



Handläggare  
Ann-Christin Jernberg  
Siv Nyberg  
proVarmdo

Diarienummer  
US 13/0294

## Bilaga 1

### Utbildningsstyrelsens driftsbudget 2014 per verksamhetsform

#### Ersättningsmodeller

Kundval och peng finns inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning. Peng alternativt anslag/ersättningar finns inom, öppen förskola, särskola, bibliotek, fritidsgårdar och kulturskola. Kost/Restaurang säljer luncher till både kommunal och enskild verksamhet.

Finansieringen från kommunfullmäktige och finansieringsnämnderna går direkt till respektive resultatenheter antingen i form av en peng för utförd tjänst eller som ett samlat anslag fastställt i ett avtal mellan finansieringsnämnd och utbildningsstyrelsen. Intäkterna kan påverkas av utökning/minskning av verksamhetens omfattning (t ex antal elever). Resultatenheter 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.

Principen att inte automatiskt kompensera för förändrade kapitaltjänstkostnader (se nedan) är i sig begränsande för investeringsnivån. Produktionsenheter och övriga utförare äger rätt att investera men tilldelas inte några specifika investeringsmedel i budgeten.

För redovisning av investeringar gäller regler och principer från gällande lagstiftning på området och god redovisningssed. Dessutom gäller i Värmdö en beloppsgräns, en enskild investering ska uppgå till lägst 20 tkr. Investeringsmedel överförs mellan budgetåren genom beslut av fullmäktige i anslutning till bokslut.

#### Kapitaltjänstkostnader

Investeringar leder till ökade driftskostnader i form av kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). Sedan ett par år tillbaka utgår ingen kompensation till verksamheten för kapitaltjänstkostnadernas förändringar över tiden. Det innebär att varje resultat enhet i sin planering (driftsbudget) måste ta hänsyn till förväntade förändrade kapitalkostnader.

Internräntan har satts till 2,5 % för 2014, enligt SKL rekommendation. Detta innebär en sänkning med 0,4 procentenheter jämfört med 2013.

#### Hyror

Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper samt interna hyresavtal. Inför år

2013 har gjorts 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 tre år. Under 2014 kommer hyrorna för förskola, grundskola och särskola att, liksom 2013, förhyras av proVarmdo och hyrorna administreras centralt. Detta innebär att lokalersättningen i skolpengen lyfts bort från skolpengen före utbetalning till resultatenheterna.

### **OH-kostnader**

I Värmdö kommun är ledningsstödet anslagsfinansierat och servicefunktionerna, verksamhetsstödet, bekostas av samtliga verksamheter genom en så kallad overheadkostnad OH.

De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande PA-service, ekonomiadministration, upphandling, IT, televäxel mm. OH-påslaget för proVarmdo i denna del är 1,7 %.

proVarmdos ledning/stab är förbehållen den kommunala produktionen och finansieras med ett särskilt OH-påslag. Nivån fastställs årligen av de två styrelserna som ansvarar för den kommunala produktionen. Enligt beslut budget 2013 är nivån för närvarande 1,2 procent. Påslaget ska även täcka kostnaderna för produktionsstyrelserna. Totalt belastas enheterna inom proVarmdo med ett sammanlagt OH-påslag på för närvarande 2,9 procent.

Vid införandet av fördelning av OH-kostnader 2008 kompensterades samtliga nämnder och enheter för OH-påslag med 2,8 procent.

### **Resultatbalansering**

Resultatenheterna ska ta ansvar för respektive enhets ekonomiska resultat och föra det med sig mellan åren. De ackumulerade över- och underskotten öronmärks som en del av kommunens egna kapital. Principen om balansering tillämpas under återstående tid av innevarande mandatperiod, därefter tas ny ställning i frågan. I och med resultatbalansering från 2012 till 2013 och framöver ska ackumulerade överskott, som balanseras, begränsas till 5 procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året. Årets underskott tas med i sin helhet.

## Driftsbudget 2014 per verksamhet

Verksamhet	Intäkt	Kostnad	Netto	Kundval	KF Peng	Anslag/ersättning	Rörlig
Förskola	-237 710	237 710	0	x	x	x	
Öppen förskola	-1 400	1 400	0			x	
Grundskola	-441 095	441 095	0	x	x		
Särskola	-20 600	20 600	0		x	x	
Bibliotek	-12 023	12 023	0			x	
Kulturskola	-11 663	11 663	0			x	
Fritidsgårdar	-8 260	8 260	0			x	
Gymnasium	-125 600	125 600	0	x	x	x	
CAS/SFI	-24 000	24 000	0	x	x	x	
Kost/Restaurang	-27 030	27 030	0			x	
Politisk ledning	-911	911	0				x
Ledningsstöd	-9 140	9 140	0				x
<b>Totalt</b>	<b>-919 432</b>	<b>919 432</b>	<b>0</b>				

### Förskola och barnomsorg

#### Skolpeng

Pengen för förskola är fastställd av fullmäktige och gäller för barn folkbokförda i Värmdö kommun. Skolpengen för förskola uppräknas med totalt 2,9 % jämfört med reviderad skolpeng för 2013. Uppräkningen 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 % utöver förskolepengen och blir därmed 1,1 gånger ordinarie förskolepeng.

Gällande belopp för skolpeng förskola och pedagogisk omsorg finns i bilaga 2.

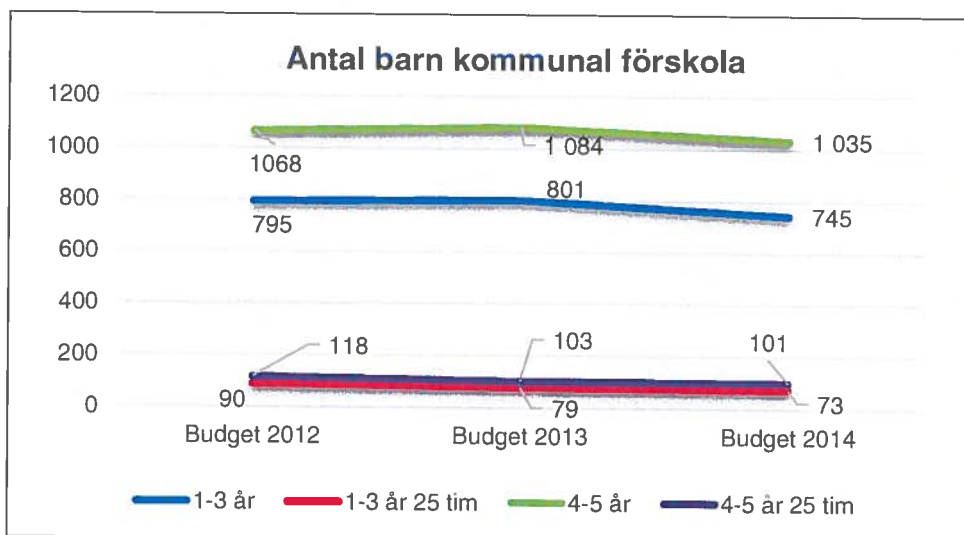
Förskola inklusive pedagogisk omsorg	Intäkt tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Peng/ersättning	-237 200	237 200	0
Skärgårdsbidrag	-510	510	0
<b>Totalt</b>	<b>-237 710</b>	<b>237 710</b>	<b>0</b>

#### Volymutveckling i förskola och pedagogisk omsorg

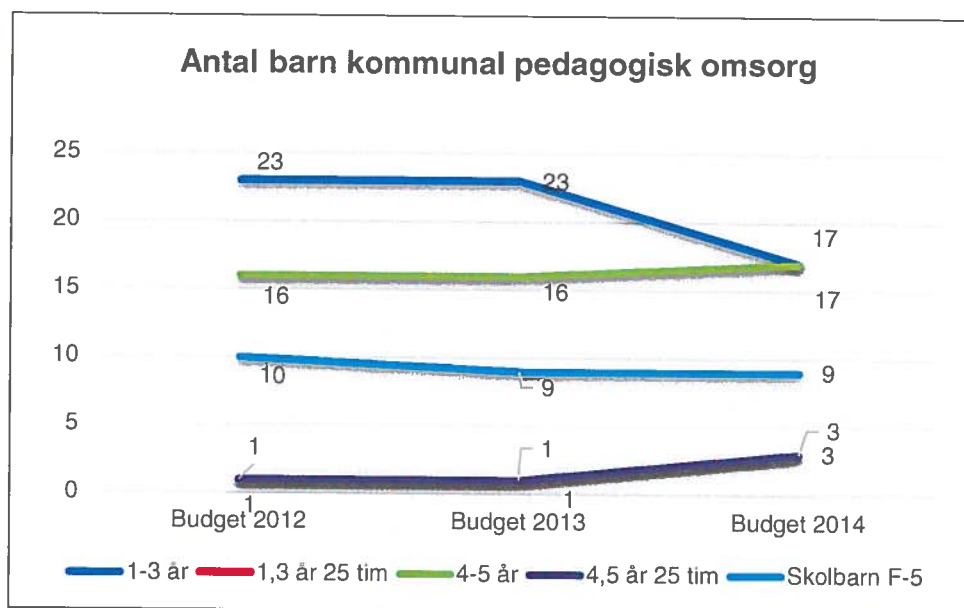
Finansieringsnämnden för utbildning beräknar antal barn i Värmdö kommun i sin detaljbudget för 2014. Underlaget är fastställd befolkningsstatistik. Därefter uppskattas hur många barn

som kommer att behöva en plats i förskola och pedagogisk omsorg. Budget 2014 är volymen satt till totalt 2 546.

Hösten 2013 gick 77 % av det totala antalet barn i kommunal förskola. Grafen nedan visar antal barn i kommunala förskolor inklusive barn från andra kommuner (12) budget 2014, totalt 1 956 barn. Jämfört med budget 2013 en minskning med 113 barn.



Grafen nedan visar antal barn i kommunal pedagogisk omsorg budget 2014, totalt 49 barn. Jämfört med budget 2013 1 färre.



## Förtydligande av driftsbudget förskola

### 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. Tilläggsbeloppet betalas ut 52 veckor/år. Timersättningen uppgår till 204 kr/tim.

### 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 proVärmdö vid en förskola i respektive kommundel om det finns behov.

Gällande tider och belopp finns i bilaga 2.

### Hyror

Lokalkostnaderna inkluderar förutom hyror, el, övriga driftskostnader även kapitaltjänstkostnader kopplat till inköp av inventarier vid t ex nystart och utvidgning av förskoleverksamhet. Ingår i driftsbudget förskola.

### Infrastrukturstöd skärgården

From 2010 finns ett infrastukturstöd för förskoleenheter i skärgården. Stödet uppgår till ca 500 tkr och disponeras av resultatenheterna i skärgården. Ingår i driftsbudget förskola.

### Öppen förskola

Den öppna verksamheten ska vända sig till barn i förskoleåldern, 0-6 år som inte är inskrivna i förskola samt föräldrar, dagbarnvårdare eller annan vuxen som har ansvar för medföljande barn. Det är en avgiftsfri verksamhet och den ska fungera som träffpunkt där barn och vuxna möts, umgås, inspireras och lär av varandra och där det finns chans att knyta många nya och varaktiga kontakter.

Budgeten för öppen förskola är anslagsfinansierad och regleras via avtal med finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen avseende drift av två öppna förskolor. Lokalkostnader ingår i öppen förskolas budget.

Öppen förskola	Intäkt tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Peng/ersättning	-1 400	1 400	0

## Grundskola

### 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.

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.

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

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

En fortsatt satsning görs på pedagogernas kompetens och behörighet inom för- och grundskola. 1 mnkr avser grundskola och finns kvar från 2013 och ytterligare 3 mnkr avsätts 2014 för förskola och grundskola. Detta innebär att satsningen 2014 uppgår till 4 mnkr. Skolpengen för grundskola höjs avseende detta med 0,5 procent.

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.

Gällande belopp för skolpeng grundskola och fritidshem, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2014 finns i bilaga 2.

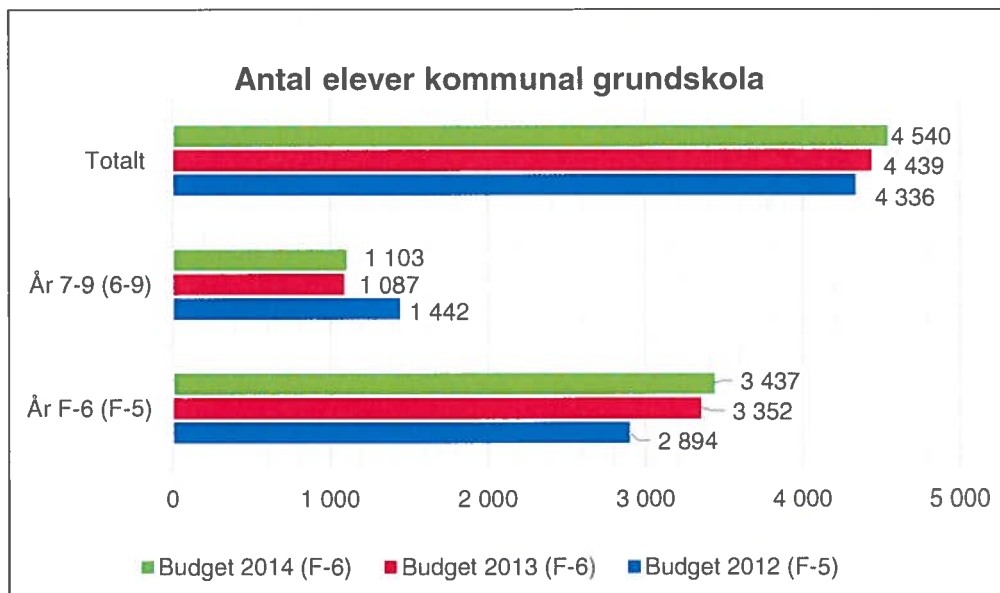
Grundskola inkl skolbarnsomsorg	Intäkt tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Peng/Ersättning	-425 007	425 007	0
Socioekonomiskt bidrag	-7 074	7 074	0
Förberedelseklass	-3 200	3 200	0
Skärgårdsbidrag	-5 814	5 814	0
<b>Totalt</b>	<b>-441 095</b>	<b>441 095</b>	<b>0</b>



### Volymutveckling grundskola

Finansieringsnämnden för utbildning beräknar antal barn i Värmdö kommun i sin detaljbudget för 2014. Underlaget är fastställd befolkningsstatistik. Budget 2014 är volymen satt till totalt 6 007 elever i grundskola jämfört med 5 861 elever 2013, en ökning med 146 elever. Av totala antalet elever i grundskola i Värmdö kommun hösten 2013 gick 75 % i kommunal regi. I de yngre åldrarna F-klass –årskurs 6 var andelen 78 % och i de äldre åldrarna årskurs 7-9 68 %. Av totalt antal barn i fritidshem gick 80 % i kommunal skola i Värmdö kommun hösten 2013.

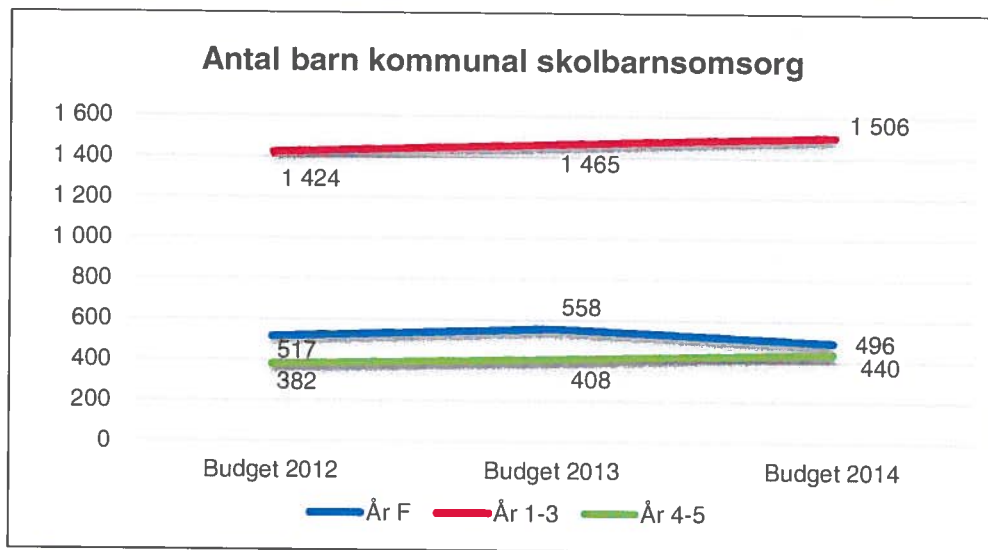
Grafen nedan visar antal elever i kommunala grundskolor inklusive elever från andra kommuner (24) budget 2014, totalt 4 540 elever. Jämfört med budget 2013 en ökning med 101 elever.



### Kommunal skolbarnsomsorg

Finansieringsnämnden för utbildning beräknar antal barn i Värmdö kommun i sin detaljbudget för 2014. Underlaget är fastställd befolkningsstatistik. Budget 2014 är volymen satt till totalt 3 082 barn i skolbarnsomsorg. Jämfört med budget 2013 en ökning med 122 elever.

Grafen nedan visar antal barn i kommunal skolbarnsomsorg inklusive barn från andra kommuner (18) budget 2014, totalt 2 442 elever. Jämfört med budget 2013 en ökning med 11 elever.



## Förtydligande driftsbudget grundskola

### Medicinska insatser i elevhälsan

Grundskola och gymnasium finansierar idag en centralt placerad verksamhetschef för skolhälsovården (medicinska insatser inom elevhälsan), skolöverläkare och journalsystem. Från 2014 finansieras dessa tjänster av och för grundskola (med en minskning av tjänst för centralt placerad verksamhetschef till 80 %)

### Förberedelseklass

Förberedelseklass är en verksamhet för invandrarelever i syfte att stödja dessa elevers skolstart i svensk skola. Särskilt avtal tecknas med finansieringsnämnden för utbildningen avseende ersättningen för förberedelseelev. Förberedelseklasselever ersätts med två ordinarie skolpeng. Elevantalet uppskattas till 45 elever. Ingår i driftsbudget grundskola.

### Modersmål

Pengen 2014 för modersmålsundervisning är 7 367 kr/elev och år. Kalkylen baseras på undervisning 1 timme per vecka, gruppstorlek på 5 elever per grupp och en årsarbetare (lärare) per 100 elever). Ingår i driftsbudget grundskola.

### Hyror

Under 2014 kommer hyrorna för förskola att, liksom 2013, förhyras av proVarmdo och hyrorna administreras centralt. Detta innebär att lokalersättningen i skolpengen lyfts bort från skolpengen innan utbetalning till resultatenheter. Lokalkostnaderna inkluderar förutom hyror, el, övriga driftskostnader även kapitaltjänstkostnader kopplat till inköp av inventarier vid t ex nystart och utvidgning av förskoleverksamhet. Ingår i driftsbudget förskola.

Principen är att fördela hyreskostnaderna för kommunens sporthallar/gymnastiksalor med 2/3 till kultur och fritidskontoret och med 1/3 till proVarmdo (den del som grundskolor utnyttjar lokalerna).



För att stimulera nyttjandet av kommunens lokaler, tillfaller intäkten (ca 130 tkr) för uthyrning av skolornas matsalar och lektionssalar proVarmdo. Kultur- och fritidsnämnden behåller ansvaret för kringkostnader såsom bokningssystem.

### **Tilläggsbelopp**

Tilläggsbelopp lämnas för 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. Det kan också vara fråga om stödåtgärder åt elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer.

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

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

Tilläggsbeloppen för 2014 finns i bilaga 2.

### **Språkotek/Skoldatatek**

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 med inkluderande lösningar för elever med inlärningssvårigheter.

Ersättning till proVarmdo regleras via avtal mellan finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen. Budgeten för språkotek/skoldatatek uppgår år 2014 till 830 tkr.

### **Särskola**

Särskolan omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola. Grundsärskolan ska ha nio årskurser med möjlighet till förlängning till tio år. Styrelsen för särskolan avgör om en elev som tas emot i särskolan ska gå i grundsärskolan eller träningsskolan.

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

Särskolans ersättningsnivåer finns i bilaga 2.

### **Volymutveckling**

Finansieringsnämnden för utbildning prognostiserar att 36 elever kommer att finnas i proVarmdos särskola 2014.

Tabellen nedan visar antal elever i särskola exklusive inkluderade elever i Värmdö kommuns grundskolor (4 elever, ersättning ingår i grundskolas budget) men inklusive elever från andra kommuner (4 elever).

Särskola	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Antal elever</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>40</b>
Fklass			
År 1-3	13	20	18
År 4-5	6	11	11
År( 6-9) 6-10	20	10	11
<b>Skolbarnsomsorg</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
Fklass			
1-3 fritidshem	6	6	11
4-5 fritidsklubb	8	8	11
<b>Gymnasiesärskola</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

Särskola	Intäkt tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Peng/ersättning	-20 600	20 600	0

### Bibliotek

Biblioteksverksamheten är en uppdragsfinansierad verksamhet och avtal tecknas mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsstyrelsen.

Uppdraget avser biblioteksverksamhet vid huvudbiblioteket i Gustavsberg samt vid de tre områdesbiblioteken i Hemmesta, Djurö och Brunn. Det gäller även den del av skolbiblioteksverksamheten som kommunbiblioteket ansvarar för liksom för bokbussen. De fem ö-biblioteken drivs i samarbete med föreningar/Skärgårdsskolan på öarna i enlighet med upprättade överenskommelser med kultur- och fritidsnämnden.

Bibliotek	Intäkt tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Peng/ersättning	-12 023	12 023	0

### Kulturskola

Kulturskolans roll är att erbjuda frivillig ämnesundervisning i musik, bedriva obligatorisk undervisning i grundskolan i ämnena dans, drama eller rytmik, erbjuda uppdragsverksamhet i form av Kulturlek för förskolegrupper, erbjuda klass- och gruppverksamhet i form av exempelvis stråk- eller blåsklass samt erbjuda musikundervisning för elever med funktionsnedsättning.

För att stärka kulturskolan har 500 tkr avsatts i budget 2014, liksom en fortsatt keramiksnittning om 200 tkr.

KF har i budget 2014 beslutat att höja taxan för frivillig ämnesundervisning musik/sång med 250 kr till 1 250 kr/termin så att den blir lika som undervisning i dans/drama/teater.

**Frivillig ämnesundervisning**

Omfattar undervisning på de flesta förekommande västerländska instrument sam sång, kör, orkesterverksamhet, musikproduktion samt dans och drama/teater. Undervisningen sker dels i decentraliserad form i kommunens skolor och dels i Musikens Hus i Gustavsberg, Gustavsbergsteatern och Brunnen på Ingarö. På skärgårdsskolorna på Runmarö, Möja och Svartsö ges också möjlighet till frivillig instrumentalundervisning. Målgruppen för undervisningen är barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan.

**Obligatorisk undervisning**

Sker för år 1-3 samt för skärgårdsskolorna under 3 heldagar per termin i ämnena dans, drama och rytmik. Ett läsår omfattar 35 undervisningsveckor för den obligatoriska kulturundervisningen.

Kulturskolan är en uppdragsfinansierad verksamhet och avtal tecknas mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsstyrelsen.

Kulturskola	Intäkt tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Peng/ersättning	-11 663	11 663	0

**Fritidsgårdar/Aktivitetscentra/Öppen fritidsverksamhet**

Målgruppen är ungdomar från 13 år upp till 18 år inom de tre geografiska områdena Gustavsberg, Värmdölandet och Ingarö samt i samverkan med föreningslivet på de större skärgårdsöarna. proVarmdo ska också samverka med föreningar, skolor, VärmdöPolarna, nattvandrare m.fl. genom både främjande ungdomsverksamhet och drogförebyggande arbete i form av ungdomsarrangemang, skollovs- och sommaraktiviteter. All verksamhet skall vara alkohol- och drogfri.

På uppdrag av socialkontoret driver proVarmdo korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, enligt LSS § 9:7. Avtalet omfattar verksamhet för ungdomar som studerar på Värmdö Särskola. Ungdomarna får sin placering enligt ett LSS-beslut som fattas av biståndshandläggarna på socialkontoret. Verksamheten bedrivs integrerat med verksamheten på fritidsgården Tomtebo och är öppen året om utifrån föräldrarnas behov av tillsyn.

Avtal finns mellan socialkontoret och utbildningsstyrelsen även för bedrivande av verksamhet för ungdomar/unga vuxna med Aspergers syndrom, enligt LSS § 9:6. Ungdomarna erbjuds planerad verksamhet 4-6 timmar under lördagar.

Båda avtalen mellan gällar tills vidare med uppsägningstid och uppräknig sker årligen utifrån priskompensation som fastställs av kommunfullmäktige.

Fritidsgårdar	Intäkt tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Peng/ersättning	-8 260	8 260	0

## Gymnasium

Värmdö kommun finns 2 gymnasieskolor, Värmdö Gymnasium och Gustavsbergs Gymnasium.

Värmdö gymnasium har ca 1 110 elever och Gustavsbergs Gymnasium har ca 350 elever, inklusive elever från andra kommuner.

## 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. Programpengen för 2013 är uppräknad med 2,3 % enligt länets gemensamma prislista. Kundvals- och finansieringsnämnden har beräknat en snittkostnad, utifrån de olika programmens olika priser i kombination med vilka program eleverna går, på 92 300 kr inklusive busskort.

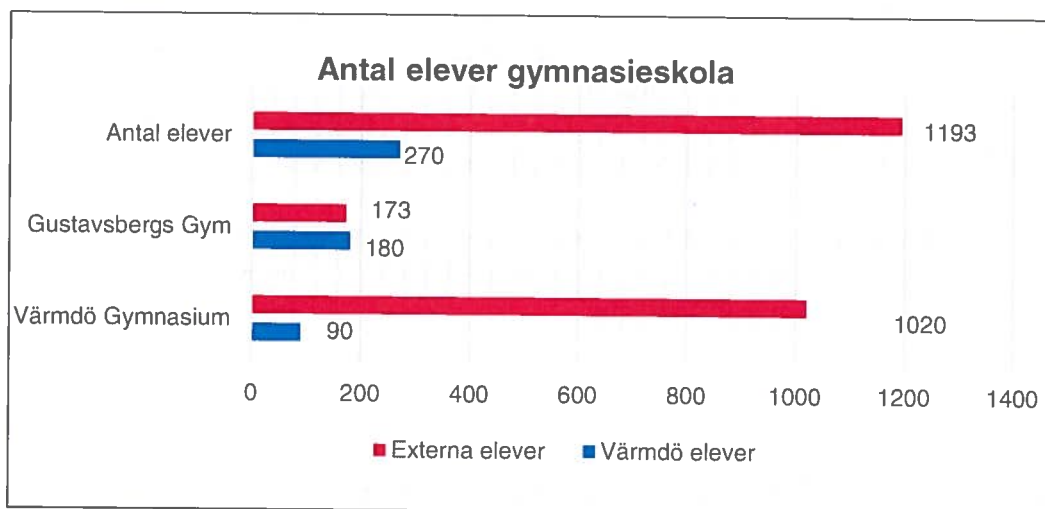
Programpengens belopp för 2014 finns i bilaga 2.

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

## Volymutveckling

Finansieringsnämnden för utbildning beräknar antal elever i Värmdö kommun i sin detaljbudget för 2013. Antal värmdöelever i Värmdö gymnasium har minskat de senaste åren och är nu ca 90 vilket innebär ca 9 % av skolans 1 020 elever. I Gustavsbergs gymnasium bedöms det gå 170 värmdöelever vilket innebär dryg 50 % av skolans 350 elever.

Grafen nedan visar antal elever i kommunala gymnasieskolor budget 2014. Inklusive externa elever är budgeten baserad på 1 463 elever.



### Gymnasiesärskola

Värmdö kommun har ingen egen gymnasiesärskola. Två elever går på individuellt program, verksamhetsträning anordnat av Hemmesta särskola. Budgeten för dessa elever finns medräknad i detaljbudget Särskola.

Gymnasieskola	Intäkt tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Peng/ersättning	-125 600	125 600	0

### Förtydligande driftsbudget gymnasieskola

#### Tilläggsbelopp

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 riskslag 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, strukturering 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 ersättningsnivå av tilläggsbelopp finns i bilaga 2

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 finns i bilaga 2.

### **Centrum för Arbete och Studier**

CAS uppdrag är att genomföra vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt inom särskild utbildning för vuxna (sär vux). Vid CAS bedrivs också sedan hösten 2011 en yrkeshögskoleutbildning för bygglovhandläggare som finansieras med statsbidrag från yrkeshögskolemyndigheten. CAS ansvarar vidare för Svenska för invandrare (SFI) och för vissa kommunala arbetsmarknadsåtgärder. Vid CAS bedrivs ett ungdomsprojekt, "Unga vuxna" i samarbete med Värmdö samordningsförbund. Till CAS är knutet ett vuxenutbildningskansli (Värmdö vuxenutbildning) som administrerar kundvalssystemet inom vuxenutbildningen.

Vuxenutbildning inom grundläggande och gymnasial vux övergick 2013 från att vara anslagsfinansierad till att ersättas enligt en prislista som anger ersättning beroende på typ av utbildning, se bilaga 2. Prislistan är gemensam för 18 av länets kommuner. Indexuppräknings från 1 juli 2013 har gjort med 1,87 % enligt de kommungemensamma avtal som ingicks vid upphandlingen. Ersättningen ska täcka utbildningsanordnarens samtliga kostnader.

Ersättningsnivåer finns i bilaga 2.

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



CAS ska anpassa sitt kursutbud efter den efterfrågan på utbildning som finns hos kommunens invånare. Elever som studerar vid CAS ska erbjudas studie- och yrkesvägledning. Innan valet av utbildning och utbildningsanordnare erbjuds sökande studie- och yrkesvägledning genom Värmdö vuxenutbildning. Värmdös kommuninvånare skall ha företräde till utbildningsplatserna. Särvtux och grundläggande vuxenutbildning för kommunens invånare kan inte prioriteras bort. Om det därutöver finns plats kan dessa erbjudas invånare från andra kommuner om det ej påverkar utbildningens kvalitet negativt.

Rektor för CAS ansvarar för myndighetsutövning (utfärdande av betyg etc) inom verksamheten.

### **Yrkeshögskoleutbildning**

CAS har beviljats statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning för bygglovhandläggare. Utbildningen är ettårig och startade hösten 2011. En ny grupp studenter började sin utbildning hösten 2013. Utbildningen är riksrekryterande och bedrivs på distans med helträffar en gång per månad i Gustavsberg. Statsbidrag betalas för 35 utbildningsplatser och är beviljat för ytterligare en utbildningsomgång med start hösten 2014. Antalet sökande till utbildningen har varit stort vilket medfört att samtliga utbildningsplatser har kunnat fyllas med behöriga sökande

### **Utbildning i svenska för invandrare (SFI)**

Ansvar för SFI överflyttades från socialnämnden till finansieringsnämnden för utbildning i juli 2012. Ansvar för SFI för flyktingar ligger dock fortfarande kvar hos socialnämnden. Finansieringsnämnden för utbildning och socialnämnden ska därmed avtala med utbildningsstyrelsen om att utföra SFI-undervisning för invandrare.

Ersättning till utföraren sker genom en ersättningsmodell mot tidigare anslagsfinansiering. Ersättningsmodellen är densamma som Nacka kommun använder. Avtal tecknas mellan finansieringsnämnden för utbildning/socialnämnden och utbildningsstyrelsen avseende SFI. Ersättningsmodellen för SFI finns i bilaga 2.

### **Kommunala arbetsmarknadsåtgärder**

I uppdraget ingår praktikanskaftning för SFI-elever och personer remitterade från socialkontoret samt samverkan med arbetsförmedlingen kring nystartsjobb, instegsjobb samt Fas 3.

### **Ungdomsprojekt**

Sedan våren 2013 bedrivs ett ungdomsprojekt vid CAS finansierat av Värmdö samordningsförbund. Projektets målgrupp är ungdomar i åldrarna 18 – 29 år som vare sig studerar eller är yrkesverksamma och syftet är att få dessa ungdomar tillbaka till studier eller erbjuda praktik som kan leda till anställning. Projektet löper under hela 2014 och genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen.

CAS/SFI	Intäkt tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Peng/ersättning	-24 000	24 000	0

Efterfrågan på vuxenutbildning har omvänt alltid följt konjunktur- och arbetsmarknadsläget. De prognoser som gjorts visar att arbetslösheten under 2014 kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som under 2013.. De som har svårast att få anställning är utrikes födda samt ungdomar som inte har slutbetyg från treårigt gymnasieprogram. Dessa grupper har störst behov av utbildningskomplettering. Efterfrågan på vuxenutbildning kommer också från dem som behöver behörighetskomplettera, vill studera för att byta arbete eller få kompetenshöjning inom nuvarande arbete. Bedömningen är därför att efterfrågan på vuxenutbildning kommer att öka.

För yrkesutbildningar finns även för 2014 ett riktat statsbidrag inom yrkesvux som ska vara en förstärkning av medel för gymnasial vuxenutbildning utöver det kommunala anslaget. För 2014 har Värmdö kommun beviljats ett riktat statsbidrag inom yrkesvux på 28,8 helårsplatser. Varje helårsplats ger ett riktat statsbidrag på 50 000 kr, totalt 1 440 tkr. Vidare har Värmdö kommun beviljats ett statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna på 24,4 helårsplatser. Varje helårsplats ger ett riktat statsbidrag på 93 500 kr, totalt 2 281 tkr. Dessa riktade statsbidrag kan användas för utbildningar som genomförs vid Centrum för arbete och studier men även hos externa utbildningsanordnare.

Uppdraget 2014 för CAS arbetsmarknadsdel är ännu inte specificerat då avtal med socialkontoret ännu inte är tecknat.

### **Kost/Restaurangverksamhet**

Inom grundskolan finns fem tillagningskök (Brunn, Ekedal, Fågelvik, Kyrkskolan, Ekedal och Vik). Restaurangverksamheten består av en restaurang inom äldreomsorgen (Trallen på Gustavsgården).

I skolpengen till grundskolorna ingår ersättning för skolmåltid och kostenheten skriver avtal med kommunala och externa förskolor och grundskolor och fakturerar för avtalat antal måltider.

Kostenhetens intäkter är uppräknade med 2 %. Inför 2014 kommer kostenheten att se över sin prissättning.

I pengarna för brukarna i särskilt boende ingår ersättning för måltider och kostenheten skriver avtal med Gustavsgården och fakturerar för avtalat antal måltider för de boende.

<b>Kost/Restaurang</b>	<b>Intäkt tkr</b>	<b>Kostnad tkr</b>	<b>Netto tkr</b>
Peng/ersättning	-27 030	27 030	0

### **Ledning/stab**

Staben, 10 personer, finansieras genom att enheterna som ingår i proVarmdo betalar en overheadkostnad som är fastställd av utbildningsstyrelsen att vara 1,2 procent på omsättningen för de verksamheter som tillhör proVarmdo.

Budgeten innehåller främst personalkostnader, proV-gemensamma utvecklings- och utvärderingskostnader samt administrationskostnader. Kostnaderna fördelas med 75 % på utbildningsstyrelsen och 25 % på vård- och omsorgsstyrelsen.

<b>Ledning/stab</b>	<b>Intäkt tkr</b>	<b>Kostnad Tkr</b>	<b>Netto tkr</b>
Peng/ersättning	-9 140	9 140	0

### **Politisk ledning**

Utbildningsstyrelsen har nio ledamöter och nio ersättare. Utbildningsstyrelsen finansieras genom att enheterna som ingår i proVarmdo betalar en overheadkostnad på 1,2 % på omsättningen för de verksamheter som tillhör proVarmdo.

<b>Politisk ledning</b>	<b>Intäkt tkr</b>	<b>Kostnad tkr</b>	<b>Netto tkr</b>
Peng/ersättning	- 911	911	0

