

Verksamhetsområden	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Förändring från år 2017				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Bruttokostnader								
Nämnd	-915	-901	-919		-18			-18
Stab	-11 841	-12 782	-12 278		-296	800		504
<i>Förskolan</i>								
Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)	-17 811	-17 930	-18 289		-359			-359
Förskola	-252 226	-253 136	-264 772	-6 720	-4 916			-11 636
Stöd i förskola	-8 344	-9 200	-9 384		-184			-184
Övr likvärdighetsresurser	-4 080	-3 832	-3 909		-77			-77
Öppen förskola	-1 272	-1 327	-1 354		-27			-27
Vårdsnadsbidrag	-111	0	0		0			0
<i>Grundskolan</i>								0
Förskoleklass	-27 344	-29 114	-28 898	770	-554			216
Grundskola år 1-9	-412 026	-432 800	-443 845	-7 670	-8 235	1 800	3 060	-11 045
Fritidshemsverksamhet	-90 398	-94 523	-97 329	-980	-1 826			-2 806
Stöd i grundskola	-30 302	-36 822	-37 558		-736			-736
Modersmål, förberedelseklass	-4 998	-5 472	-5 571		-99			-99
Övr likvärdighetsresurser	-16 089	-15 051	-15 363		-312			-312
<i>Särskolan</i>								
Grundsärskola	-16 147	-17 041	-17 358		-317			-317
Gymnasiesärskola	-10 474	-10 809	-11 025		-216			-216
<i>Gymnasium och vuxenutbildning</i>								
Gymnasieverksamhet	-155 877	-165 649	-174 632	-5 800	-3 183			-8 983
Stöd i gymnasieskola	-4 005	-3 700	-3 774		-74			-74
Modersmål gymnasiet	-892	-585	-597		-12			-12
Grundläggande vuxenutbildning	-1 646	-1 752	-1 743		-31	40		9
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-6 116	-7 595	-7 569		-134	160		26
Svenska för invandrare	-5 262	-4 324	-4 303		-68	90		22
Särvux	-1 328	-1 355	-1 382		-27			-27
Ungdomsmottagningen	0	0	-3 850				-3 850	-3 850
Summa	-1 079 503	-1 125 700	-1 165 700	-20 400	-21 700	2 890	-790	-40 000

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Kolumnen Volymförändringar: Antal barn ökar med ca 55 i förskolan, motsvarande 6,7 mnkr, förskoleklass minskar med 20 elever och 0,8 mnkr. Grundskolan åk 1-9 ökar med 7,7 mnkr (ca 100 elever) och fritidshem ökar med ca 30 elever vilket motsvarar 1 mnkr. Gymnasiet ökar volymerna med 5,8 mnkr (60 elever)

Index- kostnader uppräknade med 2 % generellt förutom lokalkostnader 1,5 %. I budget under förskola och fritidshem ingår Omsorg på kvällar, nätter och helger ingår med 200 tkr vardera. Kostnadsminskning: justering av hyresnivåer för idrottshallar (skoltid). Ett krav på effektiviseringar under 2018 innebär att staben minskats med 800 tkr varav 250 tkr är kvarvarande budget för vårdnadsbidraget och resterande del minskar budget för konsulter. Ytterligare en effektivisering inom ramen för vuxenutbildningen där administrationskostnaderna har kunnat sänkas med 290 tkr vid övergång till KCNO. Övrigt: 2017 års satsning på digital utrustning samt skolkök till alla skolor, som gällde under ett år dras av i 2018 års ram. Enheten Ungdomsmottagningen flyttas från Socialnämnden till Skolnämnden från 1 juli 2017.

Verksamhetsområden	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Förändring från år 2017				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Intäkter								
Nämnd								0
Stab	96	84	84					0
<i>Förskolan</i>								0
Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)	3 049	3 156	3 171		15			15
Förskola	32 092	33 509	34 239	600	130			730
Stöd i förskola	1 361	1 160	1 190		30			30
Övr likvärdighetsresurser mm	461							0
Öppen förskola								0
Vårdnadsbidrag	24		0					0
<i>Grundskolan</i>								0
Förskoleklass	446	396	396					0
Grundskola år 1-9	13 132	13 104	13 289		185			185
Fritidshemsverksamhet	23 187	23 628	23 868	200	40			240
Stöd i grundskola	646	600	600					0
Modersmål, förberedelseklass	2		0					0
Övr likvärdighetsresurser mm	804							0
<i>Särskolan</i>								0
Grundsärskola	117	132	132					0
Gymnasiesärskola	411	420	420					0
<i>Gymnasium och vuxenutbildning</i>								0
Gymnasieverksamhet	14 711	12 171	12 411	240				240
Stöd i gymnasieskola	81							0
Modersmål gymnasiet								0
Grundläggande vuxenutbildning								0
Gymnasial vuxenutbildning								0
Svenska för invandrare	1 060	240	0	-240				-240
Särvux								0
Ungdomsmottagningen			1 500				1 500	1 500
Summa	91 681	88 600	91 300	800	400	0	1 500	2 700

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Volym -Förskolans avgifter ökar med ca 600 tkr pga 55 fler barn i verksamheten 2018. Fritidshemsavgifter ökar i och med att antalet barn ökar med 30 till 2018.

Index - intäkter för momscompensation ökar med 0,4 mnkr eftersom pengbelopp ökar. Övrigt: Enheten Ungdomsmottagningen flyttas från Socialnämnden till Skolnämnden från 1 juli 2017. Intäkter från Landstinget och statsbidrag.

Text	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Förändring från år 2017				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Kostnads- och intäktslag								
Avgifter	49 796	51 257	52 057	800			0	800
Övriga intäkter	41 885	37 343	39 243		400		1 500	1 900
Summa intäkter	91 681	88 600	91 300	800	400	0	1 500	2 700
Personalkostnader	-10 786	-11 229	-14 453		-225		-3 000	-3 225
Lokalkostnader	-946	-408	-416		-8			-8
Kapitalkostnader	-31	-31	0		0	31		31
Köp av verksamhet	-1 058 160	-1 107 699	-1 144 290	-20 400	-21 341	2 090	3 060	-36 591
Övriga kostnader	-9 580	-6 333	-6 541		-127	769	-850	-208
Summa bruttokostnader	-1 079 503	-1 125 700	-1 165 700	-20 400	-21 700	2 890	-790	-40 000
NETTOKOSTNADER	-987 822	-1 037 100	-1 074 400	-19 600	-21 300	2 890	710	-37 300

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Intäkter: Se bilaga A2

Kostnader: Se bilaga A1

Objekt Tkr	Budget 2017	Index 2018	Budget 2018		
	Kostnad	1,50%	Kostnad	Kvm	Ägare
Kommunal regi					
Bikupans förskola	822	12	834	1 036	Armada
Båtstorp	846	13	859	1 036	Armada
Färglådan	709	11	719	880	Armada
Kantarellen	697	10	708	853	Armada
Ljusterö förskola	371	6	376	371	Armada
Luffarbackens förskola	1 193	18	1 211	1 345	Armada
Luna förskola	733	11	744	871	Armada
Roslags-Kulla förskola	471	7	478	487	Armada
Sjöhästen	720	11	731	755	Armada
Skogsbacken(Rydbo)	971	15	986	1 042	Armada
Skärgårdsstads förskola	806	12	819	713	Armada
Smedby förskola	1 180	18	1 198	904	Armada
Säby Förskola	805	12	817	629	Armada
Söralids förskola	1 215	18	1 233	1 105	Armada
Tallsättra förskola	942	14	956	1 015	Armada
Tuna förskola	729	11	740	856	Armada
Äppellundens förskola	611	9	620	704	Armada
Åsättra förskola	212	3	215	206	Armada
Summa kommunal regi	14 033	210	14 244	14 808	

KOMMENTAR OM VOLYMFÖRÄNDRINGAR

I*) Indexuppräknning har beräknats utifrån " Direktiv och anvisningar " med 1,5 %.

Objekt Tkr	Budget 2017 *)	Index 2018	Budget 2018 *)			
		1,50%	Kostnad	Kvm	Hyra/kvm	Ägare
Kommunal regi						
Bergsättraskolan	1 840	28	1 867	1328	1407	Armada
Ljusterö skola inkl andel av matsal 22%	2 803	42	2 845	2811	1012	Armada
Margretelundsskolan inkl äppelgård+ p	4 555	68	4 623	5328	868	Armada
Roslags-Kulla skola	1 245	19	1 264	1287	982	Armada
Rydbo skola	2 035	31	2 066	2097	985	Armada
Röllingbyskolan	-	49	3 313	1385	2392	Armada
Sjökarbyskolan exkl sär	3 006	45	3 051	3647	837	Armada
Skärgårdsstadsskolan	4 803	72	4 875	4040	1207	Armada
Solskiftesskolan exkl sär	4 437	67	4 504	4488	1003	Armada
Söraskolan	12 405	186	12 591	9 606	1311	Armada
Tråsättraskolan exkl fritidsgård	4 931	74	5 005	5784	865	Armada
Åkerstorpskolan	1 717	26	1 742	2013	866	Armada
Österskärsskolan inkl pavillonger	4 203	63	4 266	3301	1292	Armada
Summa kommunal regi	47 980	769	52 012	47 115	1104	
Kommunal regi särskola						
Särskolan -Sjökarby 7% av skolan	226	3	230	237		Armada
Särskolan -Solskiftet 18 % av skolan	974	15	989	985		Armada
Summa kommunal Särskola	1 200	18	1 218	1 222		
Totalt	49 180		53 231			

KOMMENTAR OM VOLYMFÖRÄNDRINGAR

*) Lokalpeng utgår per elev inom grundskola och fritidshem från och med 2016. 19% fördelas till fritidshem och 81 % F till åk 9.

Särskolan finansieras även fortsättningsvis med anslag . 7 % av Sjökarby skola och 18% av Solskiftetsskola är särskola. Inför varje budgetår görs en avstämning avseende volymer i särskolans verksamhet.

	Budget 2017	Budget 2018	Förändring	
			Belopp	%
Förskola				
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	123 920 kr	126 400 kr	2 480 kr	2%
Barn 1-2 år, max 30 tim	99 135 kr	101 120 kr	1 985 kr	2%
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	89 500 kr	91 290 kr	1 790 kr	2%
Barn 3-5 år, max 30 tim	71 600 kr	73 030 kr	1 430 kr	2%
Familjedaghem/Pedagogisk omsorg				
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	116 245 kr	118 570 kr	2 325 kr	2%
Barn 1-2 år, max 30 tim	93 000 kr	94 860 kr	1 860 kr	2%
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	85 895 kr	87 613 kr	1 718 kr	2%
Barn 1-2 år, max 30 tim	68 720 kr	70 097 kr	1 377 kr	2%
Pedagogisk omsorg i enskild regi				
Skolbarn 6 år 15-25 tim	10 271 kr	10 476 kr	205 kr	2%
Skolbarn 7-10 år 15-25 tim	8 803 kr	8 979 kr	176 kr	2%
Extra ersättning / barn om nedan är uppfyllt				
Minst 30% förskollärare och lägre än 5,2 barn/åa	3 000	3 060 kr	60 kr	2%
Minst 30% förskollärare och mellan 5,2 - 5,4 barn/åa	2 000	2 040 kr	40 kr	2%
Extra ersättning / förskollärare om nedan är uppfyllt				
Över 40% förskollärare	5 000	5 100 kr	100 kr	2%
Fritidshem				
Fritidshem, år F	33 770 kr	34 445 kr	675 kr	2%
Fritidshem, år 1-3	28 840 kr	29 415 kr	575 kr	2%
Fritidshem, år 4-6	14 935 kr	15 235 kr	300 kr	2%
Förskoleklass	38 350 kr	39 115 kr	765 kr	2%
Grundskola år 1-9				
Grundskola år 1-3	55 750 kr	56 865 kr	1 115 kr	2%
Grundskola år 4-5	60 820 kr	62 035 kr	1 215 kr	2%
Grundskola år 6-9	72 480 kr	73 930 kr	1 450 kr	2%
Lokalpeng till alla utförare *)				
A) Lokalersättning, kommunens genomsnittspris på lokaler per verksamhet				
Förskola	9 845 kr	9 995 kr	150 kr	1,5%
Förskola Deltid	7 875 kr	7 995 kr	120 kr	1,5%
Förskoleklass	8 730 kr	8 860 kr	130 kr	1,5%
Grundskola åk 1-5	8 730 kr	8 860 kr	130 kr	1,5%
Grundskola åk 6-9	11 020 kr	11 185 kr	165 kr	1,5%
Fritidshem	3 815 kr	3 875 kr	60 kr	1,6%
B) Momskompensation med 6% till enskilda utförare				
C) Lokalpeng för idrottslokaler tillkommer med 1 000 kr/elev åk 1-9 utanför kommunen				
Totalt index för fristående som ej hyr av Armada				
Peng 1-2 år heltid inkl lokalpeng	133 765 kr	136 395 kr	2 630 kr	2,0%
Peng 3-5 år heltid inkl lokalpeng	99 345 kr	101 285 kr	1 940 kr	2,0%
Peng Grundskola åk 1-3 inkl lokalpeng	64 480 kr	65 725 kr	1 245 kr	1,9%
Peng Grundskola åk 6-9 inkl lokalpeng	83 500 kr	85 115 kr	1 615 kr	1,9%

Tilläggsbelopp	Budget 2017	Budget 2018	Förändring	
			Belopp	%
Grundsärskola				
Nivå 1	137 885 kr	140 645 kr	2 760 kr	2,0%
Nivå 2	184 460 kr	188 150 kr	3 690 kr	2,0%
Nivå 3	233 540 kr	238 210 kr	4 670 kr	2,0%
Nivå 4	392 820 kr	400 675 kr	7 855 kr	2,0%
Nivå 5	556 665 kr	567 800 kr	11 135 kr	2,0%
Fritidshem för sarskolan				
Nivå 1 & 2	47 990 kr	48 950 kr	960 kr	2,0%
Nivå 3 & 4	120 980 kr	123 400 kr	2 420 kr	2,0%
Nivå 5	139 890 kr	142 690 kr	2 800 kr	2,0%
Modersmål				
Grundskola	6 885 kr	7 025 kr	140 kr	2,0%
Nyanlända första året (förberedelseklass i grundskolan)	24 480 kr	24 970 kr	490 kr	2,0%
Nyanlända andra året (förberedelseklass i grundskolan)	12 240 kr	12 485 kr	245 kr	2,0%
Läs och skrivsatsning åk 1-2	800 kr	810 kr	10 kr	1,3%
Beställningar				
Förskolan				
Ersättning per barn och år Färglådan, Penseln - Tal och språkförskola	225 000 kr	229 500 kr	4 500 kr	2%
Anslag per år				
Öppen förskola (exkl lokal)	1 152 000 kr	1 175 040 kr	23 040 kr	2%
Öppen förskola (lokal)	175 000 kr	178 500 kr	3 500 kr	2%

Peng	Budget 2017	Budget 2018	Förändring	
			Belopp	%
Länspris - nationella program*) Stockholms läns gemensamma programpris för gymnasiet gäller i kommunen	Länsprislista	Länsprislista Se bilaga		1,8%
Kommunens egna program *)	Budget 2017	Budget 2018	Förändring	
Introduktionsprogram			Belopp	%
IMIND Individuellt alternativ	129 005	131 585	2 580	2,0%
IMPRE Preparand	98 645	100 617	1 972	2,0%
IMYRK Yrkesintroduktion-övriga program	129 005	131 585	2 580	2,0%
IMSPR Språkintröduktion* *)	83 795	85 470	1 675	2,0%
IMSPR Tilläggsbelopp första året	28 505	29 075	570	2,0%
IMSPR Tilläggsbelopp andra året	14 250	14 535	285	2,0%
Modermål i gymnasiet	8 322	8 490	168	2,0%
IB - International Bacculaure	Skolkommunens pris	Skolkommunens pris		

*) Prislistan är exklusive momskompensation. Ersättning till fristående huvudman tillkommer med 6%.

Ersättning för gymnasieelev som inte uppnått minst E på nationellt program ges under 1 års tid med belopp motsvarande den /de kurser eleven har betyg F i.

Ersättningen motsvarande programpris/2500 poäng

***) Lokalpeng nyanlända språkintröduktionsprogrammet ingår ovan	10 500	10 500	2 280	2%
--	--------	--------	-------	----

Österåkers kommun

Skolnämnden

Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-2020

Peng

	Budget 2017		
Ersättningsnivåer	Pris kr/poäng för E eller högre betyg	Pris kr/poäng för F (80%, avrundat)	Pris kr/poäng för validering (75 %, avrundat)
Grundläggande vuxenutbildning	45 kr	36 kr	34 kr
Gymnasial vuxenutbildning			
Klassrumsundervisning, gymnasie- och programgemensamma kurser samt teoretiska inriktningskurser på samtliga högskoleförberedande program	42 kr	34 kr	32 kr
Fysik, Biologi och Kemi	52,0 kr	42 kr	39 kr
Matematik samtliga gymnasiala kurser	45,0 kr	36 kr	34 kr
Kurser på distans - alla kurser	32,0 kr	26 kr	24 kr
Gymnasiearbete	25,0 kr	20 kr	-
Yrkeskurser inom följande program: bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, hantverk samt VVS- och fastighet	69,0 kr	55 kr	52 kr
Yrkeskurser inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet	56,0 kr	45 kr	42 kr
Yrkeskurser inom följande program: vård och omsorg, barn och fritid, handel och administration samt hotell och turism	42,0 kr	34 kr	32 kr
Orienteringskurser	40,0 kr	40 kr	-

Österåker ingår i Kunskapscentrum Nordost från 1 juli 2015

Administration och ledning för myndighetsutövning ligger utanför peng

Med Yrkeskurser avses kurser inom de ämneskoder som enligt skolverket berättigar till statsbidrag för Yrkesvux

Svenskundervisning för invandrare, sfi			Budget 2017 och VT-2018	1 juli 2018	
Studieväg	Studienivå	Kurser	Hel ersättning för betyg (=tid*xx kr/tim)	Hel ersättning för betyg (=tid*xx kr/tim)	Anmärkning
1	Låg Utbildningsbakgrund 0-6 år	A1:525 tim B1:485 tim C1 400 tim D1:350 tim	A1:26 250 kr B1:24 250 kr C1:20 000 kr D1:17 500 kr	A1:26 644 kr B1:24 614 kr C1:20 300 kr D1:17 763 kr	Inkl. läs-och skrivinläring
2	Medel Utbildningsbakgrund 7-12 år	B2:230 tim C2:230 tim D2:200 tim	B2:11 500 kr C2:11 500 kr D2:10 000 kr	B2: 11 673 kr C2:11 673kr D2:10 150 kr	
3	Hög Utbildningsbakgrund 13 år eller mer	C3:190 tim D3:170 tim	C3:9 500 kr D3:8 500 kr	C3:9 643 kr D3:8 628 kr	

Österåker ingår i Kunskapscentrum Nordost från 1 juli 2016

Administration och ledning för myndighetsutövning ligger utanför peng

Nuvarande upphandlat avtal gäller till 2018-12-31 med möjlighet till förlängning till längst 2019-12-31

Prishöjning från 1 juli 2018 med 1,5%

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Skolnämnden

Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-2020

Bilaga I

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet, plan

Leverantörer	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Eductus, ABF, Hermods, Astar samt Österåkers kommun egen regi	SFI	jul-16	Juni. 2017	Studerandeenkäter	1 ggr år (apr-maj)		KCNO
				Tillsynsarbete	1-2 ggr år		KCNO
				Tillsynsarbete	Vid uppkomna problem		KCNO
				Dialogmöten			KCNO
				Årsrapporter/kvalitetsrapporter från			KCNO
				Gemensam utvärdering			KCNO

Beskriv på vilket sätt avtalet berör kommunens inriktningsmål.

Länets bästa skola - valfrihet, fler utförare

Bakgrund: Österåker gick med i KCNO samarbetat 1 juli 2016. Samverkansavtal med Vux norrort (åtta kommuner)

Beslut om att övergå till auktorisationsmodell så snart nuvarande avtal går ut 2018.

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Skolnämnden

Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-2020

Bilaga I

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet, plan 2017

Leverantörer	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Lernia, Jensen, Academedia Eductus, KUI samt Österåkers egen regi	Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	jan. 2016	Juni. 2017	Studerandeenkäter	1 ggr år (apr-maj 2015)		KCNO
				Tillsynsarbete	1-2 ggr år		KCNO
				Tillsynsarbete	Vid uppkomna problem		KCNO
				Dialogmöten	Se KCNO verksamhetsberättelse 2015		KCNO
				Årsrapporter/kvalitetsrapporter från	Se KCNO verksamhetsberättelse 2015		KCNO
				Gemensam utvärdering	Se KCNO verksamhetsberättelse 2015		KCNO

Beskriv på vilket sätt avtalet berör kommunens inriktningsmål.

Länets bästa skola: Valfrihet, flera utförare

Bakgrund :Österåker gick med i KCNO. Beslut om att övergå till auktorisationsmodell i december 2016, avtal har tecknast i april 2017 och kursstarter i augusti 2017. 24 utbildningsanordnare godkända

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Skolnämnden

Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-2020

Bilaga 4

Redovisning av riktade statsbidrag

2017-08-16

Typer av bidrag	Källa	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Kommentar/Syfte
Statsbidrag	MUCF	-	1250	1268	Statsbidrag för insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Kommunala aktivitetsansvaret
Statsbidrag	Skolverket	47	60	i.u	Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd vt 2017
Statsbidrag	Skolverket	26	28	30	Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Ansökningarna återredovisas och Myndigheten kan kräva återbetalning.