



## Bilaga 1

### Utbildningsnämndens driftsbudget 2015 för verksamhet i egen regi per verksamhetsform

#### Driftsbudget 2015 per verksamhet i tkr

Verksamhet	Intäkt	Kostnad	Netto	Kundval	KF Peng	Anslag/ersättning
Förskola inkl pedagogisk omsorg	-239 007	239 007	0	x	x	x
Öppen förskola	-1430	1 430	0			x
Grundskola	-449 901	449 901	0	x	x	x
Grundsärskola	-26 370	26 370	0			x
Gymnasium	-122 570	122 570	0	x	x	x
Kost/Restaurang	-12 500	12 500	0			x
<b>Totalt</b>	<b>-851 778</b>	<b>851 778</b>	<b>0</b>			

#### Förskola och barnomsorg

##### Skolpeng/ersättning

Skolpengen för förskola är fastställd av fullmäktige och gäller för barn folkbokförda i Värmdö kommun. Två tredjedelar av inflationsuppräkningspengen (ca 3,3 mnkr) används till socioekonomiskt bidrag. Generell höjning av pengarna är 0,7 % jämfört med 2014.

I skolpengen ingår ersättning för lokaler. Lokalersättningen är höjd med 2 % jämfört med 2014. Lokalkostnaderna inkluderar förutom hyror, el, övriga driftskostnader även kapitaltjänstkostnader kopplat till inköp av inventarier vid t ex nystart och utvidgning av förskoleverksamhet.

Inom ramen för kundval kan föräldrar/barn från andra kommuner (externa) välja förskola i Värmdö kommun. Förskolorna får ersättning för de elever som kommer från andra kommuner.

##### Infrastrukturstöd skärgården

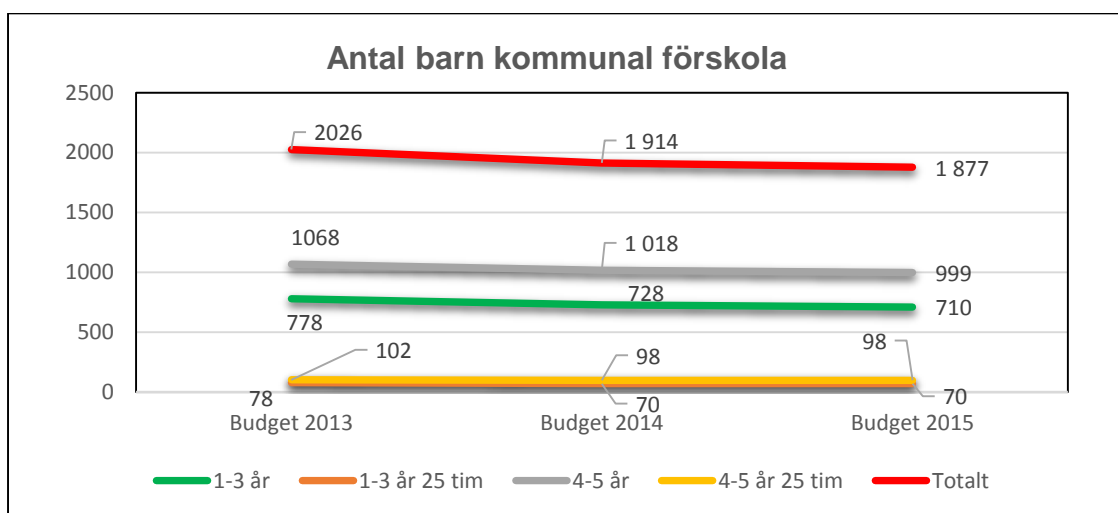
Från och med 2010 finns ett infrastrukturstöd för förskoleenheter i skärgården. Budget 2015 uppgår stödet till ca 500 tkr och tillfaller verksamheter som saknar broförbindelse. Budget för stödet finns i kommunens centrala förvaltning.

Gällande belopp för skolpeng förskola, pedagogisk omsorg, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2015 finns i bilaga 2.

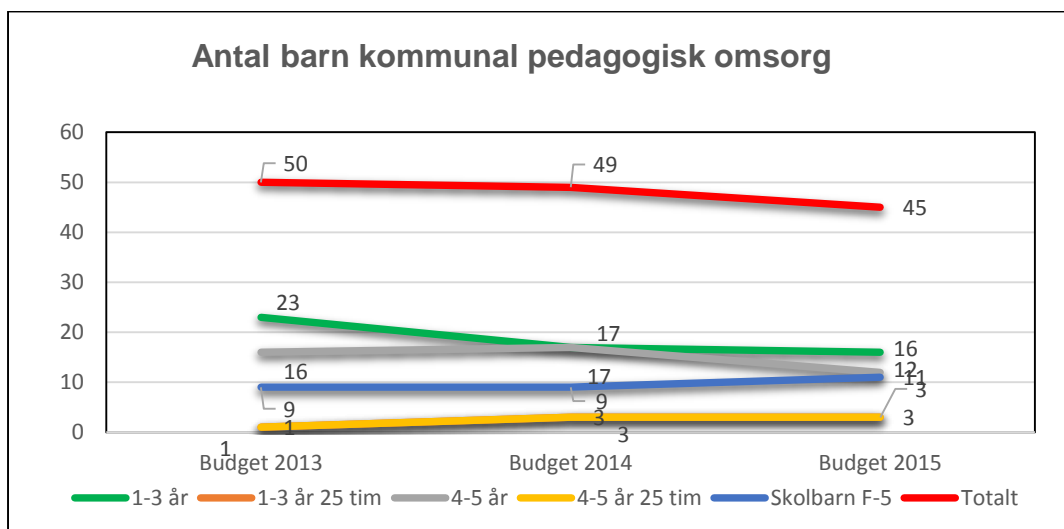
Förskola inkl pedagogisk omsorg	Intäkt	Kostnad	Netto
Peng/ersättning, tkr	-220 922	220 922	0
Socioekonomiskt bidrag, tkr	-3 187	3 187	0
Tilläggsbelopp stöd, tkr	-14 378	14 378	0
Skärgårdsbidrag, tkr	-520	520	0
<b>Totalt</b>	<b>-239 007</b>	<b>239 007</b>	<b>0</b>

### Volymutveckling i förskola och pedagogisk omsorg

Hösten 2014 gick 77 % av det totala antalet barn i förskola i kommunal förskola. I budget 2015 bedöms procentsatsen vara 75 %. Grafen nedan visar antal barn i kommunala förskolor inklusive barn från andra kommuner (12) budget 2015, totalt 1 879 barn (2 barn allmän förskola är inte med i grafen). Jämfört med budget 2014 en minskning med 37 barn.



Grafen nedan visar antal barn pedagogisk omsorg i kommunal verksamhet budget 2015, totalt 44 barn. Jämfört med budget 2014 5 färre.



## Öppen förskola

Budgeten för öppen förskola är anslagsfinansierad. Lokalkostnader ingår i öppen förskolas budget.

Öppen förskola	Intäkt	Kostnad	Netto
Peng/ersättning, tkr	-1 430	1 430	0
<b>Totalt, tkr</b>	<b>-1 430</b>	<b>1 430</b>	<b>0</b>

## Grundskola

### Skolpeng/ersättning

Skolpengen för grundskola är fastställd av fullmäktige och gäller för barn folkbokförda i Värmdö kommun. Två tredjedelar av inflationsuppräkningspengen exklusive lokalersättning, dvs 4,7 mnkr används till socioekonomiskt bidrag. Generell höjning av pengerna är 0,7 % jämfört med 2014.

I skolpengen ingår ersättning för lokaler. Lokalersättningen är höjd med 2 % jämfört med 2014. 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 (ca 130 tkr) 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 (externa) 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. Budget 2015 uppgår stödet till ca 5 800 tkr och tillfaller verksamheter som saknar broförbindelse. Budget för stödet finns i kommunens centrala förvaltning.

### Tilläggsbelopp

I utbildningsnämndens budget 2015 har tilläggsbelopp för grundskola fördelats utifrån behov på individnivå.

### Förberedelseklass

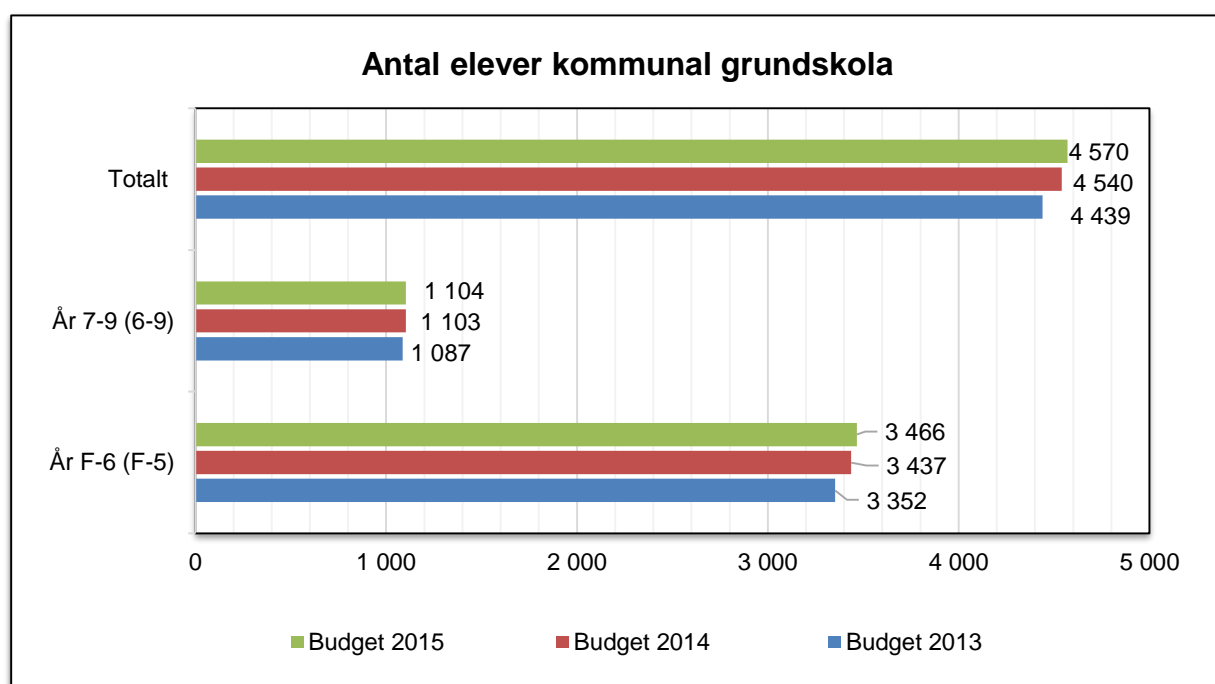
Förberedelseklass bedrivs i egen regi och ersätts med 2 ordinarie skolpeng per elev. Budgeten förstärks med 2 mnkr 2015.

Gällande belopp för skolpeng grundskola, fritidshem, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2015 finns i bilaga 2.

Grundskola inkl fritidshem	Intäkt	Kostnad	Netto
Skolpeng/ersättning, tkr	-405 325	405 325	0
Socioekonomiskt bidrag, tkr	-11 712	11 712	0
Tilläggsbelopp stöd, tkr	-21 738	21 738	0
Förberedelseklass, tkr	-5 300	5 300	0
Skärgårdsbidrag, tkr	-5 814	5 814	0
<b>Totalt, tkr</b>	<b>-449 889</b>	<b>449 889</b>	<b>0</b>

### Volymutveckling grundskola

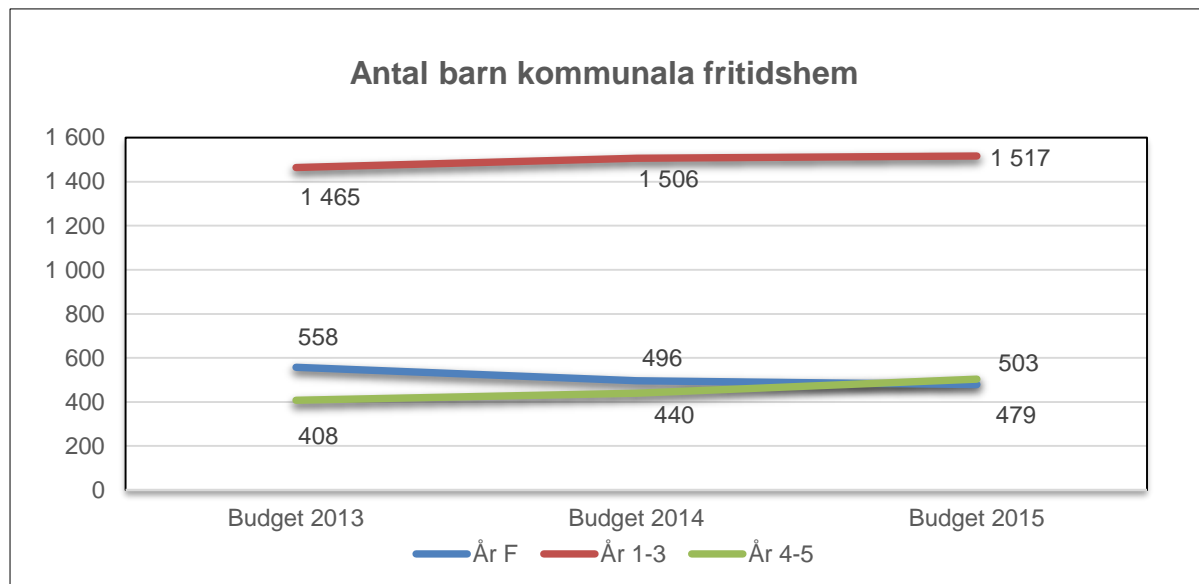
Hösten 2014 gick 74 % av det totala antalet elever i kommunal grundskola. I budget 2015 bedöms procentsatserna till 81 % av eleverna i F-klass, 80 % av eleverna i åk 1-3, 71 % av eleverna i åk 4-6 och 67 % av eleverna i åk 7-9. Grafen nedan visar antal elever i kommunal grundskola inklusive elever från andra kommuner (50) budget 2015, totalt 4 570 elever. Jämfört med budget 2014 en ökning med 30 elever.



### Volymutveckling fritidshem

Hösten 2014 gick 80 % av det totala antalet elever i kommunala fritidshem. I budget 2015 bedöms procentsatsen vara lika som hösten 2014. Grafen nedan visar antal barn i kommunala fritidshem inklusive

barn från andra kommuner (18) budget 2015, totalt 2 499 elever. Jämfört med budget 2014 en ökning med 57 elever.



## Grundsärskola

### Peng/ersättning

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.

En gymnasiesärskoleelev går på individuellt program, verksamhetsträning anordnad av Kullsvedsskolan.

Gällande belopp för särskolan finns i bilaga 2.

Grundsärskola	Intäkt	Kostnad	Netto
Peng/ersättning i tkr	-26 370	26 370	0

### Volymutveckling grundsärskola

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

Grundsärskola	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>Antal elever</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>39</b>
År 1-3	20	18	15
År 4-6	11	11	13
År 7-9	10	11	11
<b>Fritidshem</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>24</b>
1-3 fritidshem	6	11	13
4-6 fritidsklubb	8	11	11
<b>Gymnasiesärskola</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

## Gymnasium

### 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 79 000 för Värmdö gymnasium och 90 000 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.

### Tilläggsbelopp

I utbildningsnämndens detaljbudget 2015 har tilläggsbelopp för gymnasieskolan fördelats utifrån behov på individnivå.

### Gymnasiesärskola

Värmdö kommun har ingen egen gymnasiesärskola. En elev går på individuellt program, verksamhetsträning anordnat av Kullsveddskolan. Budgeten för eleven finns medräknad i detaljbudget särskola.

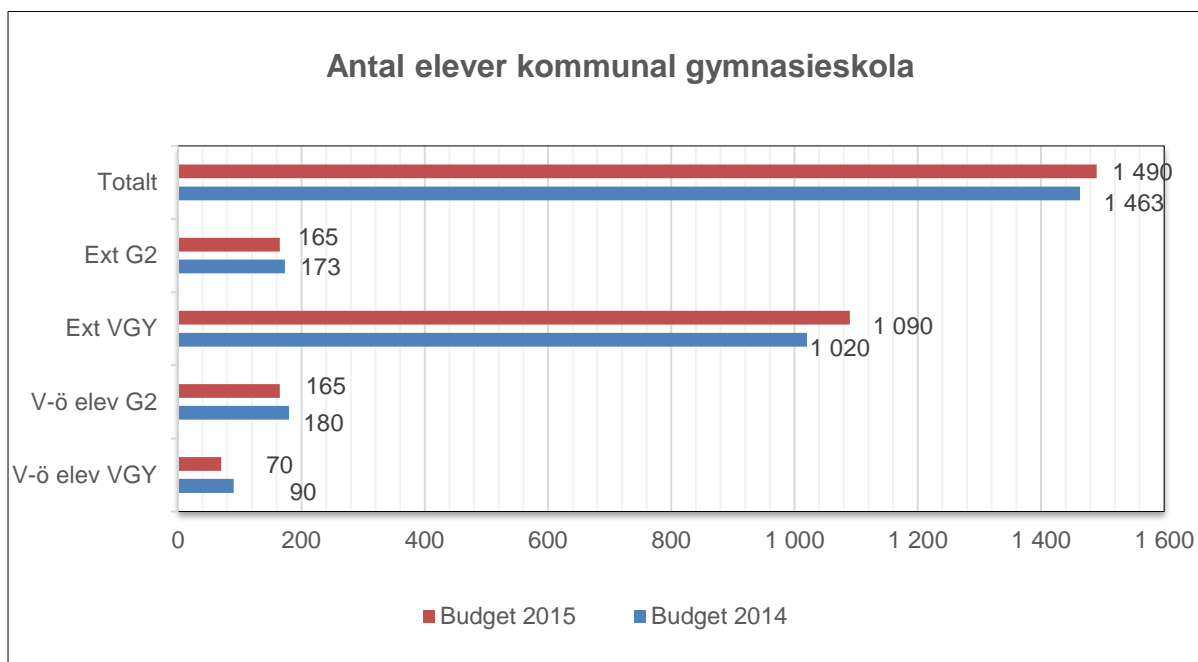
Gällande belopp för gymnasieskolan och tilläggsbelopp finns i bilaga 2.

Gymnasieskola	Intäkt	Kostnad	Netto
Peng/ersättning	-122 570	122 570	0

### Volymutveckling gymnasieskola

Antal elever från Värmdö kommun i Värmdö gymnasium har minskat de senaste åren och är nu ca 70 vilket innebär ca 6 % av skolans 1 160 elever. I Gustavsbergs gymnasium kommer elevantalet 2015 vara totalt 330, lika som hösten 2014, och av dessa är ca hälften från Värmdö.

Grafen nedan visar antal elever i kommunens gymnasieskolor budget 2015. Inklusivt externa elever är budgeten baserad på 1 490 elever. En ökning med 33 elever jämfört med budget 2014.



### **Kost/Restaurangverksamhet**

Inom grundskolan finns fyra tillagningskök (Brunn, Ekedal, Fågelvik och Kyrkskolan,) som tillhör kostenheten. Restaurangverksamheten består av en restaurang inom äldreomsorgen (Trallen på Gustavsgården).

I skolpengen till grundskolorna ingår ersättning för skolmåltid och kostenheten skriver avtal med förskolor och grundskolor både i egen regi och externa.

Kostenhetens intäkter är uppräknade med 2 %.

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</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Netto</b>
Peng/ersättning i tkr	-12 500	12 500	0