvalitet, som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.		Personalen, vår viktigaste resurs, förklarar kommunens mål och verksamhet. Medarbetarna ska ges gott stöd från chefer och ledare att uppnå ett engagerat medarbetarskap i en god arbetsmiljö så att de kan ge värmdöborna bra service och goda insatser i livets alla skeden.	Värmdös naturresurser utgör livsförutsättningar för människor, växter och djur. Kommande generationers möjlighet att ha tillgång till naturresurserna ska utgöra grund för dagens beslut.

Effektmål 2014

Genom att nämndernas effektmål knyts till fullmäktiges inriktningsmål skapas en röd tråd mellan vision och verklighet. Effektmålen ska vara mätbara, realistiska och möjliga att uppnå under budgetåret.

1. Medborgarna ska ges möjlighet till kännedom om de olika enheternas verksamheter
2. Barns och elevers utveckling och kunskaper ska öka
3. Barn och elevers trivsel och välmående i alla Värmdös förskolor och skolor, i Värmdö kommun, ska öka
4. Värmdö ska vara en av de fem bästa skolkommunerna i länet 2014
5. Medborgarna ska få ökade möjligheter att välja bland flera aktörer, med olika pedagogiska inriktningar, när de väljer förskola/skola

Uppdrag beslutade av kommunfullmäktige

I av kommunfullmäktige beslutad budget 2014 finns följande uppdrag:

- Nämnden får i uppdrag att trygga tillgången på barnomsorgsplatser i kommunen enligt barnomsorgsgarantin. För detta erhåller nämnden ett anslag om 1 mnkr.
- Nämnden får ett utökat anslag om 700 tkr för att införa A och B-peng inom gymnasieskolan och nämnden uppdras att fastställa regelverk senast december 2013 i samband med att avtal tecknas med KSL om tilläggsbelopp för gymnasiet.
- Nämnden får i uppdrag att följa upp effekterna av förändringarna av tilläggsbeloppet för särskilt stöd. Redovisas till kommunstyrelsen i april 2014.
- Nämnden erhåller 200 tkr för att arbeta med att ansöka om fler yrkeshögskolelinjer till Värmdö.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen ta fram en plan för att minska antalet avhopp av Värmdöungdomar från gymnasiet samt hur fler ungdomar ska klara behörighet till gymnasiet.
- Kommunstyrelsen, socialnämnden, finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen ges i uppdrag att återuppta det

nämndgemensamma arbetet för barn- och ungdomsfrågor som behöver samordnas.

- Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av projektet Framtidens Gustavsberg.

Plan för hållbar utveckling

Planering och utförande av skolskjuts bör ske med beaktande av miljöaspekter.

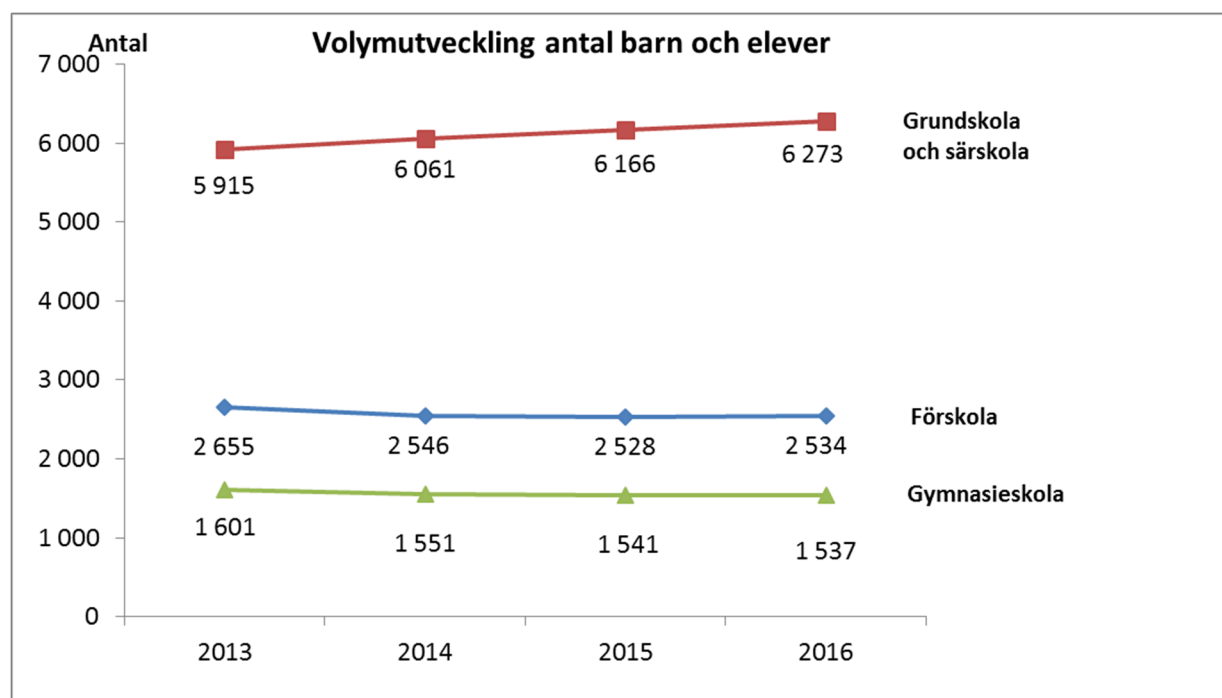
Driftbudget år 2014

Sammanfattning av nämndens driftbudget	Budget	Budget
Belopp i tkr	2013	2014
Intäkter	-58 330	-93 361
Kostnader	1 071 854	1 149 258
Summa netto budget KF	1 013 524	1 055 897

Finansieringsnämnden för utbildnings nettobudgetram för år 2014 uppgår till 1 055,9 mnkr. Utgångspunkten för budget 2014 är kommunfullmäktiges budget 2013. Budgetramen är generellt uppräknad med två procent för inflation och löneökningar. Även intäkterna är uppräknade med två procent. Detta innebär att pengbeloppen i denna detaljbudget innehåller kompensation för löneökningar 2014. Det är en förändring jämfört med de två senaste åren då kostnader för löneökningar budgeterades centralt i kommunens budget tills löneförhandlingarna för det aktuella året var klara.

Budget 2014 volymer

I kommunfullmäktiges budget kompenseras nämnderna på ett antal områden för volymförändringar. Utgångspunkten för volymförändringar är den befolkningsprognos som är framtagen våren 2013. 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 ledningsstaben och respektive kontor. Objektiva volymkorrigeringar för finansieringsnämnden för utbildning görs enligt volymutvecklingen för antal barn och ungdomar 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 för flera områden än tidigare, dessutom på en djupare detaljnivå.



Antal förskolebarn minskar med - 109 i budget 2014 jämfört med 2013 och uppgår till 2 546 barn. De närmast följande åren därefter innebär endast mindre förändringar av barnantalet. Den totala budgeterade minskningen från 2014 till 2016 bedöms bli 12 barn.

När det gäller antal grund- och särskolebarn så ser vi en utveckling där elevantalet är ökande och uppgår till 6 061 i budget 2014. Elevantalet ökar med 146 i budget 2014 jämfört med 2013. Därefter väntas en fortsatt kraftig ökning av elevantalet där ökningen mellan 2014 och 2016 bedöms bli 212 elever.

Antalet gymnasieelever minskar med 50 i budget 2014 jämfört med 2013 och uppgår till 1 551 elever. Elevantalet minskar därefter marginellt de kommande åren och minskningen uppgår till 14 elever mellan 2014 och 2016.

Budget 2014 specifikation**Specifikation till föreslagen driftbudget**

Driftbudget 2014 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2013	1 071 854	-58 330	1 013 524
Förändringar enl kommundirektörens förslag	67 804	-35 031	32 773
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning lön och inflation	22 298	-1 831	20 467
Rameffekter av reviderad budget 2013	46 826	-33 200	13 626
Volymförändring förskoleverksamhet	-10 834		-10 834
Volymförändring grundskola	13 709		13 709
Volymförändring gymnasium	-4 945		-4 945
Helårseffekt höjd skolpeng 2013	2 000		2 000
Tillgång till barnomsorgsplatser enligt garantin	1 000		1 000
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring del av behörighetsutb.	-2 000		-2 000
Återföring del av skolbibliotekssatsning	-250		-250
Kommundirektörens förslag till budget 2014	1 139 658	-93 361	1 046 297
Politiska förslag 2014			
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Höjd skolpeng för- och grundskola	3 000		3 000
Höjd skolpeng årskurs 1-3 (matematiksatsning)	2 000		2 000
Utökning differentierad skolpeng	800		800
Ökad kompetens och behörighet	3 000		3 000
Höjd förskolepeng pedagogisk omsorg	700		700
Tilläggsbelopp stöd gymnasieskolan	700		700
Projektmedel som nämnden disponerar	200		200
Sänkt budget för barnomsorg på obekvämt arb.tid	-1 000		-1 000
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Ansökan om fler yrkeshögskolelinjer till Värmdö	200		200
Kommunstyrelsens förslag till budget 2014	1 149 258	-93 361	1 055 897

Budget per verksamhet

Nämndens nettodriftbudget per verksamhet		
Belopp i tkr	2013	2014
Barnomsorg och förskola	278 542	279 270
Skolpeng	255 692	256 600
Öppen förskola	1 350	1 400
Vårnadsbidrag	600	700
Tilläggsbelopp förskola	17 800	17 500
Barnomsorg obekvämt arbetstid	2 000	1 040
Övrigt(startbidrag m.m)	1 100	2 030
Grundskola och särskola	551 522	589 207
Skolpeng	472 305	505 277
Tilläggsbelopp grundskola	30 750	34 250
Särskola	28 240	29 350
Skolskjutsar	15 750	16 000
Förberedelseklass	3 100	3 200
Övrigt(språkotek/skoldatatek, ospec projekt, utmärkelse pedagog)	1 377	1 130
Gymnasie-, vuxenutbildning och SFI	171 480	174 750
Gymnasiepeng	141 210	143 200
Vuxenutbildning	15 120	15 900
SFI (svenska för invandrare)	2 400	3 000
Gymnasiesärskola	9 400	8 150
Tilläggsbelopp gymnasieskola	2 850	4 000
Övrigt (inackorderingsbidrag)	500	500
Kundvals- och finansieringsavdelning	11 000	11 650
Politisk ledning	980	1 020
Summa nettobudget	1 013 524	1 055 897

Barnomsorg och förskola

Skolpeng

Pengbeloppen uppräknas totalt sett med 2,9 % jämfört med reviderad skolpeng för 2013. Uppräknningen består av en generell uppräkning av pengens inklusive lokalersättning på 2 % och dessutom en generell höjning av pengens exklusive lokalersättning på 0,5 % samt en satsning på pedagogernas kompetens och behörighet inom för- och grundskola som innebär en höjning av pengens exklusive lokalersättning på ytterligare 0,5 %.

Pengen för pedagogisk omsorg höjs med 10 procent utöver förskolepengen och blir därmed 1,1 gånger ordinarie förskolepeng.

Gällande belopp för skolpeng förskola och pedagogisk omsorg för 2014 finns i bilaga 1.

Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg

Antal barn 1-5 år	VOLYM (antal)		
	Budget 2013	Budget 2014	Ökning/ minskning
Förskola	2 596	2 491	-105
1-3 år	1 004	947	-57
1-3 år, 25 timmar	99	93	-6
4-5 år	1 362	1 319	-43
4-5 år, 25 timmar	129	130	1
Allmän förskola 3 tim/dag	2	2	0
Pedagogisk omsorg	59	55	-4
1-3 år	33	24	-9
1-3 år, 25 timmar	1	3	2
4-5 år	24	25	1
4-5 år, 25 timmar	1	3	2
Totalt antal barn	2 655	2 546	-109

Totala antalet barn i förskola och pedagogisk omsorg uppgår till 2 491 vilket är 109 färre än i budget 2013. Hösten 2013 gick 77 % av det totala antalet barn i kommunal förskola i Värmdö. När det gäller pedagogisk omsorg (familjedaghem) så gick 74 % i kommunal regi i Värmdö.

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 med andra. Den öppna verksamheten vänder sig till föräldrar/andra vuxna med barn i åldern 0-6 år. Budgeten för öppen förskola är anslagsfinansierad och regleras via avtal med utbildningsstyrelsen avseende drift av två öppna förskolor. Lokalkostnader ingår i öppen förskolas budget.

Vårdnadsbidrag

I Värmdö kommun kan vårdnadshavare ansöka om vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget är avsett för barn som fyllt ett men inte tre år. Barnet får inte vara inskrivet i offentlig förskoleverksamhet och ska vara folkbokfört i kommunen. Vårdnadsbidraget uppgår till 3 000 kr per månad. Budgeten avseende vårdnadsbidrag innehåller medel för i snitt 19 vårdnadsbidrag och uppgår till 700 tkr.

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.

Alla förskolor har dock som sin uppgift att anpassa sin organisation och sin verksamhet så att hänsyn tas till alla barns behov och förutsättningar. Detta är inkluderat i grundbeloppet (skolpengen).

Det är drygt 70 barn i kommunen (ca tre procent av alla barn) som det budgeteras tilläggsbelopp för i förskolan samt 5 barn som är externplacerade på förskola utanför kommunen. Tilläggsbeloppet betalas ut 52 veckor/år. Timersättningen uppgår till 204 kr/tim med tillägg för momskompensation på 6 % för fristående anordnare.

Barnomsorg obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväma arbetstider 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. Verksamheten anordnas av proVarmdo vid en förskola i respektive kommunedel om det finns behov.

För barnomsorg på obekväm arbetstid avsätts 1 040 tkr i budget 2014.

Övrigt förskola

Nämnden får 1 mnkr i ramhöjning för att finansiera kostnader i samband med trygghet av tillgången av barnomsorgsplatser i kommunen, med hänvisning till det ärende som behandlats i kommunstyrelsen 15 maj 2013.

Grundskola och särskola

Totalt antal Värmdöelever i grundskola och särskola

Fklass-Åk 9	Budget 2013	Budget 2014	Ökning/ minskning
Antal elever	5 915	6 061	146

Skolpeng

Detaljbudget 2014 innehåller av kommunfullmäktige beslutad skolpeng för grundskola och fritidshem. Inflationsuppräknningen av grundskolepengen, ca 7 mnkr, används 2014 till en socioekonomisk differentiering av skolpengen istället för en generell höjning. Därutöver tillskjuts ytterligare 0,8 mnkr till detta ändamål. Differentieringen avser att stärka möjligheterna för att alla elever ska bli godkända. Modellen innebär att skolor med många barn som har lågutbildade föräldrar får en större resurstilldelning jämfört med skolor som har färre barn i denna kategori. Denna faktor har enligt forskning stor betydelse för elevernas skolresultat.

Lokalersättningsdelen av grundskolepengen delas åter upp på grundskola och fritidshem, för att bättre följa lagens krav på att varje verksamhet ska bära sina egna kostnader. Dessutom differentieras lokalpengen inom grundskolan så att de yngre årskurserna får en lägre ersättning och de äldre årskurserna en högre. Sammanlagt blir då lokalersättningen för yngre elever som även har fritidshem i nivå med lokalersättningen för äldre elever.

Av skolpengen för grundskolan omdisponeras 1,7 mnkr för att införa ett tilläggsbelopp för svenska som andraspråk. Tilläggsbeloppet fördelas genom ansökningsförfarande.

Nämnden har 2014 fortsatt tillfälliga medel om 0,3 mnkr för matematiksatsning och 0,25 mnkr för satsning på skolbibliotek. Dessa poster finns inarbetade i skolpengen.

Grundskolepengen höjs generellt med 1,5 mnkr, vilket motsvarar 0,5 procents höjning. Därutöver höjs skolpengen för årskurs 1-3 motsvarande 2 mnkr för utökad matematikundervisning, vilket innebär ytterligare 1,9 procents höjning för dessa årskurser. En fortsatt satsning görs på pedagogernas kompetens och behörighet inom för- och grundskola. För detta avsätts ytterligare 1 mnkr, utöver den utökning som gjordes 2013, 3 mnkr. Detta innebär att satsningen 2014 uppgår till 4 mnkr. Skolpengen för grundskola höjs avseende detta med 0,5 procent.

Gällande belopp för skolpeng grundskola och fritidshem, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2014 finns i bilaga 1.

Antal Värmdöelever i grundskola

Antal elever			
Fklass - År 9	Budget 2013	Budget 2014	Ökning/ minskning
Grundskola	5 861	6 007	146
F-klass	686	627	-59
Åk 1-3	1 915	1 968	53
Åk 4-6	1 742	1 870	128
Åk 7-9	1 518	1 542	24
Modersmål	229	240	11
Svenska som andraspråk		200	
Fritidshem	3 044	3 082	38
F fritidshem	672	615	-57
1-3 fritidshem	1 819	1 870	51
Fritidsklubb	553	597	44

Totala antalet barn i grundskola uppgår till 6 007 vilket är 146 fler än i budget 2013. Av totala antalet elever i grundskola gick 75 % i kommunal regi inom Värmdö kommun hösten 2013. I de yngre åldrarna F-klass – Åk 6 var andelen i kommunal regi inom Värmdö kommun 78 % och i de äldre åldrarna Åk 7–9 68 % hösten 2013. När det gäller det totala antalet barn i fritidshem gick 80 % i kommunal skola i Värmdö kommun hösten 2013.

Tilläggsbelopp grundskola

Tilläggsbelopp lämnas för enskilda elever 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 som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Det kan också vara fråga om stödåtgärder åt elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer.

Alla skolor har dock som sin uppgift att anpassa sin organisation och sin undervisning så att hänsyn tas till alla elevers behov och förutsättningar. Detta är inkluderat i grundbeloppet (skolpengen).

I detaljbudget har budget för tilläggsbelopp, särskola och gymnasiesärskola fördelats utifrån behov på individnivå.

Tilläggsbelopp för 2014 finns i bilaga 1.

Särskola

I detaljbudgeten ingår kostnader för elever i särskola i proVarmdos regi (Hemmesta särskola), inkluderade elever och externt köpta skolplatser.

Särskolan ersätts enligt en nivåindeldad ersättningsmodell som tar hänsyn till elevernas behov. Denna ersättning gäller även för elever antagna i särskolan men som är inkluderade i andra skolor. Särskolans ersättningsmodell ska på sikt övergå till peng. Fram tills dess peng fastställts tecknas avtal mellan finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen där ersättningsnivåerna framgår.

I detaljbudget har budget för tilläggsbelopp, särskola och gymnasiesärskola fördelats utifrån behov på individnivå. För särskola har elevantalet bedömts bli 54 elever.

Antal elever i särskola

Antal elever		
särskola	Budget 2013	Budget 2014
Särskola	54	54

Skolskjutsar

I detaljbudgeten ingår kostnader för skolskjutsar. Rätt till skolskjuts regleras i skollagen. Skolskjuts kan ske med allmän linjetrafik (SL och Waxholmsbåt), särskild skolskjuts (buss, bil, båt, hydrokopter, svävare) eller självskjuts. Vid bedömning av rätt till skolskjuts har, förutom avstånd, trafikförhållanden betydelse. Även barnets möjligheter att föras med allmän linjetrafik eller skolbussar bedöms.

Förberedelseklass

I detaljbudgeten ingår kostnader för förberedelseklass. Förberedelseklass är en verksamhet för invandrarelever i syfte att stödja dessa elevers skolstart i svensk skola. Särskilt avtal tecknas med utbildningsstyrelsen avseende ersättningen för förberedelseelev. Förberedelseklasselever ersätts med två ordinarie skolpeng. En skolpeng finansieras via anslaget för förberedelseklass och den andra via ordinarie skolpengsbudgeten. Elevantalet bedöms bli 45 elever.

Övrigt (språkotek/skoldatatek, ospecificerade projekt och utmärkelse pedagoger)

Språkotek är en verksamhet som har som mål att vara ett pedagogiskt stöd till personal i deras arbete med barn och elever som behöver extra stimulans i sin språkutveckling eller läs- och skrivutveckling. Skoldatatekets uppgift är att bidra till inkluderande lösningar för elever med

inlärningsvårigheter. Budgeten för språkotek/skoldatatek regleras via avtal med utbildningsstyrelsen och uppgår till 830 tkr för 2014.

Ett anslag på 100 tkr avsätts för att utforma en utmärkelse för att lyfta fram pedagoger som goda förebilder. En reserv om 200 tkr avsätts för ospecificerade projekt, som beslutas och disponeras av nämnden.

Gymnasie-, vuxenutbildning och SFI

Programpeng – gymnasieskola

Värmdö kommun har beslutat att tillämpa den gemensamma prislistan i Stockholms län för gymnasieprogram enligt förslag från KSL (Kommunförbundet Stockholms län). Denna prislista består av ett vägt genomsnittspris av priserna inom samverkansområdet. Programpengen för 2014 är uppräknad med 2,3 % enligt länets gemensamma prislista. De olika programmens olika priser i kombination med vilka program eleverna går genererar en snittkostnad per elev som i budget 2014 uppgår till 92,3 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 momskompensation på 6 %.

Programpengens belopp för 2014 kan ses i bilaga 1.

Antal elever i gymnasieskola

Antal Värmdöelever gymnasieskola	Budget 2013	Budget 2014	Ökning/ minskning
Gymnasieskola	1 601	1 551	-50

Totala antalet elever i gymnasieskola uppgår till 1 551 vilket är 50 färre än i budget 2013. Antal Värmdöelever i Värmdö gymnasium har minskat de senaste åren och är hösten 2013 endast 97 av skolans 1 100 elever. I Gustavsbergs gymnasium som har 350 elever gick det 173 Värmdöelever hösten 2013. Detta innebär att 17 % av det totala antalet gymnasieelever hösten 2013 gick i kommunal skola i Värmdö kommuns regi. Fördelningen i övrigt hösten 2013 visar att 46 % gick i friskola och 37 % i kommunal skola i annan kommun.

Gymnasiesärskola

Värmdö kommun har idag ingen egen gymnasiesärskola. Två elever går dock individuellt program, verksamhetsträning anordnat av Hemmesta särskola. Övriga elever går framförallt i gymnasiesärskolor i andra kommuner inom länet främst i södra Stockholm.

I detaljbudget har budget för tilläggsbelopp, särskola och gymnasiesärskola fördelats utifrån behov på individnivå. För gymnasiesärskola har elevantalet bedömts bli 27 elever.

Antal Värmdöelever gymnasiesärskola	Budget 2013	Budget 2014	Ökning/ minskning
Gymnasiesärskola	26	27	1

Tilläggsbelopp gymnasieskola

Alla skolor har som sin uppgift att anpassa sin organisation och sin undervisning så att hänsyn tas till alla elevers behov och förutsättningar. Detta är inkluderat i grundbeloppet (programpengen).

Tilläggsbelopp utgår för enskild elev som har stora svårigheter att följa undervisningen och behöver kompensatoriska hjälpmedel, utökat vuxenstöd eller annan insats under stor del av skoldagen. Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplat till en enskild elev och ha samband med elevens särskilda behov och förutsättningar att kunna fullfölja sin gymnasieutbildning. Beslut om tilläggsbelopp ska fattas för varje enskild elev. Det är alltid elevens behov för att klara utbildningen, inte elevens diagnos, som ska bedömas inför beslut om tilläggsbelopp.

Kriterier för bedömning av tilläggsbelopp avgör inte elevens rätt till stöd utan är ett hjälpmedel för att avgöra skolans rätt att erhålla tilläggsbelopp.

Målgrupp för tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp kan sökas för elever med sådan omfattande problematik som innebär stora svårigheter att klara studiegången.

- **Elever med medicinsk funktionsnedsättning**
Elever som, på grund av sjukdom eller skada, under längre tid behöver kompensatoriska hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och/eller individuellt hel- eller deltidsstöd för att följa utbildningen och där skada riskerar att förvärras om inte stöd ges.
- **Elever med fysisk funktionsnedsättning**
Elever med fysisk problematik, rörelsehinder, synnedsättning, hörselnedsättning eller omfattande språkstörning motsvarande specialskolans elevkrets. Dessa elever behöver antingen omfattande individuellt stöd, kompensatoriska hjälpmedel och/eller tekniska hjälpmedel.
- **Elever med psykisk och/eller betydande social funktionsnedsättning**
Elever med sådan problematik att riskinslag föreligger för sig själva eller för andra i sin omgivning och/eller elever med mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation. Dessa elever klarar inte sina sociala kontakter (med skolans personal och andra elever) utan ett individuellt vuxenstöd. Det kan även vara elever med betydande svårigheter i koncentration, strukturerings- och uthållighet.

I någon av dessa tre kategorier kan rymmas elever med funktionsnedsättning inom särskolans personkrets där vårdnadshavare inte önskat skolgång inom gymnasiesärskolan.

Tilläggsbeloppet är ett resurstillskott utöver programpengen. Elevens studiesituation och program kan ha betydelse för bedömning av storlek på ersättningen.

Ersättningsnivån på tilläggsbelopp beräknas utifrån en uppdelning av stödbehovet i fem nivåer.

- A. Mindre stödbehov
- B. Måttligt stödbehov

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

Modell och kriterier för fastställande av ersättnivå av tilläggsbelopp

Behovsgrupp	Grad av svårigheter	Kännetecken
Nivå A	Mindre medicinsk problematik, fysisk, psykisk och/eller social funktionsnedsättning	Eleven behöver stöd ibland. Eleven är ganska självständig och behöver visst stöd under någon enstaka lektion/undervisningssituation i veckan för att följa undervisningen.
Nivå B	Måttlig medicinsk problematik, fysisk, psykisk och/eller social funktionsnedsättning.	Eleven behöver stöd. Personligt stöd av tillfällig karaktär behövs under skoldagen på enstaka lektioner/undervisningssituationer för att komma igång med nya moment eller i oväntade situationer.
Nivå C	Betydande medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social funktionsnedsättning.	Eleven behöver mer stöd – ett stöd som är frekvent och sammanhållet. Personligt stöd och/eller stort behov av hjälpmedel krävs i flertalet undervisningssituationer för eleven ska kunna följa undervisningen.
Nivå D	Omfattande medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social funktionsnedsättning.	Eleven behöver i stort sett stöd hela skoldagen/alla lektioner. Personligt stöd och/eller stort behov av omfattande hjälpmedel krävs för att eleven ska kunna följa undervisningen.
Nivå E	Mycket omfattande medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social funktionsnedsättning.	Eleven behöver ett mycket omfattande personligt stöd. Minst en personal och/eller mycket omfattande behov av hjälpmedel krävs för att eleven ska kunna följa undervisningen. Ständig uppmärksamhet krävs på grund av risk för t.ex. kramper eller olyckor.

För att uppnå en likvärdig bedömning av tilläggsbelopp använder Värmdö kommun de riktlinjer för bedömning som KSL utarbetat.

Utöver KSLs rekommendation önskar finansieringsnämnden för utbildning att ersättning utgår även för nivå A och nivå B.

Tilläggsbeloppen för de olika behovsgrupperna framgår av bilaga 1.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning övergick 2013 från att vara anslagsfinansierad till att ersättas enligt en prislista som anger ersättning per poäng beroende på typ av utbildning, se bilaga 2. Denna prislista är gemensam för 18 av länets kommuner. Indexuppräkningsfr.o.m. 1 juli 2013 har gjorts med 1,87 procent enligt de kommungemensamma avtal som slöts vid upphandlingen. Ersättningen ska täcka utbildningsanordnares samtliga kostnader.

Avtal tecknas mellan finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen avseende särskild utbildning för vuxna, vuxenutbildningskansli och vuxenutbildning.

SFI (svenska för invandrare)

Ansvar för SFI överflyttades från socialnämnden till finansieringsnämnden för utbildning 1 juli 2012. Finansieringsnämnden för utbildning ska därmed avtala med utbildningsstyrelsen om att utföra SFI-undervisning för invandrare. Ersättning till utföraren sker genom en ersättningsmodell istället för som tidigare då verksamheten var anslagsfinansierad. Ersättningsmodellen är densamma som Nacka kommun använder. Avtal tecknas mellan finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen avseende SFI.

Ersättningsmodellen innebär följande belopp för 2014.

Belopp i
kr

	Hel kurs
Kurs A	17 140
Kurs B	17 140
Kurs C	13 670
Kurs D	13 670
	Ej betyg
Kurs A	12 000
Kurs B	12 000
Kurs C	9 570
Kurs D	9 570

Elever som studerar inom SFX ersätts med faktiskt kostnad.

Övrigt

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

Kundvals- och finansieringsavdelning

I budget ingår nämndens andel av kostnader för kundvals- och finansieringsavdelningen. Det avser i huvudsak samtliga personalkostnader inom kontoret samt kostnader för arbetsplatser, verksamhetssystem, utredningar, uppföljning och utvärdering.

Politisk ledning

Innehåller arvoden för ordförande, vice ordförande och ledamöter.

Bilaga 1 Pengnivåer 2014**Förskola skolpeng**

Peng i kr per barn och år	Peng 2013	Peng2014 exkl adm pålägg 3%	Lokal-ersättning 2014	Adm pålägg 3%	Peng 2014
1-3 år	122 622	107 964	14 547	3 675	126 186
1-3 år, 25 tim	90 241	75 573	14 547	2 704	92 824
4-5 år	100 562	85 897	14 547	3 013	103 457
4-5 år, 25 tim	74 798	60 126	14 547	2 240	76 913
Allmän förskola, 15 tim	49 358	42 024	7 275	1 479	50 778

För fristående förskolor tillkommer 6 % momskompensation

Pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem) skolpeng
Kommunala anordnare

Peng i kr per barn/elev och år	Peng 2013	Peng 2014 exkl adm pålägg	Adm pålägg 3%	Peng 2014
1-3 år	122 622	134 762	4 043	138 805
1-3 år, 25 tim	90 241	99 132	2 974	102 106
4-5 år	100 562	110 488	3 315	113 803
4-5 år, 25 tim	74 798	82 140	2 464	84 604
Skolbarn				
Fklass	30 061	38 125	1 144	39 269
Åk 1-3	29 319	37 320	1 120	38 440
Åk 4-5	7 806	12 462	374	12 836

Pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem) skolpeng
Enskilda anordnare

Peng i kr per barn/elev och år	Peng 2013	Peng 2014 exkl adm pålägg	Adm pålägg 1%	Moms-kompensation 6%	Peng 2014
1-3 år	125 743	134 762	1 348	8 167	144 276
1-3 år, 25 tim	92 599	99 132	991	6 007	106 131
4-5 år	103 163	110 488	1 105	6 696	118 288
4-5 år, 25 tim	76 793	82 140	821	4 978	87 939
Skolbarn					
Fklass	31 245	38 125	381	2 310	40 817
Åk 1-3	30 475	37 320	373	2 262	39 955
Åk 4-5	8 114	12 462	125	755	13 342

Grundskola skolpeng

Peng i kr per elev och år	Peng 2013	Peng 2014 exkl adm pålägg	Lokal-ersättning 2014	Adm pålägg 3%	Peng 2014
Fklass	68 270	51 631	10 400	1 861	63 892
Åk 1-3	70 065	54 101	10 500	1 938	66 539
Åk 4-6	70 553	53 576	13 850	2 023	69 449
Åk 7-9	76 908	59 776	15 100	2 246	77 122
Tilläggsbelopp, modersmål	7 366	7 152		215	7 367
Tilläggsbelopp, svenska som andraspråk		7 152		215	7 367
Tilläggsbelopp, särskilt stöd helt tilläggsbelopp	185 000				188 700
Tilläggsbelopp, särskilt stöd halvt tilläggsbelopp	92 500				94 350
Tilläggsbelopp, individuellt tilläggsbelopp					

För fristående skolor tillkommer 6 % momskompensation.

Fritidshem skolpeng

Peng i kr per elev och år	Peng 2013	Peng 2014 exkl adm pålägg	Lokal-ersättning 2014	Adm pålägg 3%	Peng 2014
Fklass, Fritidshem	29 601	29 759	4 900	1 040	35 699
Åk 1-3, Fritidshem	28 872	29 027	4 900	1 018	34 945
Fritidsklubb	7 688	7 729	3 600	340	11 669

För fristående skolor tillkommer 6 % momskompensation.

Socioekonomiskt bidrag modell**Nivåindelad differentierat bidrag****Föräldrars utbildningsnivå**

Andel föräldrar i % med icke eftergymnasial utbildning	Belopp per elev/år i kr
20-25	0
26-30	390
31-35	780
36-40	1 170
41-45	1 560
46-50	1 950
51-55	2 340
56-60	2 730
61-65	3 120
66-70	3 510
71-75	3 900

Socioekonomiskt bidrag per skola år 2014

Belopp i kr

Skolor	Antal elever	Föräldrars utbildningsnivå		
		Andel föräldrar i % med icke eftergymnasial utbildning	Belopp per elev	Totalt per skola
Brunns skola	555	51	2 340	1 298 700
Djurö skola	317	56	2 730	865 410
Ekedalsskolan	369	37	1 170	431 730
Fågelviks skola	125	40	1 170	146 250
Hemmesta F-5	309	45	1 560	482 040
Hemmesta 6-9	401	51	2 340	938 340
Kvarnbergsskolan	341	54	2 340	797 940
Kyrkskolan	90	41	1 560	140 400
Munkmoraskolan	63	54	2 340	147 420
Skärgårdsskolan	55	56	2 730	150 150
Viks skola	469	33	780	365 820
Ösbyskolan	672	48	1 950	1 310 400
Antistilla	40	32	780	31 200
Skolan Lär	107	33	780	83 460
Lemshaga Akademi	408	26	390	159 120
Grantomta	146	32	780	113 880
Internationella Engelska Nacka	233	27	390	90 870
Kunskapsskolan Nacka	132	23	0	0
Idunskolan Nacka	41	23	0	0

För fristående skolor tillkommer 6 % momscompensation.

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014**Länspriser per program 2014, bestämda av KSL**

Belopp i kr

	Kommunala Skolor Belopp 2013	Kommunala Skolor Belopp 2014
Program och inriktningar i (gy 11)		
Barn- och fritidsprogrammet (BF) Fritid och hälsa (BFFRI) Pedagogiskt arbete (BFPED) Socialt arbete (BFSOC)	73 900	75 600
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Husbyggnad (BAHUS) Mark och anläggning (BAMAR) Måleri (BAMAL) Plåtslageri (BAPLA) Anläggningsfordon (BAANL)	105 370 163 091	107 794 166 842
El- och energiprogrammet (EE) Automation (EEAUT) Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) Elteknik(EEELT) Energiteknik (EEENE)	96 925 102 977	99 154 105 345
VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Fastighet (VFFAS) Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL) Ventilationsteknik (VFVEN) VVS (VJVVS)	102 977	105 345
Estetiska programmet (ES) Bild och formgivning (ESBIL) Dans (ESDAN) Teater (ESTEA) Estetik och media (ESEST) Musik (ESMUS)	94 538 98 512 107 619	96 712 100 778 110 094
Fordons- och transportprogrammet (FT) Godshantering(FTGOD) Karosseri och lackering (FTKAR) Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) Personbil (FTPER) Transport (FTTRA)	121 448 163 091	124 241 166 842

	Kommunala Skolor Belopp 2013	Kommunala Skolor Belopp 2014
Program och inriktningar i (gy 11)		
Handels- och administrationsprog. (HA) Administrativ service (HAADM) Handel och service (HAHAN)	78 512	80 318
Hantverksprogrammet (HV) Finsnickeri (HVFIN) Florist (HVFLO) Frisör (HVFRI) Textil design (HVTEX) Övriga hantverk (Skolv. har koder)	96 214	98 427
Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell och konferens (HTHOT) Turism och resor (HTTUR)	78 512	80 318
Industri tekniska programmet (IN) Driftsäkerhet och underhållstek. (INDRI) Processteknik (INPRO) Produkt och maskinteknik (INPRK) Svetsteknik (INSVE)	112 007	114 583
Restaurang- och livsmedelsprog. (RL) Bageri och konditori (RLBAG) Färsvaror, delikatess och catering (RLFAR) Kök och servering (RLKOK)	122 041	124 848
Naturbruksprogrammet (NB) Djur (NBDJU) Lantbruk (NBLAN) (Skog) Trädgård (NBTRA)	145 490	148 836
Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskap (NANAT) Naturvetenskap och samhälle (NANAS)	77 160	78 935
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) <i>inga nationella inriktningar</i>	77 765	79 554
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Beteendevetenskap (SABET) Samhällsvetenskap (SASAM) Medier, inform. och kommunika. (SAMED)	70 160 87 840	71 774 89 860
Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomi (EKEKO) Juridik (EKJUR)	70 160	71 774
Humanistiska programmet (HU) Kultur (HUKUL) Språk (HUSPR)	70 160	71 774
Teknikprogrammet (TE) Design och produktutveckling (TEDES) Informations- och medieteknik (TEINF) Produktionsteknik (TEPRO) Samhällsbyggande och miljö (TESAM) Teknikvetenskap (TETEK)	84 504	86 448
Nationellt godkända idrottsutbildningar Ett stort antal godkända utbildningar Tilläggsbelopp Lagidrott Tilläggsbelopp Individuell idrott	 15 392 18 471	 15 746 18 896

Priser bestämda av Skolverket, Skolinspektionen

Priserna för de program, som Skolverket eller Skolinspektionen fastställt är 2013 års och uppräknas av Skolverket i slutet på 2013.

Program och inriktningar i (gy 11)	Kommunala Skolor Belopp 2013	Kommunala Skolor Belopp 2014
El- och energiprogrammet (EE)		
Säkerhetsgy. Kista: Skydd o säkerhet	96 760	96 760
Estetiska programmet (ES)		
Botkyrka: Nycirkus	138 826	138 826
Botkyrka: Anim. foto, ljud	138 826	138 826
Stockholm: Yrkesmusiker	147 115	147 115
Stockholm: Kungl sv balettskolan yrkesdans	497 592	497 592
Lilla Akademien Musikgy (ESMUS), Stockholm	146 606	146 606
Kristofferskolan, Stockholm	86 009	86 009
Josefinaskolan, Sigtuna	86 009	86 009
Ellen Keyskolan, Stockholm	86 009	86 009
Nordiska musikgymnasiet ESMUS	116 918	116 918
Örjanskolan i Järna	86 009	86 009
Fordons- och transportprogrammet (FT)		
Sjömansskolan Långholmen	121 214	121 214
Marina Läroverket Danderyd (marinteknik)	116 308	116 308
Industri tekniska programmet (IN)		
Industri tekniska gymn Tågå AB (INDRI)	143 674	143 674
Botkyrka: Grafisk produktion	137 790	137 790
Naturbruksprogrammet (NB)		
Marina Läroverket Danderyd (marinbiologi)	162 245	162 245
Naturvetenskapsprogrammet (NA)		
Danderyd: Matematisk specialisering	82 334	82 334
Kristofferskolan, Stockholm	86 009	86 009
Josefinaskolan, Sigtuna	86 009	86 009
Ellen Keyskolan, Stockholm	86 009	86 009
Örjanskolan i Järna	86 009	86 009
Lycee francais, Tyska skolan	86 987	86 987
Danderyd: NAMUSVE	81 951	81 951
Sollentuna Rudbeck NANASVE	77 901	77 901
Stockholm Kungsholmens gymn NAMUSVE	81 327	81 327
Täby Åva gymn NAMUSVE/NABILVE	72 510	72 510
Stockholm Östra real NAESEVE	81 327	81 327
Viktor Rydber, Odenplan, NAMUSVE	78 727	78 727
Viktor Rydber, Odenplan, NABILVE	78 727	78 727
Huddinge Östra gym NAMUSVE	83 450	83 450
Teknikprogrammet (TE)		
Huddinge Östra gym TETEKVE	90 787	90 787
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)		
Victor Rydbergs gymn, Danderyd	71 132	71 132
Globala gymnasiet i Stockholm	75 400	75 400
Botkyrka, Tumba gymnasium	74 500	74 500
Lycee francais, Tyska skolan	81 415	81 415
Huddinge Östra gym SAMUSVE	78 436	78 436
Stockholm Kungsholmens gymn SASAMVE	78 436	78 436

Priser bestämda av Värmdö kommun

Program och inriktningar i (gy 11)	Kommunala Skolor Belopp 2013	Kommunala Skolor Belopp 2014
Introduktionsprogram		
Preparandutbildning	83 900	85 830
Programinriktat individuellt val*	pris för aktuellt yrkesprogram + 2 800 kr per ämne som eleven ej är behörig i	pris för aktuellt yrkesprogram + 2 800 kr per ämne som eleven ej är behörig i
Yrkesintroduktion	83 900	85 830
Individuellt alternativ	83 900	85 830
Språkintröduktion	104 500	106 904
Tilläggsbelopp		
Nivå A		8 000
Nivå B		20 000
Nivå C		75 000 - 99 000
Nivå D		100 000 - 199 000
Nivå E		200 000 -
Modersmålsundervisning	7 100	5 939

* Priset för Programinriktat individuellt val är enligt Statens skolverks författningssamling SKOLFS 2012:1

För fristående skolor tillkommer 6 % momskompensation.

Bilaga 2 Vuxenutbildning prislista/peng per poäng 2014

Gäller fr o m 1 juli 2013

Område	Maxpris kr/poäng för betyg E eller högre betyg	Maxpris kr/poäng för betyg F
Yrkesutbildningar – karaktärskurser inom naturbruk	63,20	58,10
Yrkesutbildningar – karaktärskurser inom bygg, el, energi, fordon, hantverk, industri	60,10	55,00
Yrkesutbildningar – karaktärskurser inom restaurang, bageri, konditori, livsmedel	57,00	52,00
Yrkesutbildningar – IT med teknikinriktning inkl. multimedia	45,80	40,70
Yrkesutbildningar – karaktärskurser inom omvårdnad, barn och fritid, handel och administration, hotell	42,80	37,70
Teoretiska gymnasiekurser	42,80	37,70
Fysik, biologi, kemi, inom de teoretiska gymnasiekurserna	53,00	47,90
Matematik samtliga kurser	45,80	40,70
Grundläggande vuxenutbildning	48,90	43,80
Kurser på distans – alla kurser	39,70	34,60
Orienteringskurser	48,90	-