



Utbildningsnämndens detaljbudget 2016

Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden detaljbudget 2016	4
Nämndens ansvarsområde	4
Styrning	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
Utbildningsnämndens effektmål för 2016.....	6
Driftbudget år 2016	6
Budget 2016 per verksamhet	9
Finansiering	10
Finansiering - barnomsorg och förskola	10
Skolpeng	10
Öppen förskola	11
Vårdnadsbidrag.....	11
Tilläggsbelopp förskola	11
Barnomsorg obekväm arbetstid	11
Övrigt förskola	12
Finansiering – förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola	12
Skolpeng	12
Tilläggsbelopp grundskola.....	13
Grundsärskola.....	14
Skolskjutsar	15
Nyanlända	15
Övrigt	15
Finansiering – gymnasieskola och gymnasiesärskola	16
Programpeng – gymnasieskola	16
Gymnasiesärskola	17
Tilläggsbelopp gymnasieskola	17
Övrigt	19
Verksamhet i egen regi	20
Driftsbudget 2016 för verksamhet i egen regi per verksamhetsform	20
Utbildningsnämndens budgetbeslut 2016	22
Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola i egen regi	24
Skolpeng/ersättning	24
Infrastrukturstöd skärgården.....	24
Grundskola i egen regi	26
Skolpeng/ersättning	26
Infrastrukturstöd skärgården.....	26
Nyanlända	27



Grundsärskola i egen regi	29
Peng/ersättning	29
Gymnasieskola i egen regi	30
Programpeng – gymnasieskola	30
Kost	31
Ledning och styrning.....	31
Politisk ledning	31
Investeringsbudget för utbildningsnämnden	32
Pengbilaga 2016.....	Bilaga 1

Utbildningsnämnden detaljbudget 2016

Nämndens ansvarsområde

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

Styrning

Värmdö kommuns styrmodell ska tydliggöra strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. 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.

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 2016

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.

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.

Driftbudget år 2016

Sammanfattning av nämndens driftbudget	Budget
Belopp i tkr	2016
Intäkter	-937 646
Kostnader	2 029 473
Summa netto budget KF	1 091 828

Utbildningsnämndens nettobudgetram för år 2016 uppgår till 1 091,8 mnkr. Utgångspunkten för kommunfullmäktiges budget 2016 är kommunfullmäktiges budget 2015. Budgetramen är generellt uppräknad med en procent för inflation och löneökningar. Även intäkterna är uppräknade med en procent. Därutöver har viss ramförstärkning skett enligt budgetspezifikationen nedan.

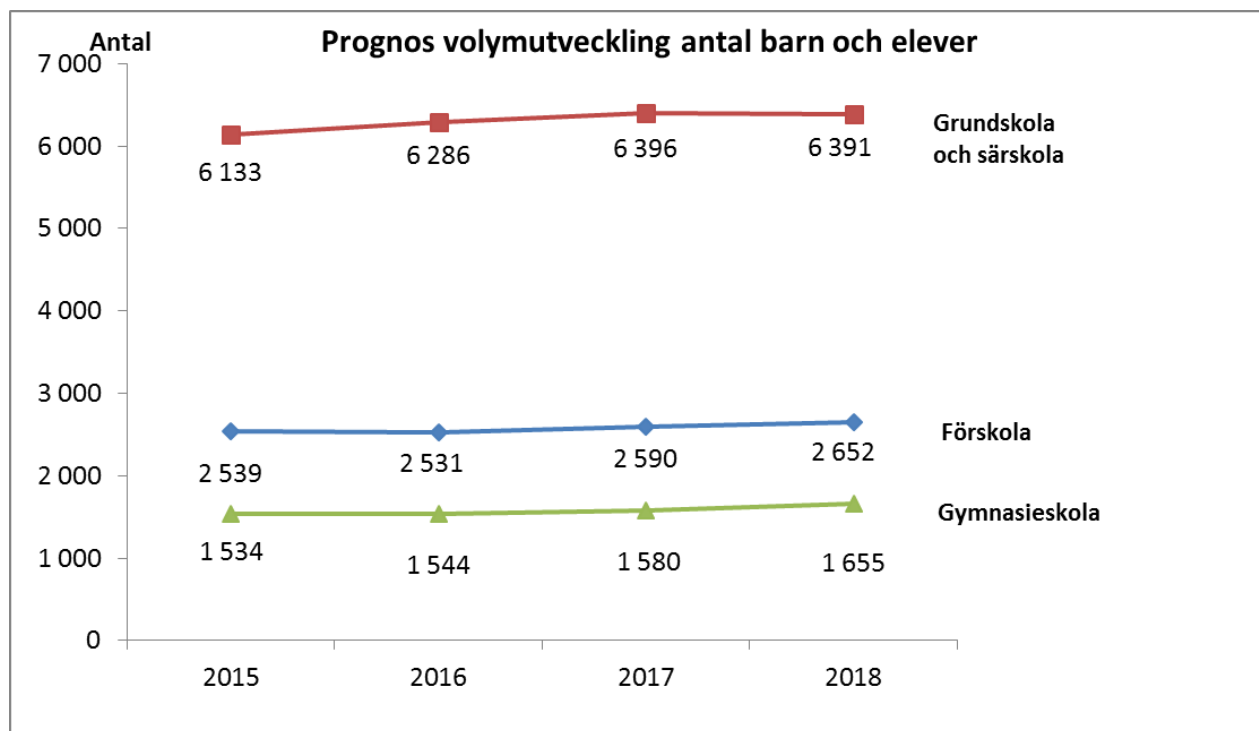
Budget 2016 volymer

I kommunfullmäktiges budget kompenseras nämnderna på ett antal områden för volymförändringar. Utgångspunkten för volymförändringar är den befolkningsprognos som är framtagen våren 2015. 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 för flera områden än tidigare, dessutom på en djupare detaljnivå. Volymerna justeras minst en gång under löpande budgetår genom en 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.



Antal förskolebarn minskar med - 8 i budget 2016 jämfört med 2015 vilket minskar budgetramen med - 0,3 mnkr och antal barn uppgår därmed till 2 531 barn. De närmast följande åren därefter sker en ökning av barnantalet efter flera år med minskat antal barn. Den totala budgeterade ökningen från 2016 till 2018 bedöms bli 121 barn.

När det gäller antal grund- och grundsärskoleelever så ser vi en utveckling där elevantalet är ökande och uppgår till 6 286 i budget 2016. Elevantalet ökar med 153 i budget 2016 jämfört med 2015 vilket innebär en ökning av budgetramen med 14,8 mnkr. Därefter väntas en fortsatt kraftig ökning av elevantalet till 2017 för att därefter

minska något till 2018. Den sammanlagda ökningen mellan 2016 och 2018 bedöms bli 105 elever.

Antalet gymnasieelever ökar med 10 i budget 2016 jämfört med 2015 vilket innebär en ökning av budgetramen med 1,0 mnkr och elevantalet uppgår därmed till 1 544 elever. Volymökningen blir därefter större de kommande åren och totalt innebär det en ökning med 111 elever mellan 2016 och 2018.

Budget 2016 specifikation

Driftbudget 2016 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2015	2 014 353	-954 545	1 059 808
Förändringar enl kommundirektörens förslag	15 019	16 899	31 918
<i>Varav förändringar från 2015</i>			
Volymförändring förskoleverksamhet	-254		-254
Volymförändring grundskola	14 795		14 795
Volymförändring gymnasium	1 019		1 019
Tillägg lön och inflation	19 874	-9 284	10 590
Rameffekt reviderad budget	-26 815	26 183	-632
Ramförstärkning	6 400		6 400
Kommundirektörens förslag till budget 2016	2 029 373	-937 646	1 091 728
<i>Politiska förslag 2016</i>			
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
<i>Tryckfrihetsåret</i>	100		100
<i>Varav ramförändring:</i>			
Frukostsatsning	1 000		1 000
Höjd skolpeng 4,1 %	11 000		11 000
Beslutad budget 2016	2 041 473	-937 646	1 103 828

Utbildningsnämndens budgetbeslut 2016

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

**Budget 2016 per verksamhet**

Nämndens driftbudget per verksamhet				
Belopp i tkr	netto 2015	intäkter 2016	kostnader 2016	netto 2016
Finansiering				
Finansiering förskola och barnomsorg	282 380	-28 750	311 484	282 734
Skolpeng	260 800	-28 600	292 100	263 500
Öppen förskola	1 430		1 444	1 444
Vårdnadsbidrag	800		800	800
Tilläggsbelopp förskola	17 900	-150	15 690	15 540
Barnomsorg obekväm arbetstid	700		700	700
Övrigt(,medbdialog, startbidrag)	750		750	750
Finansiering fklass,grundskola,fritids,grundsär	606 894	-32 050	677 965	645 915
Skolpeng	520 089	-28 860	580 860	552 000
Tilläggsbelopp grundskola	37 300	-3 050	41 950	38 900
Grundsärskola	26 700	-140	28 740	28 600
Skolskjutsar	16 350		16 500	16 500
Nyanlända	5 300		7 650	7 650
Övrigt (ospec projekt, språkotek/skoldatatek, premiering pedagoger, frukost)	1 155		2 265	2 265
Finansiering gymnasieskola	159 010	-4 620	168 780	164 160
Programpeng	144 660	-4 400	153 500	149 100
Gymnasiesärskola	8 700	-190	9 590	9 400
Tilläggsbelopp gymnasieskola	5 100	-30	5 130	5 100
Övrigt (inack bidrag)	550		560	560
Verksamhet i egen regi				
Förskola,pedagogisk omsorg, öppen förskola	0	-230 201	230 201	0
Grundskola	0	-474 408	474 408	0
Grundsärskola	0	-23 300	23 300	0
Gymnasieskola	0	-135 315	135 315	0
Kost	0	-12 500	12 500	0
Ledning och styrning	11 000	-10 500	20 989	10 489
Politisk ledning	524		530	530
Avvikelse bruttobudgetram	0	13 998	-13 998	0
Summa budget	1 059 808	-937 646	2 041 474	1 103 828

Finansiering

Vid finansiering av utbildning gäller enligt skollagen likabehandlingsprincipen, vilket innebär att bidrag till friskolor 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 2016 innehåller av kommunfullmäktige beslutad skolpeng för förskola och pedagogisk omsorg.

Skolpengen uppräknas totalt sett med 1,0 % jämfört med 2015. Uppräkningen består av en generell höjning av peng exklusive lokalersättning på 1,0 % samt en höjning av lokalersättningen med 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 2016 finns i bilaga 1.

Antal Värmdöbarn i förskola och pedagogisk omsorg

Antal barn 1-5 år	VOLYM (antal)		
	Budget 2015	Budget 2016	Ökning/ minskning
Förskola	2 489	2 481	-8
1-3 år	940	942	2
1-3 år, 25 timmar	93	83	-10
4-5 år	1 324	1 324	0
4-5 år, 25 timmar	130	130	0
Allmän förskola 3 tim/dag	2	2	0
Pedagogisk omsorg	50	50	0
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
Totalt antal barn	2 539	2 531	-8

Totala antalet barn i förskola och pedagogisk omsorg uppgår till 2 531 vilket är 8 färre än i budget 2015. Hösten 2015 gick 74 % av det totala antalet barn i kommunal förskola i Värmdö. Inga enheter bedöms tillkomma eller upphöra under 2016 och i budget 2016 bedöms därmed 74 % av förskolebarnen gå i kommunal regi i Värmdö. När det gäller pedagogisk omsorg (familjedaghem) gick 57 % i kommunal regi i Värmdö hösten 2015 vilket också är bedömningen i budget 2016.

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 1 444 tkr för år 2016.

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 22 vårdnadsbidrag och uppgår till 800 tkr. Riksdagen har den 18 november beslutat enligt regeringens proposition 2014/15:147 *Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas*, att vårdnadsbidraget kommer att upphöra. Inga nya vårdnadsbidrag får beviljas från och med den 1 februari 2016 men redan beviljade vårdnadsbidrag gäller enligt tidigare beslut.

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 3 barn som är externplacerade på förskola utanför kommunen. Tilläggsbeloppet betalas ut 52 veckor/år. Timersättningen är uppräknad med 1 % och uppgår till 210 kr/tim. med tillägg för momskompensation på 6 % för fristående anordnare.

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. För barnomsorg på obekväm arbetstid avsätts 700 tkr i budget 2016 och barnantalet uppskattas till cirka 10 barn i snitt. Statsbidrag från Skolverket tillkommer efter ansökan från kommunen. Utbildningsnämnden beslutade 2015-10-08 § 78 att förvaltningen ges i



uppdrag att ge förslag på en ny organisation av barnomsorg på obekvämlig arbetstid. I väntan på detta används nuvarande ersättningsmodell. Ersättningen per timme framgår enligt nedan.

Ersättning till förskolan för barnomsorg utanför ordinarie ramtid			
Vardag tidig morgon/kväll	Helg	Storhelg	
247 kr/tim.	299 kr/tim.	350 kr/tim.	
Vardag natt	Helg natt	Storhelg natt	
295 kr/tim.	345 kr/tim.	416 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.

Finansiering – förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola

Skolpeng

Detaljbudget 2016 innehåller av kommunfullmäktige beslutad skolpeng för grundskola och fritidshem.

Skolpengen för grundskola uppräknas totalt sett med 3,5 - 3,6 % jämfört med 2015. Uppräkningen består av en generell höjning av pengarna exklusive lokalersättning på 4,1 % samt en höjning av lokalersättningsdelen på 1,0 %.

Socioekonomisk differentiering av skolpengen består enligt samma modell och belopp som i budget 2015. Modellen innebär att skolor med många barn med 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.

Skolpengen för fritidshem och tilläggsbelopp för modersmål och svenska som andraspråk räknas upp med 1,0 % jämfört med 2015.

Gällande belopp för skolpeng grundskola och fritidshem, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2016 finns i bilaga 1.

Antal Värmdöelever i grundskola och fritidshem

Antal elever Fklass - Åk 9	Budget 2015	Budget 2016	Ökning/ minskning
Grundskola	6 079	6 233	154
F-klasse	606	620	14
Åk 1-3	1 963	1 967	4
Åk 4-6	1 898	1 917	19
Åk 7-9	1 612	1 729	117
Modersmål	243	250	7
Svenska som andraspråk	200	200	
Fritidshem	3 161	3 242	81
F fritidshem	594	608	14
1-3 fritidshem	1 884	1 905	21
Fritidsklubb	683	729	46

Totala antalet elever i grundskola uppgår till 6 233 vilket är 154 fler än i budget 2015. Av totala antalet elever i grundskola gick 74 % i kommunal regi inom Värmdö kommun hösten 2015. I F-klasse var andelen i kommunal regi inom Värmdö kommun 82 %, i åk 1-3 80 %, åk 4-6 70 % och åk 7-9 69 % hösten 2015. När det gäller det totala antalet barn i fritidshem gick 80 % i kommunal skola i Värmdö kommun hösten 2015. I budget 2016 bedöms samma andel som föreligger hösten 2015 gå i kommunal regi inom Värmdö kommun.

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. Skolor kan därmed söka tilläggsbelopp utifrån följande **målgrupper**:

1. Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av fysiska svårigheter som till exempel rörelsehinder, hörselnedsättning eller synnedsättning.
2. Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av medicinska/somatiska svårigheter som till exempel svår allergi eller svår epilepsi.

3. Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av psykiska och/eller betydande sociala svårigheter som till exempel där riskinslag föreligger för dem själva eller för andra i deras omgivning, och elever med mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation.

Idag finns särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd på flera skolor. Dessa finansieras idag av tilläggsbelopp. Ett arbete har initierats gällande 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 2015. I detaljbudget har budget för tilläggsbelopp, grundsärskola och gymnasiesärskola fördelats utifrån behov på individnivå.

Tilläggsbelopp för 2016 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 antagna i särskolan men som är inkluderade i andra skolor. Externt placerade elever prissätts enligt de anordnande skolornas pris.

I samband med att beslutet om mottagande i särskolan 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 tillräta, 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 detaljbudget har budget för tilläggsbelopp, grundsärskola och gymnasiesärskola fördelats utifrån behov på individnivå. För grundsärskola har elevantalet bedömts bli 53 elever. Ersättning 2016 för grundsärskolan finns i bilaga 1.

Antal Värmdöelever			
grundsärskola	Budget 2015	Budget 2016	Ökning/ minskning
Grundsärskola	50	53	3
varav Kullsvedsskolan	35	38	3
varav inkluderade egen regi	4	3	-1
varav externa anordnare	11	12	1

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 färdas med allmän linjetrafik eller skolbussar bedöms.

Nyanlända

I detaljbudgeten ingår kostnader för nyanlända. Förberedelseklass är en verksamhet för elever i syfte att stödja dessa elevers skolstart i svensk skola. Förberedelseklass elever ersätts med 2,4 ordinarie skolpeng. 1,4 skolpeng finansieras via anslaget för nyanlända och 1 via ordinarie skolpengsbudgeten. I budget 2016 ryms finansiering för 70 elever men elevantalet bedöms öka kraftigt med den rådande situationen.

Ny lagstiftning gällande skolgång för nyanlända träder i kraft 1 januari. Bland annat begränsas möjligheten att gå i förberedelseklass till två år.

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.

En ny resursfördelningsmodell avseende kostnader för nyanlända utreds och kommer att ersätta den befintliga modellen.

Övrigt (språkotek/skoldatatek, frukostanslag, tryckfrihetsåret, 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 inlärningssvårigheter. Budgeten för språkotek/skoldatatek uppgår till 864 tkr för 2016. Anslaget regleras via en överenskommelse med kultur- och fritidsnämnden och verksamheten bedrivs av resultatenheten biblioteket. Verksamheten är till för både kommunala och fristående skolor.

Flera studier pekar på sambandet mellan frukost och prestation, för årskurs 7-9 avsätts för ändamålet 1 000 tkr. Anslaget avser både kommunala och fristående skolor och blir 578 kr per elev i åk 7-9.

För att uppmärksamma införandet av Sveriges tryckfrihet 1766 avsätts 200 tkr totalt med fördelningen 100 tkr till utbildningsnämnden, 50 tkr till kultur- och fritidsnämnden samt 50 tkr till näringslivsnämnden.

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.

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). Denna prislista består av ett vägt genomsnittspris av priserna inom samverkansområdet.

Utöver programpengen ingår ett socioekonomiskt bidrag benämnt 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. En särskilt satsning i budget 2016 görs på introduktionsprogrammen individuellt alternativt och preparandutbildning där priset höjs från ca 87 tkr 2015 till 120 tkr respektive 100 tkr 2016.

De olika programmens olika priser i kombination med vilka program eleverna går samt strukturbidraget genererar en snittkostnad per elev som i budget 2016 uppgår till 96,6 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 %.

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 2016 samt modell för strukturbidrag kan ses i bilaga 1.

Antal Värmdöelever i gymnasieskola

Antal Värmdöelever gymnasieskola	Budget 2015	Budget 2016	Ökning/ minskning
Gymnasieskola	1 534	1 544	10
varav			
Värmdö gymnasium	70	70	0
Gustavsbergs gymnasium	165	160	-5
Kommunal skola annan kommun	576	564	-12
Friskola	723	750	27

Totala antalet elever i gymnasieskola uppgår till 1 544 vilket är 10 fler än i budget 2015. Antal Värmdöelever i Värmdö gymnasium bedöms bli 70 elever och i Gustavsbergs gymnasium bedöms det gå 160 Värmdöelever. Detta innebär att 15 % av det totala antalet gymnasieelever beräknas gå i kommunal regi i Värmdö, 49 % i friskola och 36 % 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, särskola och gymnasiesärskola fördelats utifrån behov på individnivå. För gymnasiesärskola har elevantalet bedömts bli 24 elever.

Antal Värmdöelever gymnasiesärskola	Budget 2015	Budget 2016	Ökning/ minskning
Gymnasiesärskola	23	24	1
varav egen regi	1	0	-1
varav externa anordnare	22	24	2

Tilläggsbelopp gymnasieskola

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 deltidstöd 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, 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

För att uppnå en likvärdig bedömning av tilläggsbelopp använder Värmdö kommun de riktlinjer för bedömning som KSL utarbetat. Utöver KSLs rekommendation utbetalas även ersättning för nivå A och nivå B. Tilläggsbeloppen för de olika behovsgrupperna framgår av bilaga 1.

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 uppehälle och resor till och från hemmet. Kommunalt inackorderingsbidrag utgår för studier på annan ort i en gymnasieskola med offentlig huvudman.

Verksamhet i egen regi

Driftsbudget 2016 för verksamhet i egen regi per verksamhetsform

Budget 2016 - Verksamhet egen regi tkr	Intäkt	Kostnad	Netto al	Kundv	KF peng	Anslag/ ersättning
Förskola inkl pedagogisk omsorg och öppen förskola	-230 201	230 201	0	X	X	X
Grundskola	-474 408	474 408	0	X	X	X
Grundsärskola	-23 300	23 300	0			X
Gymnasium	-135 315	135 315	0	X	X	X
Kost	-12 500	12 500	0			X
Totalt	-875 724	875 724	0			

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

Kommunstyrelsen har 2015-10-07 beslutat föreslå kommunfullmäktige 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, så länge nämnden inte beslutat om annat, antingen i form av 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 22 200 kr. 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). Ingen kompensation utgår till verksamheten för kapitaltjänstkostnadernas förändringar över tiden. Det innebär att varje resultatenhet i sin planering (driftsbudget) måste ta hänsyn till förväntade förändrade kapitalkostnader.

Internräntan sänks 2016 med 0,1 procentenhet till 2,4 %, enligt SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) rekommendation. Det är i linje med prognosen för den långa statsobligationsräntan 2016 och siffran ligger ganska nära genomsnittsräntan just nu för Värmdö kommuns externa upplåning.

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 2016, och förlängs med ett år i taget om inga större skillnader beräknas på kostnadssidan till kommande år.

Statsbidrag

När det gäller statsbidrag pågår en trend där de generella statsbidragen succesivt urholkas samtidigt som de riktade statsbidragen blir allt flera. Detta gäller särskilt inom utbildningsområdet där det idag finns cirka 40 bidrag att söka från Skolverket. Regeringen har dessutom i sitt förslag till budget 2016, med flera reformer som berör kommunerna där man kan räkna med att det kommer att ske riktade satsningar inom skolan. I de budgeterade intäkterna för verksamheten i egen regi finns statsbidrag med under rubriken peng/ersättning. Omfattningen av statsbidragen är dock svår att uppskatta i budget.

Utbildningsnämndens budgetbeslut 2016

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

OH-kostnader

I Värmdö kommun är ledningsstödet anslagsfinansierat och servicefunktionerna, verksamhetsstödet, bekostas av samtliga verksamheter genom en så kallad overheadkostnad (OH). Vid införandet av fördelning av OH-kostnader (år 2008) kompenseras samtliga nämnder och enheter för OH-påslagets ekonomiska effekter. De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande PA-service, ekonomiadministration, upphandling, IT, televäxel mm. Detta OH-påslag är 2016 1,7 % för resultatenheter. Vidare betalar resultatenheter ett särskilt OH-påslag, 1,2 %, avseende ledning, administration och service inom respektive sektor med koppling till den kommunala produktionen. Resultatenheter betalar därmed ett sammanlagt OH-påslag på 2,9 %. En översyn av modellen med OH-påslag kommer att göras.

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 2016 beslutas följande medel hanteras centralt.

Lokalhyror

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

Kompetens- och behörighetssatsning förskola och grundskola

Medel för kompetens- och behörighetssatsning inom förskola och grundskola tas in från resultatenheter. Totalt anslag som finansieras av resultatenheter uppgår till 1,9 mnkr där 60 % avser förskola och 40 % grundskola.

Resursteam/Elevhälsa

Avser specialpedagogtjänster centralt placerade, där fördelningen av det belopp som tas in från verksamheterna beräknas utifrån antal barn och elever. Bedömningen görs att förskoleverksamhetens del kommer att vara större än grundskoleverksamhetens del och en fördelning av kostnaderna motsvarande 70 % för förskoleverksamhet och 30 % för grundskoleverksamhet. Det totala anslaget som finansieras av resultatenheter uppgår till 0,9 mnkr.

Skolinspektionen ht 2015 pekar på en del brister gällande elevhälsa och tillgång på speciallärare inom grundskolan.

Resursteamets uppdrag bör ses över som en del i det fortsatta utvecklingsarbetet kring barn/elever i behov av stöd.

Skolhälsovård (medicinska insatser inom elevhälsan)

Kostnaden för skolhälsovård (medicinska insatser inom elevhälsan) beräknas utifrån antal elever i grundskolan. Från pengarna för grundskola finansieras 80 % av en centralt placerad verksamhetschef för skolhälsovården (medicinska insatser inom elevhälsan), skolöverläkare och journalsystem. Under 2016 kommer ett nytt journalsystem upphandlas. Därav är kostnaden något högre jämfört med föregående år. Det totala anslaget som finansieras av resultatenheter uppgår till 2,4 mnkr.

Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola i egen regi

Budget 2016 - Förskola inkl pedagogisk omsorg och öppen förskola tkr

	Intäkt	Kostnad	Netto
Peng/ersättning	-214 912	214 912	0
Socioekonomiskt bidrag	-3 054	3 054	0
Tilläggsbelopp, stöd	-11 700	11 700	0
Skärgårdsbidrag	-535	535	0
Totalt	-230 201	230 201	0

Skolpeng/ersättning

Skolpengen för förskola är fastställd av fullmäktige och gäller för barn folkbokförda i Värmdö kommun. Skolpengen uppräknas totalt sett med 1,0 % jämfört med skolpeng för 2015.

I skolpengen ingår ersättning för lokaler. Lokalkostnaderna inkluderar förutom hyror, el, övriga driftskostnader även kapitaltjänstkostnader kopplat till inköp av inventarier vid till exempel nystart och utvidgning av förskoleverksamhet.

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.

Infrastrukturstöd skärgården

Från och med 2010 finns ett infrastrukturstöd för förskoleenheter i skärgården. I budget 2016 uppgår stödet till 535 tkr och tillfaller verksamheter som saknar broförbindelse.

Budget för stödet finns i kommunens centrala förvaltning.

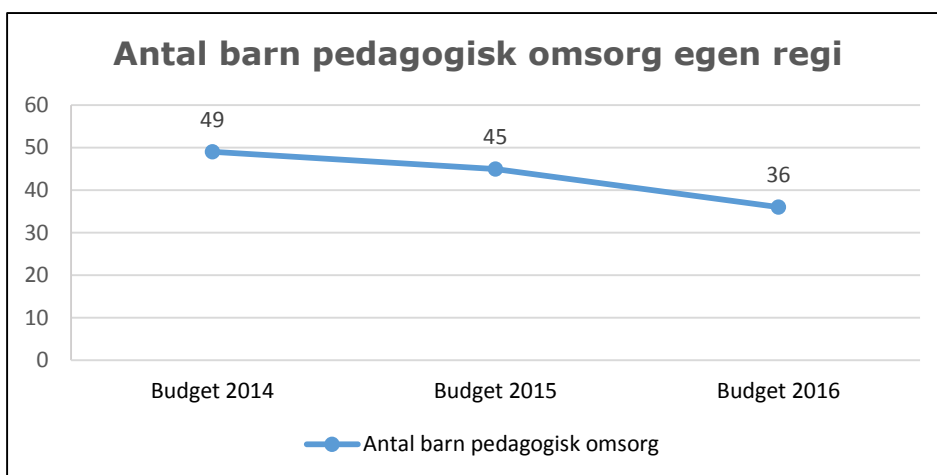
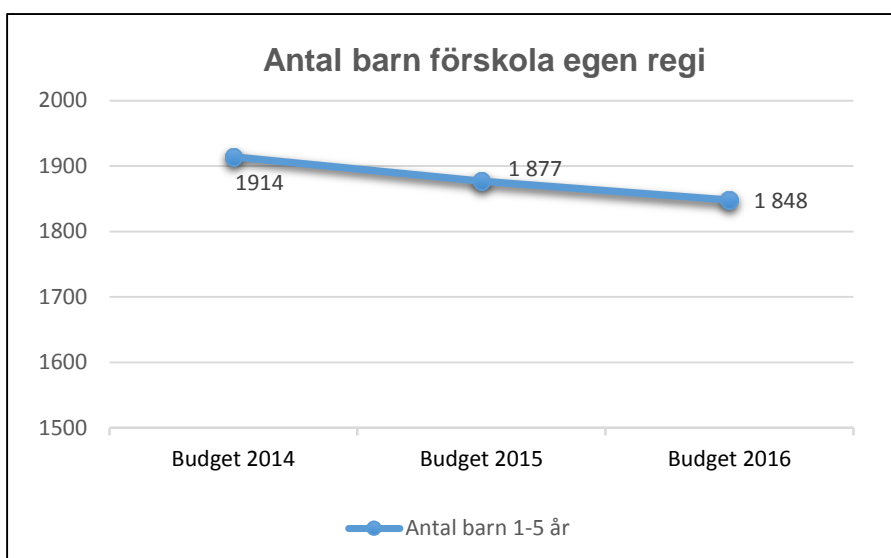
Utbildningsnämnden har i oktober 2015 gett förvaltningen i uppdrag att belysa hur skärgårdsbidraget kommer elever och barn till del på våra ö-skolor.

Gällande belopp för skolpeng förskola, pedagogisk omsorg, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2016 finns i bilaga 1.

Volymutveckling i förskola och pedagogisk omsorg

I budget 2016 bedöms 74 % av förskolebarnen gå i egen regi i Värmdö. När det gäller pedagogisk omsorg (familjedaghem) så gick 57 % i kommunal regi i Värmdö hösten 2015 vilket också är bedömningen i budget 2016.

Diagrammen nedan visar antal barn i förskolor respektive pedagogisk omsorg i egen regi där barn från andra kommuner(12 barn) ingår. Antal barn i pedagogisk omsorg innehåller 7 grundskoleelever som deltar efter skoltid. Jämfört med budget 2015 bedöms antal barn i förskolorna minska med 29 och antal barn i pedagogisk omsorg bedöms minska med 9.



Grundskola i egen regi

Budget 2016 - Grundskola inkl skolbarnomsorg tkr	Intäkt	Kostnad	Netto
Peng/ersättning	-423 703	423 703	0
Socioekonomiskt bidrag	-11 320	11 320	0
Tilläggsbelopp,stöd	-25 700	25 700	0
Förberedelseklass	-7 650	7 650	0
Skärgårdsbidrag	-6 035	6 035	0
Totalt	-474 408	474 408	0

Skolpeng/ersättning

Skolpengen för grundskola är fastställd av fullmäktige och gäller för barn folkbokförda i Värmdö kommun. Skolpengen för grundskola uppräknas totalt sett med 3,5 - 3,6 % jämfört med skolpeng för 2015. Uppräkningen består av en generell höjning av pengens exklusive lokalersättning på 4,1 % samt en höjning av lokalersättningsdelen på 1,0 %.

Socioekonomisk differentiering av skolpengen består enligt samma modell och belopp som i budget 2015. Modellen innebär att skolor med många barn med 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.

Skolpengen för fritidshem och tilläggsbelopp för modersmål och svenska som andraspråk räknas upp med 1,0 % jämfört med 2015.

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 (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 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 2016 uppgår stödet till 6 035 tkr och tillfaller verksamheter som saknar broförbindelse. Budget för stödet finns i kommunens centrala förvaltning.

Utbildningsnämnden har i oktober 2015 gett förvaltningen i uppdrag att belysa hur skärgårdsbidraget kommer elever och barn till del på våra ö-skolor.

Nyanlända

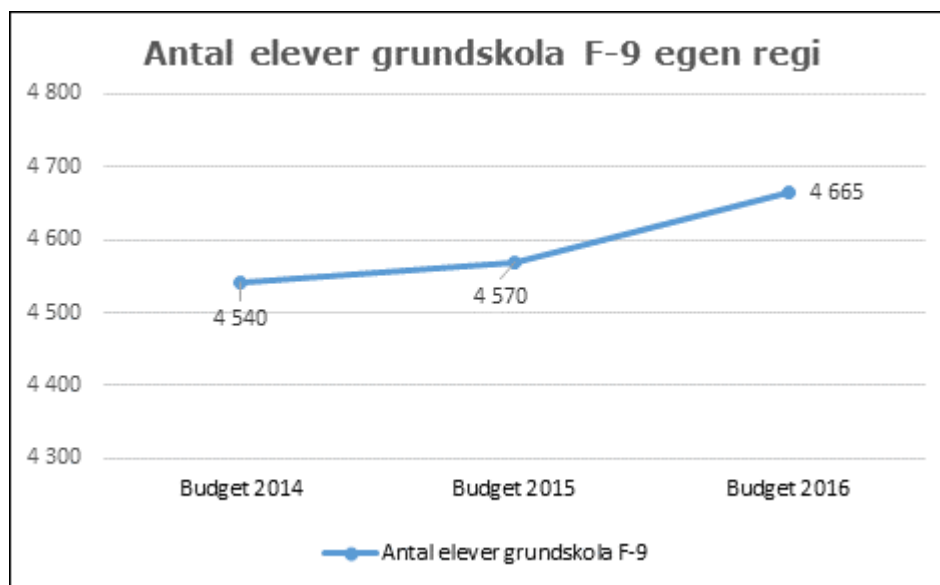
Förberedelseklass bedrivs i egen regi och ersätts tillsvidare med 2,4 ordinarie skolpeng per elev. En ny resursfördelningsmodell avseende kostnader för nyanlända utreds och kommer att ersätta den befintliga modellen.

Gällande belopp för skolpeng grundskola, fritidshem, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2016 finns i bilaga 1.

Volymutveckling grundskola

I budget 2016 bedöms samma andel elever som föreligger hösten 2015 gå i skolor i egen regi, det vill säga 74 %.

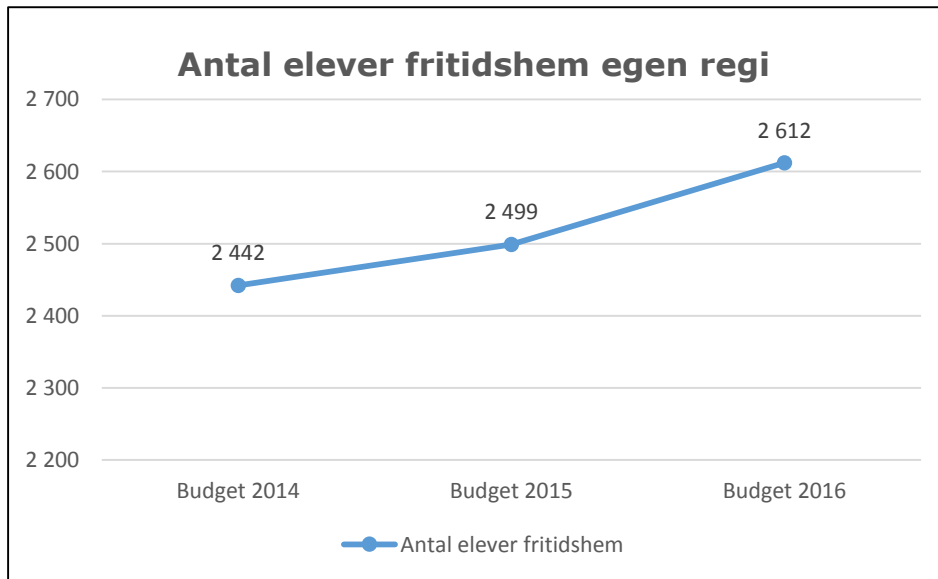
Diagrammet nedan visar antal elever i skolor i egen regi där elever från andra kommuner (50 elever) ingår, totalt 4 665 elever. Jämfört med budget 2015 en ökning med 95 elever.



Volymutveckling fritidshem

När det gäller elever i fritidshem gick 80 % i skolor i egen regi hösten 2015. Denna andel bedöms bli i samma nivå i budget 2016.

Diagrammet nedan visar antal elever i fritidshem i egen regi där elever från andra kommuner (18 elever) ingår, totalt 2 612 elever. Jämfört med budget 2015 en ökning med 113 elever.



Grundsärskola i egen regi

Budget 2016 - Grundsärskola tkr	Intäkt	Kostnad	Netto
Peng/ersättning	23 300	-23 300	0
Totalt	23 300	-23 300	0

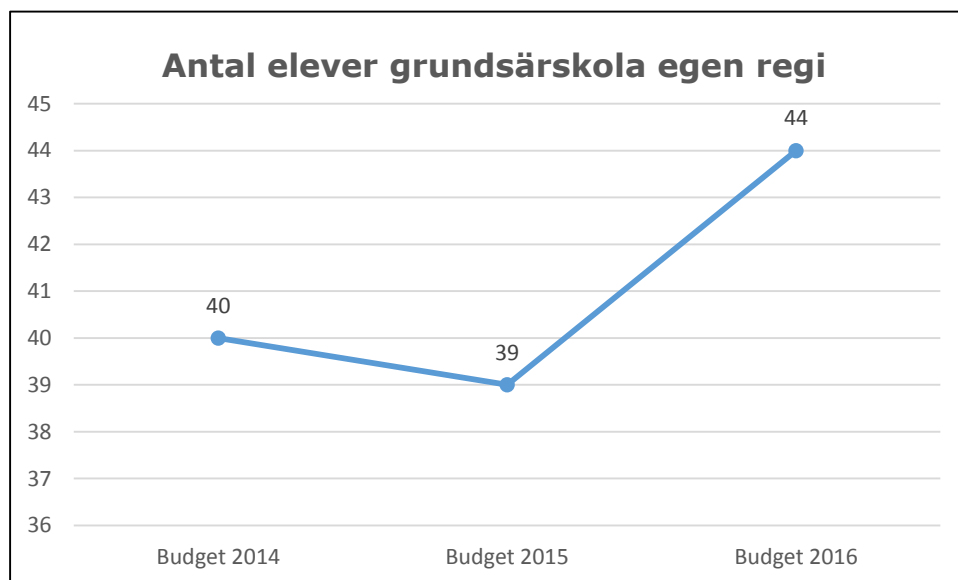
Peng/ersättning

Grundsärskolan 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.

Gällande belopp för grundskola finns i bilaga 1.

Volymutveckling grundskola

Tabellen nedan visar antal elever i grundskola exklusive 3 inkluderade elever i grundskolor i Värmdö kommun (ersättning ingår i grundskolas budget) men inklusive elever från andra kommuner (6 elever). I budget 2016 bedöms 44 elever gå i grundskola i egen regi, vilket är en ökning med 5 elever jämfört med föregående år.



Gymnasieskola i egen regi

Budget 2016 - Gymnasieskola tkr	Intäkt	Kostnad	Netto
Peng/ersättning	-132 715	132 715	0
Tilläggsbelopp, stöd	-2 600	2 600	0
Totalt	-135 315	135 315	0

Programpeng – gymnasieskola

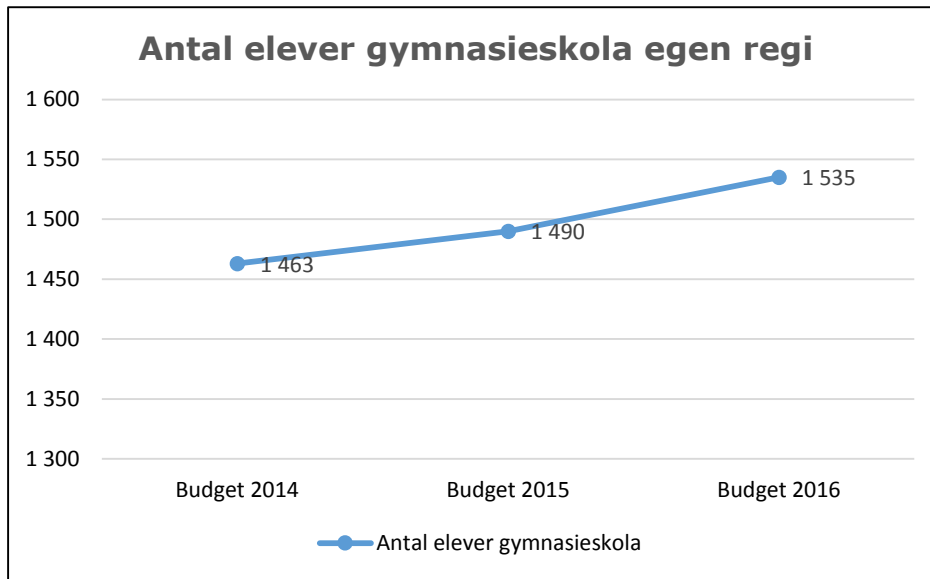
Värmdö kommun har beslutat att tillämpa den gemensamma prislistan i Stockholms län för gymnasieprogram enligt förslag från Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Denna prislista består av ett vägt genomsnittspris av priserna inom samverkansområdet. Snittkostnad utifrån de olika programmens olika priser i kombination med vilka program eleverna går är 82 000 kr för Värmdö gymnasium och 101 500 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 70 vilket innebär ca 6 % av skolans 1 225 elever. I Gustavsbergs gymnasium kommer elevantalet 2016 vara totalt 310 och av dessa är ca hälften från Värmdö.

Diagrammet nedan visar antal elever i kommunens gymnasieskolor budget i 2016. Inklusivt elever från andra kommuner uppgår budget 2016 till 1 535 elever. En ökning med 45 elever jämfört med budget 2015.



Kost

Budget 2016 - Kost tkr	Intäkt	Kostnad	Netto
Peng/ersättning	-12 500	12 500	0
Totalt	-12 500	12 500	0

Inom grundskolan finns fyra tillagningskök (Brunn, Ekedal, Fågelvik och Kyrkskolan,) som tillhör kostenheten. I skolpengen till grundskolorna ingår ersättning för skolmåltid och kostenheten skriver avtal med förskolor och grundskolor.

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.

Investeringsbudget för utbildningsnämnden 2016-2018

Investeringsbudget 2016 och ramar för 2016-2018 belopp i tkr	Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018	Summa 2016-2018
Inventarier mm. Farstavikens skola/Kvarnberget		15 000			15 000
Inventarier mm. Farstavikens skola/Ekedal			7 500		7 500
Summa	0	15 000	7 500	0	22 500

Behovet av högstadieplatser i Gustavsbergssområdet ökar i framtiden, bl. a till följd av exploateringen i Porslinskvarteren. Renovering av Farstavikens skola/Kvarnberget genomförs, vilket medför att antalet platser i mellan- och högstadiet utökas till ca 700. För att möjliggöra fortsatt verksamhet genomförs renoveringen etappvis. Sedan tidigare har anslagits 162 mnkr för renoveringen. Därutöver avsätts för objektet i budget 2016 under utbildningsnämnden 15 mnkr för övriga investeringar, i första hand inventarier. För upp- rustning av Farstavikens skola/Ekedal anslås i budget 2016 80 mnkr. Därutöver avsätts för objektet i budget 2017 under utbildningsnämnden 7,5 mnkr för övriga investeringar, i första hand inventarier.