



VÄRMDÖ KOMMUN

Detaljbudget 2017

Utbildningsnämnden





Utbildningsnämndens detaljbudget 2017

Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden detaljbudget 2017	4
Nämndens ansvarsområde	4
Styrning.....	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
Utbildningsnämndens effektmål för 2017.....	6
Driftbudget år 2017	6
Budget 2017 per verksamhet	9
Finansiering	9
Finansiering - barnomsorg och förskola	9
Skolpeng.....	9
Öppen förskola	10
Vårtnadsbidrag.....	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	16
Finansiering – gymnasieskola och gymnasiesärskola	16
Programpeng – gymnasieskola	16
Gymnasiesärskola	17
Tilläggsbelopp gymnasieskola	18
Övrigt	19
Verksamhet i egen regi.....	20
Driftsbudget 2017 för verksamhet i egen regi per verksamhetsform	20
Utbildningsnämndens budgetbeslut 2017	22
Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola i egen regi.....	23
Skolpeng/ersättning	23
Infrastrukturstöd skärgården.....	23
Grundskola i egen regi	25
Skolpeng/ersättning	25
Infrastrukturstöd skärgården.....	25
Nyanlända	26
Grundsärskola i egen regi	28



Peng/ersättning	28
Gymnasieskola i egen regi	29
Programpeng – gymnasieskola	29
Ledning och styrning	30
Politisk ledning	30
Digital agenda utbildningsnämnden	30
Handlingsplan	31
Upphandlingsplan för utbildningsnämnden	32
Investeringsbudget för utbildningsnämnden.....	33
Pengbilaga 2017.....	Bilaga 1
Uppföljningsplan 2017.....	Bilaga 2

Utbildningsnämnden detaljbudget 2017

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 och bidra till att kommunens resurser prioriteras på rätt sätt. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030, som sedan brutits ned i sex inriktningsmål för mandatperioden. Till inriktningsmålen knyter därefter respektive nämnd effektmål och kan därigenom skapa en röd tråd mellan vision och verklighet.

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 2017

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 2017

Sammanfattning av nämndens driftbudget	Budget
Belopp i tkr	2017
Intäkter	- 979 200
Kostnader	2 119 015
Summa nettobudget KF	1 139 815

Utbildningsnämndens nettobudgetram för år 2017 uppgår till 1 139,8 mnkr. Utgångspunkten för kommunfullmäktiges budget 2017 är kommunfullmäktiges budget 2016. Budgetramen är generellt uppräknad med en procent för inflation och löneökningar. Även intäkterna är uppräknade med en procent. Därutöver har viss ramförstärkning skett enligt budgetspecifikationen nedan.

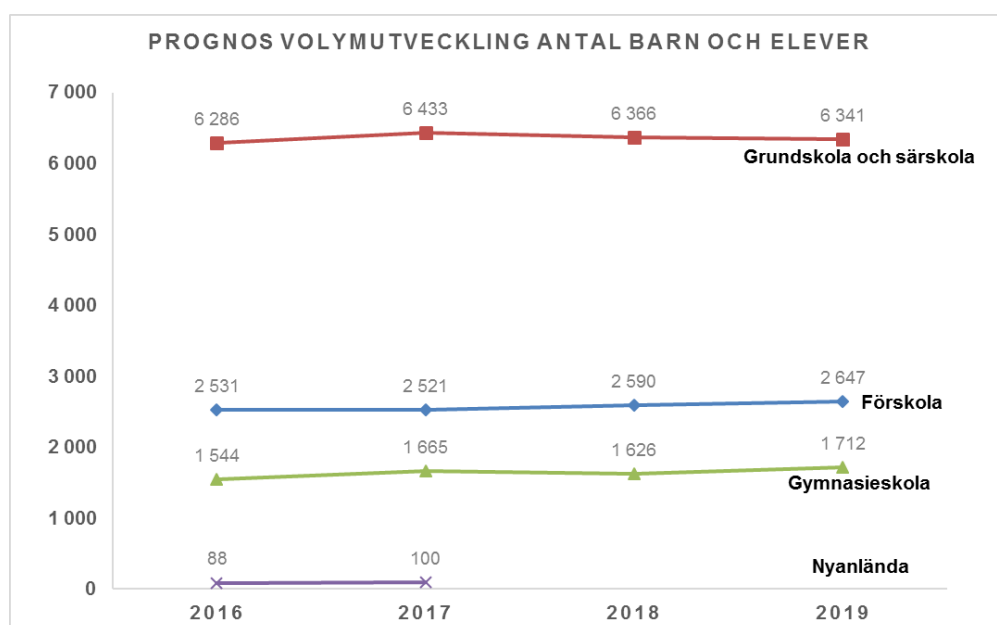
Budget 2017 volymer

I kommunfullmäktiges budget kompenseras nämnderna på ett antal områden för volymförändringar. Utgångspunkten för volymförändringar är den befolkningsprognos som är framtagen våren 2016. För så kallade objektiva volymförändringar gäller i förväg fastlagda principer. Dessa förändringar hanteras med automatik i budgetprocessen på basis av underlag som stäms av mellan ekonomi- och uppföljningssektorn och respektive sektor. Objektiva volymkorrigeringar för utbildningsnämnden görs enligt volymutvecklingen för antal barn och elever skrivna i Värmdö kommun. Kommunens styrmodell med kundval förändrar stegvis förutsättningarna för volymkompensation. I och med att kommunfullmäktige fattar beslut om peng tar de på sig volymansvaret. Volymerna justeras minst en gång under löpande budgetår genom 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 -10 i budget 2017 jämfört med 2016 vilket minskar budgetramen med -0,7 mnkr och antal barn uppgår därmed till 2 521 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 2019 bedöms bli 116 barn.

När det gäller antal grund- och grundsärskoleelever så ser vi en utveckling där elevantalet är ökande och uppgår till 6 433 i budget 2017. Elevantalet ökar med 147 i budget 2017 jämfört med 2016 vilket innebär en ökning av budgetramen med 4,6 mnkr. Därefter väntas elevantalet minska något till 2019. Den sammanlagda ökningen mellan 2016 och 2019 bedöms bli 55 elever.

Antalet gymnasieelever ökar med 121 i budget 2017 jämfört med 2016 vilket innebär en ökning av budgetramen med 12,6 mnkr och elevantalet uppgår därmed till 1 665 elever. Volymökningen fortsätter även de kommande åren och totalt innebär det en ökning med 168 elever mellan 2016 och 2019.

**Budget 2017 specifikation**

Driftbudget 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2016	2 041 473	-937 646	1 103 828
Förändringar enl kommundirektörens förslag	88 414	-51 249	37 165
<i>Varav förändringar från 2016</i>			
Volymförändring förskoleverksamhet	-724		-724
Volymförändring grundskola	4 637		4 637
Volymförändring gymnasium	12 579		12 579
Volymförändring nyanlända	1 368		1 368
Tillägg lön och inflation	41 345	-19 390	21 955
Reviderad budget	24 759	-31 859	-7 100
Ramförstärkning	4 550		4 550
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring tryckfrihetsåret	-100		-100
Kommundirektörens förslag till budget 2017	2 129 887	-988 895	1 140 992
Politiska förslag 2017			
<i>Varav ramförändring:</i>			
Giffria leksaker 10 tkr per förskola	300		300
Kuratorer/studievägledare i grundskolan	2 000		2 000
Justerad reducering barn 25 tim från 10% till 20%	-2 500		-2 500
Förskolepeng +4% utöver ordinarie	10 000		10 000
Förändring uppräknings av budget från 2% till 1%	-20 672	9 695	-10 977
Beslutad budget 2017	2 119 015	-979 200	1 139 815

Utbildningsnämndens budgetbeslut 2017

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



Budget 2017 per verksamhet

Nämndens driftbudget per verksamhet				
Belopp i tkr	netto 2016	intäkter 2017	kostnader 2017	netto 2017
Finansiering				
Finansiering förskola och barnomsorg	282 734	-36 047	331 648	295 601
Skolpeng	263 500	-35 895	311 823	275 928
Öppen förskola	1 444	0	1 458	1 458
Vårdnadsbidrag	800	0	400	400
Tilläggsbelopp förskola	15 540	-152	15 847	15 695
Barnomsorg obekvämt arbetstid	700	0	700	700
Övrigt (giffria leksaker, startbidrag)	750	0	1 420	1 420
Finansiering fklass,grundskola,fritids,grundsär	645 915	-57 916	711 947	654 031
Skolpeng	552 000	-54 694	610 518	555 824
Tilläggsbelopp grundskola	38 900	-3 081	42 370	39 289
Grundskola	28 600	-141	29 027	28 886
Skolskjutsar	16 500	0	16 665	16 665
Nyanlända	7 650	0	11 195	11 195
Övrigt (språkotek/skoldatatek, premiärpedagoger, frukost)	2 265	0	2 173	2 173
Finansiering gymnasieskola	164 160	-4 666	183 047	178 381
Programpeng	149 100	-4 444	167 614	163 170
Gymnasieskola	9 400	-192	9 686	9 494
Tilläggsbelopp gymnasieskola	5 100	-30	5 181	5 151
Övrigt (inack bidrag)	560	0	566	566
Verksamhet i egen regi				
Förskola,pedagogisk omsorg, öppen förskola	0	-239 257	239 257	0
Grundskola	0	-506 554	506 554	0
Grundskola	0	-26 300	26 300	0
Gymnasieskola	0	-145 983	145 983	0
Ledning och styrning	10 489	-10 197	21 199	11 002
Politisk ledning	530	0	800	800
Awikelse bruttobudgetram	0	47 719	-47 719	0
Summa budget	1 103 828	-979 200	2 119 015	1 139 815

Finansiering

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

Finansiering - barnomsorg och förskola

Skolpeng

Detaljbudget 2017 innehåller av kommunfullmäktige beslutad skolpeng för förskola och pedagogisk omsorg.

Skolpengen uppräknas totalt sett med 4,5-16,9% jämfört med 2016. Uppräkningen består av en generell höjning av pengarna exklusive lokalersättning på 5,0% samt en höjning av lokalersättningen med 1,0%. Det har gjorts en särskild satsning vad gäller skolpengen för barn med 25 timmars vistelse per vecka. Ersättningen har höjts från tidigare 70% av ordinarie peng till 80%.

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 2017 finns i bilaga 1.

Antal Värmdöbarn i förskola och pedagogisk omsorg

Antal barn 1-5 år			
	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 2016-2017
Förskola	2 481	2 471	-10
1-3 år	942	951	9
1-3 år, 25 timmar	83	84	1
4-5 år	1 324	1 306	-18
4-5 år, 25 timmar	130	128	-2
Allmän förskola 3 tim/dag	2	2	0
Pedagogisk omsorg	50	50	0
1-3 år	26	29	3
1-3 år, 25 timmar	3	4	1
4-5 år	18	15	-3
4-5 år, 25 timmar	3	2	-1
Totalt antal barn	2 531	2 521	-10

Totala antalet barn i förskola och pedagogisk omsorg uppgår till 2 521 vilket är 10 färre än i budget 2016. Hösten 2016 gick 74 % av det totala antalet barn i kommunal förskola i Värmdö. En fristående utförare beräknas starta i mitten av januari 2017 med kapacitet för ca 100 barn, inga enheter bedöms upphöra under 2017. Bedömningen utifrån dessa förutsättningar ger en fördelning där 72 % av förskolebarnen går i kommunal regi i Värmdö. När det gäller pedagogisk omsorg (familjedaghem) gick 69 % i kommunal regi i Värmdö hösten 2016. I januari 2017 övergår en tidigare kommunal utförare till att bli fristående utförare och procentsatsen justeras därför till 50 % barn i kommunal regi i budget 2017.

Öppen förskola

Öppen förskola är en avgiftsfri verksamhet och träffpunkt där barn och vuxna möts, umgås, inspireras 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 1 458 tkr för år 2017.

Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidrag kunde tidigare beviljas för barn som fyllt ett men inte tre år. Det uppgår till 3000 kr per månad. Vårdnadsbidrag är avskaffat och endast beslut som tagits före 31 januari 2016 om bidrag löper beslutsperioden ut. Budgeten avseende vårdnadsbidrag innehåller medel för i snitt 11 vårdnadsbidrag och uppgår till 400 tkr.

Tilläggsbelopp förskola

Tilläggsbelopp lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Med detta avses enligt skollagen ersättning för tekniska hjälpmedel, anpassning av lokal, assistent-hjälp 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 med tillägg för momskompensation på 6 % för fristående utförare. Budget är uppräknad med 1 %.

Barnomsorg obekväm arbetstid

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

För barnomsorg på obekväm arbetstid avsätts 700 tkr i budget 2017 och barnantalet uppskattas till cirka 10 barn i snitt. Statsbidrag från Skolverket tillkommer efter ansökan från kommunen. Utöver detta erhåller ansvarig förskola en ersättning om två timmar per vecka i administrativ tid.

Ersättning till förskolan för barnomsorg utanför ordinarie ramtid		
Vardag tidig morgon/kväll	Helg	Storhelg
249 kr/tim.	302 kr/tim.	353 kr/tim.
Vardag natt	Helg natt	Storhelg natt
298 kr/tim.	348 kr/tim.	420 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.

Budget för satsningen på giftfria leksaker (300 tkr) ingår här. Se pengbilaga för fördelning av dessa medel.

Finansiering – förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola

Skolpeng

Detaljbudget 2017 innehåller av kommunfullmäktige beslutad skolpeng för grundskola och fritidshem.

Skolpengen för grundskola uppräknas totalt sett med 1,5 % jämfört med 2016. Uppräkningen består av en generell höjning av pengan med 1,0 %. Därutöver har det gjorts en särskild satsning på kuratorer och studie- och yrkesvägledare som motsvarar en uppräkning på 0,5 %.

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 svenska som andraspråk samt tilläggsbelopp räknas upp med 1,0 % och strukturtillägg (tilläggsbelopp) för modersmål räknas upp med 5,0 % jämfört med 2016.

Gällande belopp för skolpeng grundskola och fritidshem, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2017 finns i bilaga 1.

Antal Värmdöelever i grundskola och fritidshem

Antal elever			
Fklass - Åk 9	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 2016-2017
Grundskola	6 233	6 284	51
F-klass	620	608	-12
Åk 1-3	1 967	1 858	-109
Åk 4-6	1 917	1 953	36
Åk 7-9	1 729	1 865	136
Modersmål	250	251	1
Svenska som andraspråk	200	200	0
Fritidshem	3 242	3 105	-137
F fritidshem	608	598	-10
1-3 fritidshem	1 905	1 795	-110
Fritidsklubb	729	713	-16

Totala antalet elever i grundskola uppgår till 6 284 vilket är 51 fler än i budget 2016. Av totala antalet elever i grundskola gick 73 % i kommunal regi inom Värmdö kommun hösten 2016. I F-klass var andelen i kommunal regi inom Värmdö kommun 81 %, i åk 1-3 80 %, åk 4-6 70 % och åk 7-9 69 % hösten 2016. När det gäller det totala antalet barn i fritidshem gick 78 % i kommunal skola i Värmdö kommun hösten 2016. I budget 2017 bedöms samma andel som föreligger hösten 2016 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.

Inom ramen för de tre ovanstående målgrupperna finns följande behovsgrupper:

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

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

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

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

Idag finns särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd på flera skolor. Dessa finansieras idag av tilläggsbelopp. Ett arbete pågår för att definiera behovet av kommungemensamma grupper för elever i behov av särskilt stöd. I detta arbete kommer intag, organisation och finansiering att beaktas. Tilläggsbeloppen är uppräknade med 1 % jämfört med 2016. I detaljbudget har budget för tilläggsbelopp, grundsärskola och gymnasiesärskola fördelats utifrån behov på individnivå. Tilläggsbelopp för 2017 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 sarskolan men som är inkluderade i andra skolor. Externt placerade elever prissätts enligt de anordnande skolornas pris.

I samband med att beslutet om mottagande i sarskolan 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 grundsarskolan. Inplacering i behovsgrupp görs således av mottagandeteamet i samband med beslut om mottagande.

I detaljbudget har budget för tilläggsbelopp, grundsarskola och gymnasiesarskola fördelats utifrån behov på individnivå. För grundsarskola har elevantalet bedömts bli 48 elever. Ersättning 2017 för grundsarskolan finns i bilaga 1.

Antal Värmdöelever grundskola	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 2016-2017
Grundskola	53	48	-5
varav Kullsvedsskolan	38	36	-2
varav inkluderade egen re	3	3	0
varav externa anordnare	12	9	-3

Skolskjutsar

I detaljbudgeten ingår kostnader för skolskjutsar. Kommunens skyldighet att anordna skolskjuts regleras i skollagen och skolskjutsförordningen. I utbildningsnämndens riktlinjer regleras vem som har rätt till skolskjuts (avståndsregler mm) och hur denna ska anordnas. Skolskjuts kan ske med allmän linjetrafik (SL och Waxholmsbåt), särskild skolskjuts (buss, bil, båt, hydrokopter, svävare) eller självskjuts. En individuell bedömning görs alltid vid bedömning av rätt till skolskjuts och färdsett. Skolskjutskostnader är uppräknade med 1 % jämfört med 2016.

Nyanlända

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

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

Med nyanländ avses den som

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

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

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

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

Språkotek är ett pedagogiskt stöd till personal i deras arbete med barn och elever som behöver extra stimulans i sin språkutveckling eller läs- och skrivutveckling. Skoldatatekets uppgift är att bidra till inkluderande lösningar för elever med inlärningssvårigheter. Verksamheten är till för både kommunala och fristående skolor och bedrivs av Värmdö bibliotek på uppdrag av utbildningsnämnden. Verksamheten flyttas från och med höstterminen 2017 från Runda huset till Hemmestaskolan. I samband med detta görs en översyn av verksamheten och system för uppföljning inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Budget för språkotek/skoldatatek uppgår till 873 tkr för 2017.

Flera studier pekar på sambandet mellan frukost och prestation, för årskurs 7-9 kvarstår föregående års satsning för ändamålet 1 000 tkr. Anslaget avser både kommunala och fristående skolor och blir 536 kr per elev i åk 7-9.

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

Finansiering – gymnasieskola och gymnasiesärskola

Programpeng – gymnasieskola

Värmdö kommun har beslutat att tillämpa den gemensamma prislistan i Stockholms län för nationella gymnasieprogram enligt förslag från KSL (Kommunförbundet Stockholms län). KSL:s styrelse beslutade den 16 juni att rekommendera samverkansområdets kommuner prislista för gymnasieskolan 2017 baserat på en genomsnittlig uppräkningsom 1,8 % jämfört med 2016. Tilläggsbeloppet för modersmålsundervisning höjs med ca 2 000 kr till drygt 8 000 kr, utifrån KSL-rekommendation. Pengen från yrkesintroduktion höjs från ca 89 000 kr till 100 000 kr (beslutat av kommunfullmäktige).

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

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

De olika programmens olika priser i kombination med vilka program eleverna går samt strukturbidraget genererar en snittkostnad per elev som i budget 2017 uppgår till 97,1 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 moms-kompensation 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 2017 samt modell för strukturbidrag kan ses i bilaga 1.

Antal Värmdöelever i gymnasieskola

Antal Värmdöelever gymnasieskola	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 2016-2017
Gymnasieskola	1 544	1 665	121
varav			
Värmdö gymnasium	70	60	-10
Gustavsbergs gymnasium	160	195	35
Kommunal skola annan kommun	564	591	27
Friskola	750	819	69

Totala antalet elever i gymnasieskola budgeteras till 1 665 vilket är 121 fler än i budget 2016. Antal Värmdöelever i Värmdö gymnasium bedöms bli 60 elever och i Gustavsbergs gymnasium bedöms det gå 195 Värmdöelever. Detta innebär att 15 % av det totala antalet gymnasieelever beräknas gå i kommunal regi i Värmdö, 49 % i friskola och 35 % i kommunal skola i annan kommun.

Gymnasiesärskola

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

I detaljbudget har budget för tilläggsbelopp, särskola och gymnasiesärskola fördelats utifrån behov på individnivå. För gymnasiesärskola har elevantalet bedömts bli 25 elever.

Antal Värmdöelever			
gymnasiesärskola	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 2016-2017
Gymnasiesärskola	24	25	1
varav egen regi	0	0	0
varav externa anordnare	24	25	1

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

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

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

Övrigt

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

Verksamhet i egen regi

Driftsbudget 2017 för verksamhet i egen regi per verksamhetsform

Budget 2017 - Verksamhet egen regi tkr	Intäkt	Kostnad	Netto	Kundval	KF peng	Anslag/ ersättning
Förskola inkl pedagogisk omsorg och öppen förskola	-239 257	239 257	0	X	X	X
Grundskola	-506 554	506 554	0	X	X	X
Grundsärskola	-26 300	26 300	0			X
Gymnasium	-145 983	145 983	0	X	X	X
Totalt	-918 093	918 093	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

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

Ersättningsmodeller

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

Investeringar

Investeringsbudgeten anges både som rambudget och budget för specifika investeringsobjekt. I de fall fullmäktige har preciserat investeringar på objektsnivå är investeringsanslagen bundna på denna nivå, ändringar kräver således i dessa fall fullmäktigebeslut.

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

För redovisning av investeringar gäller regler och principer från gällande lagstiftning på området och god redovisningssed. Dessutom gäller i Värmdö en beloppsgräns där en enskild investering ska uppgå till lägst 22 400 kr. Investeringsmedel överförs mellan budgetåren genom beslut av fullmäktige i anslutning till bokslut.

I budgeten för 2017 avsätts 1 mnkr för IKT-utrustning avseende fjärrutbildning glesbygd.

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 2017 med 0,65 procentenhet till 1,75 %, enligt SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) rekommendation. Det är i linje med prognosen för den långa statsobligationsräntan 2017 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 2017, och förlängs med ett år i taget om inga större skillnader beräknas på kostnadssidan till kommande år.

Statsbidrag

De riktade statsbidragen har ökat i omfattning de senaste åren. Detta gäller särskilt inom utbildningsområdet där det idag finns cirka 40 bidrag att söka. Regeringen har dessutom i sitt förslag till budget 2017 flera reformer som berör kommunerna, där man kan räkna med att det kommer att ske riktade satsningar inom utbildningsområdet. Omfattningen av statsbidragen är svår att uppskatta då det föreligger en osäkerhet om vilka bidrag som fortsätter under 2017 och vilka nya som tillkommer. I budgeten uppgår statsbidragen till 35,4 mnkr, där 26,9 mnkr bedöms som relativt säkra då dessa bidrag har aviserats en fortsättning under hela 2017 och 8,5 mnkr bedöms som osäkra men ändå troliga utifrån vilka bidrag som finns idag. Resultatenheterna kommer endast att ta upp statsbidrag som bedöms som säkra i sina budgetar.

Utbildningsnämndens budgetbeslut 2017

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

OH-kostnader

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

Lokalhyror

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

Skolhälsovård (medicinska insatser inom elevhälsan)

Medel för skolhälsovård (medicinska insatser inom elevhälsan) inom grundskolan hanteras centralt och finansierar 80 % av en centralt placerad verksamhetschef för skolhälsovård, skolöverläkare och journalsystem. Totalt anslag som finansieras av resultatenheterna uppgår till 2,3 mnkr.

Gemensamma satsningar

Utbildningsnämnden kan också besluta om att vissa medel ska hanteras centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning. Under 2017 beslutas följande medel hanteras centralt.

- **Kompetens- och behörighetssatsning förskola och grundskola**

Medel för kompetens- och behörighetssatsning inom förskola och grundskola tas in från resultatenheterna. Totalt anslag som finansieras av resultatenheterna uppgår till 2,3 mnkr där 35 % (800 tkr) avser förskola och 65 % (1,5 mnkr) avser grundskola.

- **Kuratorer/Studie- och yrkesvägledare**

Medel för förstärkning av elevhälsans kuratorer och studie- och yrkesvägledare, totalt 1480 tkr (740 tkr per yrkeskategori) tas in från grundskoleenheterna. Avsikten med medlen är enligt kommunfullmäktiges beslut att hjälpa eleverna att göra rätt val till gymnasiet och därmed minska avhoppet. Medlen tas in centralt för att kunna rikta insatser och skapa likvärdighet för elever.

Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola i egen regi

Budget 2017 - Förskola inkl pedagogisk omsorg och öppen förskola tkr	Intäkt	Kostnad	Netto
Peng/ersättning	-218 430	218 430	0
Statsbidrag	-4 645	4 645	0
Socioekonomiskt bidrag	-3 073	3 073	0
Tilläggsbelopp, stöd	-11 500	11 500	0
Skärgårdsbidrag	-1 608	1 608	0
Totalt	-239 257	239 257	0

Skolpeng/ersättning

Skolpengen för förskola är fastställd av kommunfullmäktige och gäller för barn folkbokförda i Värmdö kommun. Skolpengen uppräknas totalt sett med 4,5 - 16,9 % jämfört med 2016. Uppräkningen består av en generell höjning av pengens exklusive lokalersättning på 5,0 %. Det har gjorts en särskild satsning vad gäller skolpengen för barn med 25 timmars vistelse per vecka. Ersättningen har höjts från tidigare 70 % av ordinarie peng till 80 %.

I skolpengen ingår ersättning för lokaler, som räknats upp med 1,0%. Lokalkostnaderna inkluderar förutom hyror, el, övriga driftskostnader även kapitaltjänstkostnader.

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

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

Budgeten för öppen förskola är anslagsfinansierad.

Gällande belopp för skolpeng förskola, pedagogisk omsorg, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2017 finns i bilaga 1.

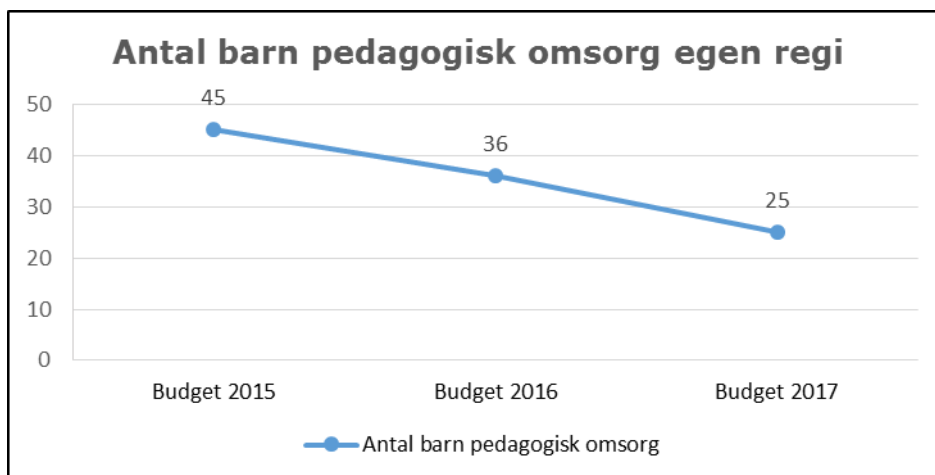
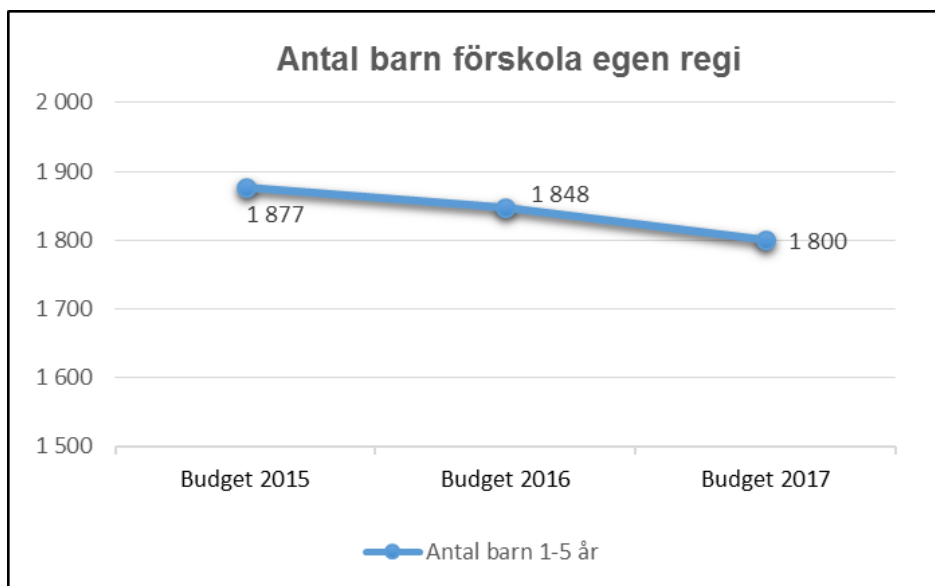
Infrastrukturstöd skärgården

Från och med 2010 finns ett infrastrukturstöd för förskoleenheter i skärgården. I budget 2017 uppgår det totala stödet för förskola och grundskola till 6,7 mnkr där förskolans del uppgår till 24 % (1 608 tkr) och tillfaller verksamheter som saknar broförbindelse. Budget för stödet finns i kommunens centrala förvaltning.

Volymutveckling i förskola och pedagogisk omsorg

I budget 2017 bedöms 72 % (1 800) av förskolebarnen och 50 % (25) av barnen inom pedagogisk omsorg (familjedaghem) gå i egen regi i Värmdö.

Diagrammen nedan visar antal barn i förskolor respektive pedagogisk omsorg i egen regi där barn från andra kommuner (21 barn) ingår. Jämfört med budget 2016 bedöms antal barn i förskolorna minska med 48 och antal barn i pedagogisk omsorg bedöms minska med 11. Minskningen inom förskolan beror på att en ny fristående utförare startar i Gustavsberg i början på 2017. Minskningen inom pedagogisk omsorg beror på att en kommunal verksamhet övergår till att bli en fristående utförare.



Grundskola i egen regi

Budget 2017 - Grundskola inkl skolbarnomsorg tkr	Intäkt	Kostnad	Netto
Peng/ersättning	-423 221	423 221	0
Statsbidrag	-30 721	30 721	0
Socioekonomiskt bidrag	-10 304	10 304	0
Tilläggsbelopp, stöd	-26 000	26 000	0
Peng nyanlända	-11 216	11 216	0
Skärgårdsbidrag	-5 092	5 092	0
Totalt	-506 554	506 554	0

Skolpeng/ersättning

Skolpengen för grundskola är fastställd av fullmäktige och gäller för elever folkbokförda i Värmdö kommun. Skolpengen för grundskola uppräknas totalt sett med 1,5 % jämfört med 2016. Uppräkningen består av en generell höjning av pengan med 1,0 %. Därutöver har det gjorts en särskild satsning på kuratorer och studie- och yrkesvägledare som motsvarar en uppräkning på 0,5 %.

Socioekonomisk differentiering av skolpengen består enligt samma modell och belopp som i budget 2016. 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 svenska som andraspråk samt tilläggsbelopp räknas upp med 1,0 % och strukturtillägg för modersmål räknas upp med 5,0 % jämfört med 2016.

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

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

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

Infrastrukturstöd skärgården

Från och med 2010 finns ett infrastrukturstöd för grundskoleenheter i skärgården. I budget 2017 uppgår det totala stödet för förskola och grundskola till 6,7 mnkr där grundskolans del uppgår till 76 % (5 092 tkr) och tillfaller verksamheter som saknar broförbindelse. Budget för stödet finns i kommunens centrala förvaltning.

Nyanlända

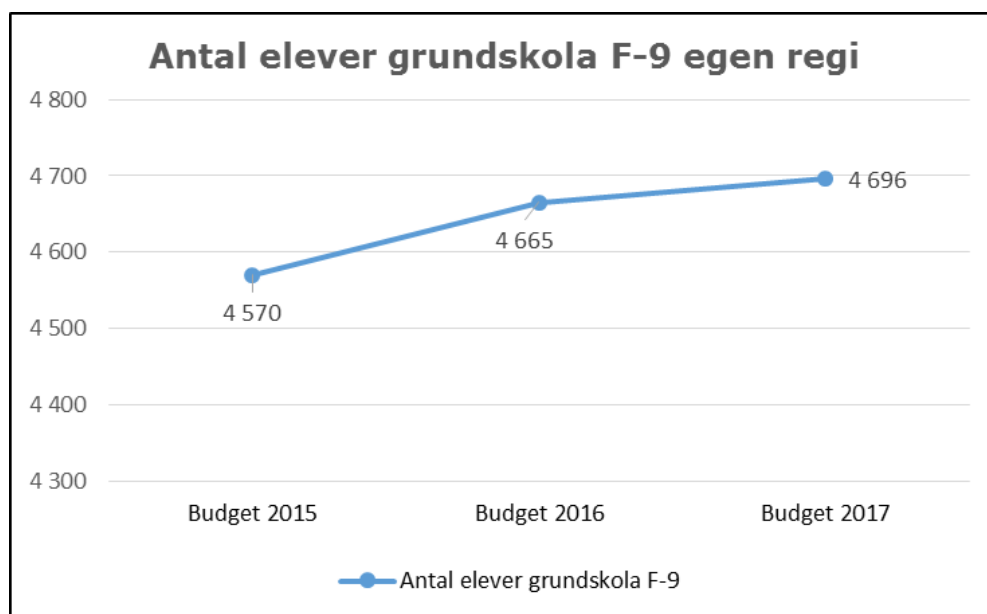
Utöver ordinarie skolpeng utgår ersättning till grundskolor där en nyanländ elev går. Från 1 juli 2016 antogs och infördes en ny resursfördelningsmodell, se avsnittet finansiering grundskola.

Gällande belopp för skolpeng grundskola, fritidshem, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2017 finns i bilaga 1.

Volymutveckling grundskola

I budget 2017 bedöms 73 % (4 633) av grundskoleeleverna gå i egen regi, vilket är samma andel som under hösten 2016.

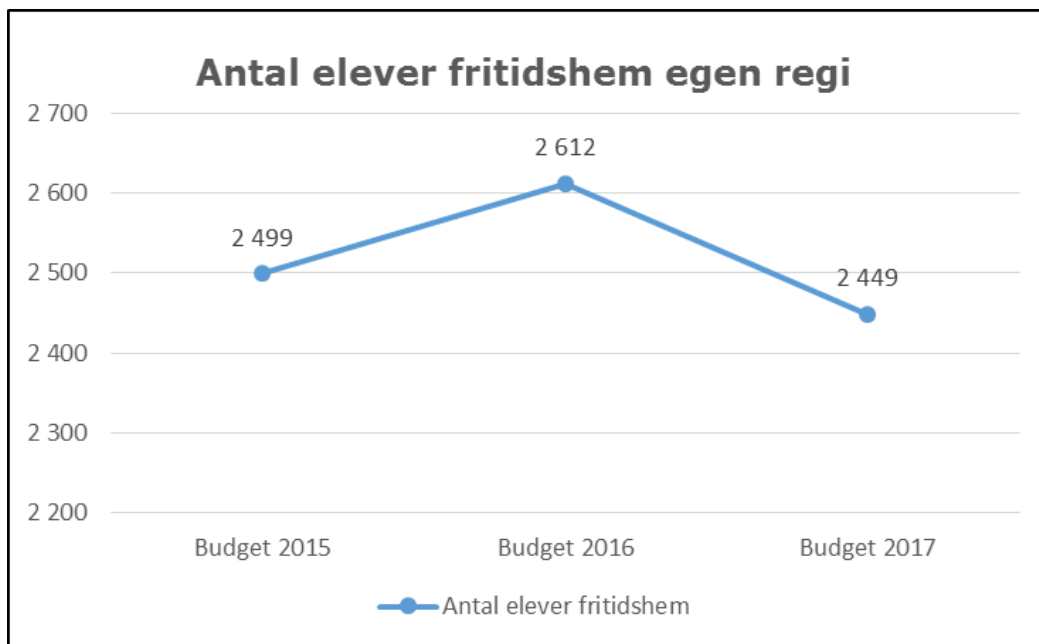
Diagrammet nedan visar antal elever i skolor i egen regi där elever från andra kommuner (63 elever) ingår, totalt 4 696 elever. Jämfört med budget 2016 en ökning med 31 elever.



Volymutveckling fritidshem

I budget 2017 bedöms 78 % (2 423) av grundskoleeleverna gå i egen regi, vilket är samma andel som under hösten 2016.

Diagrammet nedan visar antal elever i fritidshem i egen regi där elever från andra kommuner (26 elever) ingår, totalt 2 449 elever. Jämfört med budget 2016 en minskning med 163 elever.



Grundsärskola i egen regi

Budget 2017 - Grundsärskola tkr	Intäkt	Kostnad	Netto
Peng/ersättning	-26 300	26 300	0
Totalt	-26 300	26 300	0

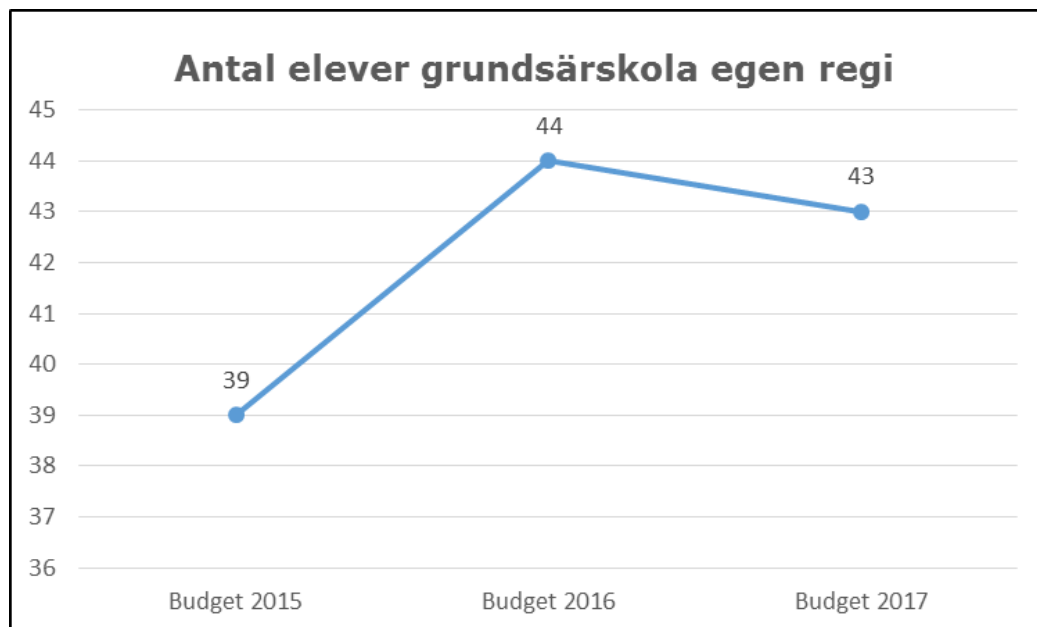
Peng/ersättning

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.

Gällande belopp för grundsärskola finns i bilaga 1.

Volymutveckling grundsärskola

Tabellen nedan visar antal elever i grundsärskola 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 43 elever gå i grundsärskola i egen regi, vilket är en minskning med 1 elev jämfört med föregående år.



Gymnasieskola i egen regi

Budget 2017 - Gymnasieskola tkr	Intäkt	Kostnad	Netto
Peng/ersättning	-142 683	142 683	0
Tilläggsbelopp, stöd	-3 300	3 300	0
Totalt	-145 983	145 983	0

Programpeng – gymnasieskola

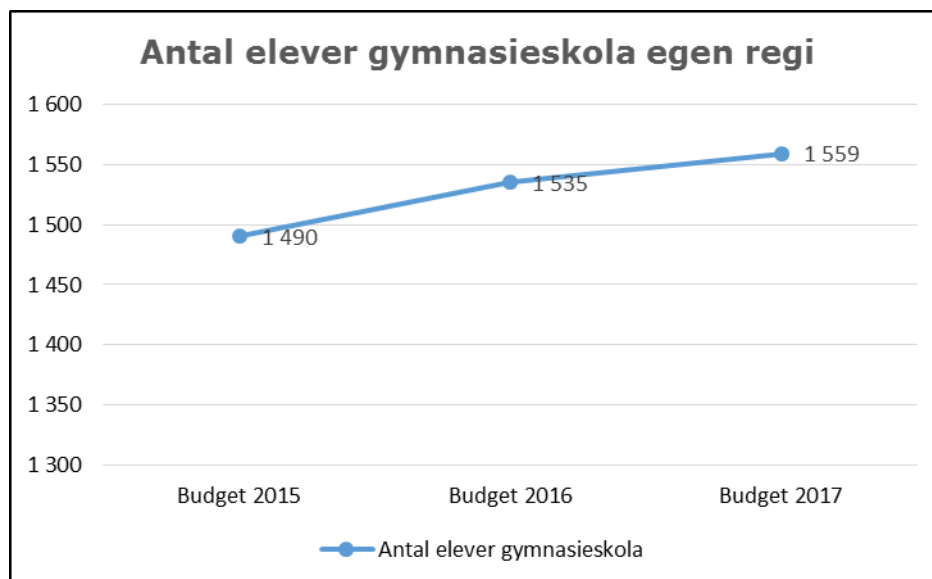
Värmdö kommun har beslutat att tillämpa den gemensamma prislistan i Stockholms län för gymnasieprogram enligt förslag från Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Denna prislista består av ett vägt genomsnittspris av priserna inom samverkansområdet. Snittkostnad utifrån de olika programmens olika priser i kombination med vilka program eleverna går är 85 500 kr för Värmdö gymnasium och 112 000 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.

Volymutveckling gymnasieskola

Antal elever från Värmdö kommun i Värmdö gymnasium har minskat de senaste åren och är nu ca 60 vilket innebär ca 5 % av skolans 1 218 elever. I Gustavsbergs gymnasium kommer elevantalet 2017 vara totalt 341 och av dessa är ca 58 % (198) från Värmdö kommun.

Diagrammet nedan visar antal elever i kommunens gymnasieskolor budget 2017. Inklusive elever från andra kommuner uppgår budget 2017 till 1 559 elever. En ökning med 24 elever jämfört med budget 2016.



Ledning och styrning

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

Politisk ledning

Innehåller samtliga kostnader för nämnden.

Digital agenda

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

Målområden i den digitala agendan är:

- Behovsdriven utveckling
- E-tjänster som skapar nytta
- Tillgänglighet
- Digital kompetens
- Intern effektivisering

Till varje målområde finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Varje sektor ska i detaljbudget föreslå en handlingsplan för digital agenda.

Skolverket har tagit fram ett förslag på en nationell IT-strategi för skolväsendet som gäller förskola, förskoleklass, fritidshem och obligatorisk skola. Förslag till förändringar i läroplan för förskolan kommer att presenteras och förslag till förändringar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskola, grundsärskola, sameskolan, specialskolan och gymnasieskolan har presenterats.

Utbildningsverksamheterna arbetar med digitalisering på ett strukturerat sätt och den digitala utvecklingen mäts med hjälp av självutvärderingsverktyget LIKA (IT-tempen i förskola och skola) men även med SKL E-blomlådan (en barometer för digital utveckling i Sveriges kommuner). Utgångspunkten i utvecklingsarbetet är säkerställande av likvärdighet och strävan mot gemensamma mål.

**Handlingsplan**

Målområde	Åtgärder/fokus 2017
Behovsdriven utveckling	<ul style="list-style-type: none">- Bidra i utvecklingen av kommunens process för behovsdriven utveckling- Förbättra tydlighet och arbetssätt i förvaltningen av system samt införa ärendehanteringssystem för att skapa ordning och reda i processen- Fortsatt utveckling inom ramen för systemförvaltningen där behov fångas upp från systemanvändare
E-tjänster som skapar nytta	<ul style="list-style-type: none">- Omvärldsbevakning och förtydligande av målbild- Processinventeringar inom avdelning styrning och kvalitet för att skapa beslutsunderlag för prioritering- Vidareutveckling av befintliga e-tjänster inom ramen för systemförvaltningen.
Digital kompetens	<ul style="list-style-type: none">- Skapa förutsättningar för strukturerad och behovsdriven kompetensutveckling inom förskola och skola- Utbilda personal säker användning av IT.
Tillgänglighet	<ul style="list-style-type: none">- Delta i utveckling av externa hemsidor för förskola och skola- Delta i övergripande arbete rörande nyckelfria lås?- Delta i förbättringsarbete gällande säker inloggning i verksamhetssystem- Verka för fiberanslutning av samtliga förskolor och skolor
Intern effektivisering	<ul style="list-style-type: none">- Fortsatt utveckling av integration av system som är fundamentala för ledning och styrningsarbete för att skapa bättre analysmöjligheter- Utveckla projektmodell med stöd i arbetssätt för såväl projektledare och styrgrupper- Vidareutveckling av system efter behov inom ramen för systemförvaltning- Fortsatt utveckling av uppföljning av digitaliseringsarbetet

Upphandlingsplan för utbildningsnämnden

Enligt Värmdö kommuns policy för inköp och upphandling, antagen av kommunfullmäktige den 19 februari 2014, ska nämnders detaljbudgetar innehålla upphandlingsplaner som redovisar all upphandling under året i syfte att möjliggöra samordning inom kommunen. Respektive nämnd bestämmer om grad och omfattning av uppföljningsrapportering av upphandlingar inom sitt område.

Upphandlingar inom utbildningsnämndens ansvarsområde 2017/2018

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

Planerade upphandlingar för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31

Typ av upphandling	Tid då upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft	Period som avtalet ska omfatta	Kommentarer
Båttransporter skärgården (båt och svävare)	Kvartal 2	2018-08-15	2018-2020	Kräver extern expertis
Journalssystem EMI	Kvartal 3	2018-01-01	2018-2023	
System för synpunktshandling, avvikelshantering, skolskjutsansökan, anmälan och utredning av kränkande behandling, incidentrapportering	Kvartal 2	2017-11-09	4 år med möjlighet till 2 års förlängning	Avtalet med DF respons går ut 2017-11-08
Handledningstjänster till förskola	Kvartal 4 2016 – Kvartal 3 2017	2017-04-01	4 år med möjlighet till 2 års förlängning	Inget avtal idag
Bemanningsjänst skolpsykolog och skolkurator	Kvartal 4 2017	2018-01-01	4 år med möjlighet till 2 års förlängning	Inget avtal idag
Bemanningsjänst lärare (vikarier) – blev mycket dyrare när vi blev avtalslösa för några år sedan	Kvartal 4 2017	2018-01-01	4 år med möjlighet till 2 års förlängning	Inget avtal idag, har funnits tidigare
Städartiklar, tvål, mm	Vår 2017	2017-07-01	T.o.m. 2019-06-30	
Livsmedel	Pågå	2017-02-01	T.o.m. 2019-01-31	
Mejeri	Pågå	2017-02-01	T.o.m. 2019-01-31	
Frukt & Grönt	Vår 2017	2017-07-01	T.o.m. 2019-06-30	
Köksutrustning	Pågå	2017-06-01	T.o.m. 2019-05-30	
Städning Blåsippans, Labyrintens, Värmdöviks och Torshälls förskolor	Kvartal 2	2017-08-01	3 år med möjlighet till 1 års förlängning	Testar för närvarande städ i egen regi
Städning Kyrkskolan	Kvartal 2	2017-08-01	3 år med möjlighet till 1 års förlängning	
Städning till Munkmora,	Kvartal 1	2017-07-01	3 år med möjlighet	



Åkerlyckan, Skalman och Blomkulan			till 1 års förlängning	
Städning Viks skola	Kvartal 1	2017-07-01	3 år med möjlighet till 1 års förlängning	
Städning av förskolor Solbacken och Vikingen	Kvartal 1	2017-07-01	3 år med möjlighet till 1 års förlängning	
Städning Dalstugan, Lövhamra och Kottens förskolor	Kvartal 1	2017-07-01	3 år med möjlighet till 1 års förlängning	

Vid frågor kring upphandlingsplan hänvisas till Thomas Andersson, upphandlingschef Värmdö Kommun.

Investeringsbudget för utbildningsnämnden 2017-2019

Investeringsbudget 2017 och ramar för 2017-2019 tkr	Budget 2016	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019	Summa 2017-2019
Inventarier mm. Farstavikens skola/Kvarnberget	15 000				0
Inventarier mm. Farstavikens skola/Ekedal		7 500			7 500
IKT-utrustning		1 000			1 000
Totalt	0	1 000	0	0	8 500

Behovet av högstadieplatser i Gustavsbergssområdet ökar i framtiden, bl. a till följd av exploateringen i Porslins kvarteren. Renovering av Farstavikens skola/Kvarnberget pågår, vilket medför att antalet platser i mellan- och högstadiet utökas till ca 700. Renoveringen genomförs etappvis för att möjliggöra fortsatt verksamhet. Sedan tidigare har anslagits 162 mnkr för renoveringen, vilket kompletteras med ytterligare 20 mnkr. Därutöver avsattes för objektet 15 mnkr i budget 2016 under utbildningsnämnden för övriga investeringar, i första hand inventarier. För upprustning av Farstavikens skola/Ekedal har tidigare anslagits 80 mnkr och i budgetramen 2018 avsätts ytterligare 80 mnkr. Därutöver avsätts 7,5 mnkr för objektet i budget 2017 under utbildningsnämnden för övriga investeringar, i första hand inventarier.

I budgeten för 2017 avsätts 1 mnkr för IKT-utrustning avseende fjärrutbildning glesbygd.

Bilaga 1 Pengbilaga 2017**Utbildning – pengnivåer 2017****Förskola skolpeng**

Peng i kr per elev och år	Peng 2016	Peng 2017 exkl adm pålägg och satsningar	Lokal-ersättning 2017	Särskild satsning: Uppräkning till 80% för 25-tim-barn	Adm pålägg 3%	Peng 2017	Förändr jfr med föreg år *)
1-3 år	128 514	115 274	15 136		3 912	134 322	5,0%
1-3 år, 25 tim	94 589	80 690	15 136	11 527	3 221	110 574	19,9%
4-5 år	105 402	91 713	15 136		3 205	110 054	5,0%
4-5 år, 25 tim	78 410	64 197	15 136	9 171	2 655	91 159	19,9%
Allmän förskola, 15 tim	51 733	44 870	7 568		1 573	54 011	5,0%

För fristående skolor tillkommer 6% momskompensation

*) Exkl uppräkning lokalersättning 2017

Socioekonomiskt bidrag inom förskolan

Föräldrars utbildningsnivå	
Andel föräldrar i % med icke eftergymnasial utbildning	Belopp per barn och år i kronor
15-25	0
26-30	530
31-35	1 060
36-40	1 590
41-45	2 120
46-50	2 650
51-55	3 180
56-60	3 710
61-65	4 240
66-70	4 770
71-75	5 300

Socioekonomiskt bidrag per förskola

Budget 2017 Belopp i kr	Utfall enligt statistik från SCB vt16 Föräldrars utbildningsnivå				Totalt per förskola inklusive moms- kompensation
	Antal barn	Andel föräldrar i % med icke eftergymnasial utbildning	Belopp per barn	Totalt per förskola	
Kommunala förskolor					
Blomkulan	31	19	0	0	
Blåsippan	71	49	2 650	188 150	
Dalstugan	91	27	530	48 230	
Djurö förskolor	79	47	2 650	209 350	
Fågelviks fsk	185	32	1 060	196 100	
Fsk Calle Flygare	72	44	2 120	152 640	
Haghulta fsk	75	31	1 060	79 500	
Holmviksskogens fsk	80	39	1 590	127 200	
Jungmannens fsk	46	43	2 120	97 520	
Kopparmora fsk	47	45	2 120	99 640	
Kottens fsk	23	17	0	0	
Labyrinten	70	53	3 180	222 600	
Lokatten	25	32	1 060	26 500	
Lugnets fsk	101	52	3 180	321 180	
Långviks fsk	43	37	1 590	68 370	
Lövhamra	79	30	530	41 870	
Munkmora fsk	60	63	4 240	254 400	
Minimunkis	36	53	3 180	114 480	
Ängens förskola	76	33	1 060	80 560	
Solbackens fsk	145	14	0	0	
Skärgårdsförskolan	15	27	530	7 950	
Talldungens fsk	63	57	3 710	233 730	
Torshälls fsk	118	33	1 060	125 080	
Vikingen	91	32	1 060	96 460	
Värmdöviks fsk	81	26	530	42 930	
Åkerlyckan	59	29	530	31 270	
Ösbydalens fsk	80	41	2 120	169 600	
Kommunal förskola i annan kommun	18	15	0	0	
Fristående förskolor					
Antistilla förskola	63	21	0	0	0
Förskolan Lär	96	22	0	0	0
Grantomta Montessori förskola	103	20	0	0	0
Grindstugan	55	15	0	0	0
Förskolan Gustaf	27	37	1 590	42 930	45 506
Iduskolan Östra Stockholms Waldorfskola	18	6	0	0	0
Förskolan Kulskolan	34	35	1 060	36 040	38 202
Snickarbarnens förskola	93	22	0	0	0
Varglyan	39	18	0	0	0
Ängsblomman	27	19	0	0	0
Östra Ekedals fsk	86	14	0	0	0
Friskolor i andra kommuner	33	21	0	0	0
Totalt	2 634	33	1 060	3 114 280	

Pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem) skolpeng

Pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem) skolpeng

Peng i kr per barn/elev och år	Peng 2016 kommunal regi	Peng 2016 enskild anordnare	Peng 2017 exkl adm pålägg och satsningar	Särskild satsning; Uppräkning 25-tim.barn	Adm pålägg 3% kommunala	Adm pålägg 1% fristående anordnare	Peng 2017 kommunal regi	Peng 2017 enskilda anordnare (inkl momscomp)	Förändr jfr med föreg år
1-3 år	128 514	133 579	130 410	0	3 912	1 304	134 322	139 617	5,0% ↘)
1-3 år, 25 tim	94 589	98 317	95 826	11 527	3 221	1 074	110 574	114 932	20,0% ↘)
4-5 år	105 402	109 557	106 849	0	3 205	1 068	110 054	114 393	5,0% ↘)
4-5 år, 25 tim	78 410	81 501	79 333	9 171	2 655	885	91 159	94 752	20,0% ↘)
Skolbarn									
Fklass	36 777	38 227	36 063	0	1 082	361	37 145	38 609	1,0%
Åk 1-3	36 001	37 420	35 301	0	1 059	353	36 360	37 793	1,0%
Åk 4-6	12 021	12 495	11 788	0	354	118	12 142	12 620	1,0%

För fristående skolor ingår 6% momscompensation

*) Peng för barn 1-5 år har uppräknats till samma nivå som förskolan

Ovanstående tabell innehåller en teknisk justering som beslutas i KS december och KF därefter.

Satsning giftfri förskola, 300 tkr, fördelas på 38 förskolor kommunala och fristående. 7 900 kr per förskola.

Grundskola skolpeng

Grundskola skolpeng

Peng i kr per elev och år	Peng 2016	Peng 2017 exkl adm pålägg och satsningar	Lokal-ersättning 2017	Särskild satsning; skolhälsovård, kuratorer och studievägledn	Adm pålägg 3%	Peng 2017	Förändr jfr med föreg år *)
Fklass	66 461	54 349	10 821	297	1 964	67 431	1,5%
Åk 1-3	69 173	56 904	10 925	311	2 044	70 184	1,5%
Åk 4-6	72 161	56 349	14 411	308	2 132	73 200	1,5%
Åk 7-9	80 180	62 912	15 712	344	2 369	81 337	1,5%
Strukturtillägg, modersmål	7 589	7 736			232	7 968	5,0%
Strukturtillägg, svenska som andraspråk	7 589	7 442			223	7 665	1,0%
Särskilt stöd helt tilläggsbelopp	194 425					196 369	1,0%
Särskilt stöd halvt tilläggsbelopp	97 213					98 185	1,0%
Individuellt tilläggsbelopp							

För fristående skolor tillkommer 6% momscompensation

*) Exkl uppräkning lokalersättning 2017

Fritidshem skolpeng

Peng i kr per elev och år	Peng 2016	Peng 2017 exkl adm pålägg och satsningar	Lokal-ersättning 2017	Adm pålägg 3%	Peng 2017	Förändr jfr med föreg år *)
Fklass, Fritidshem	36 777	30 965	5 098	1 082	37 145	1,0%
Åk 1-3, Fritidshem	36 001	30 203	5 098	1 059	36 360	1,0%
Fritidsklubb	12 021	8 042	3 746	354	12 142	1,0%

För fristående skolor tillkommer 6% momscompensation

*) Exkl uppräkning för adm pålägg och lokalersättning

Socioekonomiskt bidrag inom grundskolan

Föräldrars utbildningsnivå	
Andel föräldrar i % med icke eftergymnasial utbildning	Belopp per elev och år i kronor
15-25	0
26-30	660
31-35	1 320
36-40	1 980
41-45	2 640
46-50	3 300
51-55	3 960
56-60	4 620
61-65	5 280
66-70	5 940
71-75	6 600

Socioekonomiskt bidrag per grundskola

Budget 2017 Belopp i kr	Utfall enligt statistik från SCB vt16 Föräldrars utbildningsnivå				Totalt per skola inklusive moms- kompensation
	Skolor	Antal elever	Andel föräldrar i % med icke eftergymnasial utbildning	Belopp per elev	
Brunns skola	644	46	3 300	2 125 200	
Farstavikens skola	289	52	3 960	1 144 440	
Farstavikens skola/Ekedal	410	27	660	270 600	
Fågelviks skola	170	29	660	112 200	
Hemmestaskolan	904	44	2 640	2 386 560	
Kullsvedsskolan	60	48	3 300	198 000	
Kyrkskolan	92	41	2 640	242 880	
Munkmoraskolan	132	53	3 960	522 720	
Viks skola	654	29	660	431 640	
Värmdö skärgårdsskola	413	50	3 300	1 362 900	
Ösbyskolan	761	39	1 980	1 506 780	
Kommunal skola annan kommun	178	43	2 640	469 920	
Fristående grundskolor					
Almaskolan	8	50	3 300	26 400	27 984
Antistilla skola & förskola	53	25	0	0	0
Estniska skolan i Stockholm	8	25	0	0	0
Fryshuset, Stift KFUM Söder	9	44	2 640	23 760	25 186
Grantomta Montessoriskola	184	23	0	0	0
Iduskolan Östra Stockholms Waldorfskola	60	12	0	0	0
Internationella Engelska Nacka	270	28	660	178 200	188 892
Johannes Petri skola	5	20	0	0	0
Kunskapskolan Nacka	155	27	660	102 300	108 438
Kulturama	14	29	660	9 240	9 794
Lemshaga Akademi	437	23	0	0	0
Maestro Svindersvik AB	8	100	6 600	52 800	55 968
Montessoriskolan Castello	7	43	2 640	18 480	19 589
Skolan Lär	134	22	0	0	0
Tyska skolföreningen	5	0	0	0	0
Vittra Saltsjö-Boo	5	40	1 980	9 900	10 494
Friskolor i andra kommuner	63	33	1 320	83 160	88 150
Summa	6 132			11 278 080	

GRUNDSÄRSKOLA**Prislista 2016**

	Grundbelopp	Elevass/pers resurs	Summa kr/år	Behovsgrupp
Grundsär F-6	233 100	0	233 100	1
Grundsär F-6	233 100	64 000	297 100	2
Grundsär 7-9	277 600	0	277 600	1
Grundsär 7-9	277 600	64 000	341 700	2
Grundsärskolan för elever med psykiska eller beteendestörningar	277 600	125 700	403 400	3
Grundsärskolan för elever med psykiska eller beteendestörningar	277 600	251 600	529 200	4
Träningskola för elever med diagnos inom autism, psykiska problem, beteendestörningar eller multihandikapp.	277 600	125 700	403 400	3
Träningskola för elever med diagnos inom autism, psykiska problem, beteendestörningar eller multihandikapp.	277 600	251 600	529 200	4
Fritids för grundsärelever	203 700	0	203 700	1
Fritids för grundsärelever	203 700	0	203 700	2
Fritids för träningselever	222 700	0	222 700	3
Fritids för träningselever	222 700	0	222 700	4
Lokalersättning per elev	31 000	0	31 000	

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2017		
Länspriser per program 2017, bestämda av KSL		
Belopp i kr		
Program och inriktningar i (gy 11)	Kommunala skolor Belopp 2016	Kommunala skolor Belopp 2017
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	77 777	79 300
Fritid och hälsa (BFFRI)		
Pedagogiskt arbete (BFPED)		
Socialt arbete (BFSOC)		
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	108 975	110 839
Husbyggnad (BAHUS)		
Mark och anläggning (BAMAR)		
Måleri (BAMAL)		
Plåtslageri (BAPLA)		
Anläggningsfordon (BAANL), ej årskurs 1 från HT 2017	171 638	174 955
Ekonomiprogrammet (EK)	74 055	75 422
Ekonomi (EKEKO)		
Juridik (EKJUR)		
El- och energiprogrammet (EE)	103 995	105 851
Automation (EEAUT)		
Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT)		
Elteknik(EEELT)		
Energiteknik (EEENE)	110 351	112 360
Estetiska programmet (ES)	101 093	102 934
Bild och formgivning (ESBIL)		
Dans (ESDAN)		
Teater (ESTEAT)		
Estetik och media (ESEST)	105 224	107 080
Musik (ESMUS)	117 286	119 596
Fordons- och transportprogrammet (FT)	127 991	130 344
Godshantering(FTGOD)		
Karosseri och lackering (FTKAR)		
Lastbil och mobila maskiner (FTLAS)		
Personbil (FTPER)		
Transport (FTTRA), ej årskurs 1 från HT 2017	171 564	174 881
Handels- och administrationsprog. (HA)	81 633	83 155

Administrativ service (HAADM)		
Handel och service (HAHAN)		
Hantverksprogrammet (HV)	101 721	103 557
Finsnickeri (HVFIN)		
Florist (HVFLO)		
Frisör (HVFRI)		
Textil design (HVTEX)		
Övriga hantverk (Skolv. har koder)		
Hotell- och turismprogrammet (HT)	81 899	83 421
Hotell och konferens (HTHOT)		
Turism och resor (HTTUR)		
Humanistiska programmet (HU)	74 348	75 715
Kultur (HUKUL)		
Språk (HUSPR)		
Industri tekniska programmet (IN)	134 429	136 766
Driftsäkerhet och underhållstek. (INDRI)		
Processteknik (INPRO)		
Produkt och maskinteknik (INPRK)		
Svetsteknik (INSVE)		
Naturbruksprogrammet (NB)	157 071	159 826
Djur (NBDJU)		
Lantbruk (NBLAN) Berga - SLL	194 911	198 184
Skog (NBSKO) - erbjuds inte av kommunal skola inom samverkansområdet, riksprislistan gäller		
Trädgård (NBTRA) - erbjuds inte av kommunal skola inom samverkansområdet, riksprislistan gäller		
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	81 865	83 394
Naturvetenskap (NANAT)		
Naturvetenskap och samhälle (NANAS)		
Restaurang- och livsmedelsprog. (RL)	120 567	122 687
Bageri och konditori (RLBAG)		
Färskvaror, delikatess och catering (RLFAR)		
Kök och servering (RLKOK)		
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	73 882	75 249
Beteendevetenskap (SABET)		
Samhällsvetenskap (SASAM)		
Medier, inform. och kommunika. (SAMED) ej år 1 från HT 2017	83 406	84 928
Teknikprogrammet (TE)	86 072	87 586
Design och produktutveckling (TEDES)		
Informations- och medieteknik (TEINF)		
Produktionsteknik (TEPRO)		
Samhällsbyggande och miljö (TESAM)		

Teknikvetenskap (TETEK)		
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	105 373	107 223
Fastighet (VFFAS)		
Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL)		
Ventilationsteknik (VfVEN)		
VVS (VfVVS)		
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	81 966	83 488
inga nationella inriktningar		
Nationellt godkända idrottsutbildningar		
Ett stort antal godkända utbildningar		
Tilläggsbelopp Lagidrott	16 525	16 822
Tilläggsbelopp Individuell idrott	19 831	20 187

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

Program och inriktningar	2017
Vård- och omsorgsprogrammet - Kungsholmens västra gymnasium	220 089
Naturvetenskapliga programmet - Kungsholmens västra gymnasium	219 998
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende - Kungsholmens västra gymnasium	212 005
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle Kungsholmens västra gymnasium	212 005
Ekonomiprogrammet - Thorildsplans gymnasium	209 869
Teknikprogrammet - Thorilplans gymnasium	221 884
El- och energiprogrammet - Thorildsplans gymnasium	239 807

Prislista för Introduktionsprogrammet - Programinriktat individuellt val

Yrkesprogram och inriktning	2017
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	82 472
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	114 434
El- och energiprogrammet (EE)	108 873
Fordons- och transportprogrammet (FT)	134 013
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	86 597
Hantverksprogrammet (HV)	106 520
Hotell- och turismprogrammet (HT)	86 597
Industri tekniska programmet (IN)	139 391
Naturbruksprogrammet (NB)	162 098
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)	125 683
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	110 665
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	86 597

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

Struktur tillägg för kalenderår 2017

Struktur tillägg 2017		2017
*Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser inte har fastställts av KSL omfattas inte av struktur tillägg.		
Meritvärdesintervall	Motiv	2017
0 - saknar meritvärde	Elever som går på ett nationellt program (elever med utländska betyg)	3 510
1 - 79	Elever som vid första antagningen saknar behörighet och som inte har ett uppdaterat meritvärde efter studier på ett introduktionsprogram	4 955
80 - 119	Här börjar gräns för behörighet till Yrkesprogram	4 955
120 - 159	Här börjar gräns för behörighet till Högskoleförberedande program	4 335
160 - 199	Sista intervall innan tak på 200 i meritvärde	2 787
Modersmålsundervisning		8 322

Priser bestämda av Värmdö kommun

Program och inriktningar i (gy 11)	Kommunala Skolor Belopp 2016	Kommunala Skolor Belopp 2017
Introduktionsprogram		
Preparandutbildning	100 000	101 000
Yrkesintroduktion	89 297	100 000
Individuellt alternativ	120 000	121 200
Språkintroduktion	132 600	133 926
Tilläggsbelopp		
Nivå C	75 000 - 99 000	75 000 - 99 000
Nivå D	100 000 - 199 000	100 000 - 199 000
Nivå E	200 000-	200 000-

Bilaga 2 Uppföljningsplan utbildningsnämnden 2017

Enligt Värmdö kommuns policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun, antagen av kommunfullmäktige den 19 februari 2014 ska upphandlingar och avtal aktivt följas upp. Detta ska ske såväl inom verksamheter som på övergripande kommunnivå, avseende ekonomiskt utfall, krav som angivits i avtalet och krav som ställts på varan/tjänsten och leverantören vid upphandlingstillfället.

Nya regler i kommunallagen 2015 angående uppföljning och insyn¹ innebär att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare i syfte att:

- Förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare genom strategiskt och systematiskt arbete.
- Öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamheter.
- Lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politiskt strategisk nivå.

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

Enligt programmet ska varje nämnd utarbeta en årlig uppföljningsplan för när och på vilket sätt avtal och verksamheter ska följas upp. Uppföljningsplanen ska bifogas nämndernas detaljbudgetar och följas upp och redovisas i samband med årsredovisningen.

En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar

Utbildningsnämnden ansvarar för skolskjuts. Den största delen av skolskjuts sker genom nyttjande av kollektivtrafiken, men för områden och elever där ett sådant nyttjande inte är möjligt p g a utbud, tider, trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet anordnas särskild skolskjuts. Kommunen har avtal med två entreprenörer gällande särskilt anordnad busstrafik på fastlandet, en entreprenör gällande taxiresor på fastlandet, två entreprenörer gällande taxibåt, tre entreprenörer gällande svävarer och två entreprenörer gällande buss/taxi transport på ö utan broförbindelse. Samtliga dessa är upphandlade under 2016.

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

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

¹ Förändringarna återfinns i kommunallagen 3 kap § 17 punkt 6, §§ 18c, 19a, 19b, 6 kap § 8a.

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

Beskrivning av vad nämnden planerar att följa upp under 2017

Skolskjutsverksamheten följs upp i form av avtalsuppföljning med entreprenörer, uppföljning av synpunkter, avvikelser, ekonomi och handläggning och tillämpning av beslut. Ett tydligare ramverk för uppföljning med identifiering av nyckeltal och statistik kommer att utvecklas under 2017.

Utbildningsnämnden följer upp utförare i egen regi i enlighet med skollagens krav. Fristående förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg följs upp i enlighet med utbildningsnämndens plan för tillsyn av fristående förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg.