

Budget- och kvalitetsenhet

Mohammed Khoban

Datum 2018-11-29

Dnr KS 2018/0333

Till Kommunfullmäktige

Revidering av budget 2019 med bl.a. hänsyn till den nya politiska organisationen

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att

1. Bruttokostnader och intäkter för driftbudget fastställs enligt nedan:

TEXT	INTÄKTER		BRUTTOKOSTNADER	
	Budget 2019	Rev. bud. 2019	Budget 2019	Rev. bud. 2019
KS	99 000	92 400.	-267 500	-176 700
BN	15 600	13 700	- 47 000	- 21 500
TN *	0	5 800	0	-113 600
FGN	0	76 000	0	-1 021 700
GVN	0	20 100		-230 200
SKN	95 000	0	-1 248 200	0

* varav samhällsbetalda resor exkl. adm.

-19 600 tkr

2. Utgifter och inkomster för investeringsbudget fastställs enligt bilaga 3 (Kortfattad sammanställning enligt följande):

Investering	Utgifter	Inkomster
KS:		
IT	4 000 tkr	
TN:		
Attraktiv offentlig plats	31 400 tkr	10 000 tkr
Stadsutveckling/Trafikplan	41 440 tkr	14 300 tkr
Gator & vägar, reinvesteringar	16 260 tkr	
Beläggningsåtgärder	8 350 tkr	
Gång och cykelvägar	10 750 tkr	1 000 tkr
Trafikåtgärder	9 100 tkr	500 tkr
Kultur & fritid	6 800 tkr	
Miljöåtgärder	1 000 tkr	100 tkr
Mät (digitala kartor)	2 700 tkr	
Summa TN	127 800 tkr	25 800 tkr

3- Peng och anslag för Förskole- och grundskolenämnden fastställs enligt bilagor 4-5

4- Peng och anslag för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställs enligt bilagor 6-7.

5- Kommunfullmäktiges tidigare uppdrag till Skolnämnden i samband med budget 2019 och plan 2020-2021 justeras enligt nedan:

”26- ~~Skolnämnden~~ Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att följa upp och utvärdera införandet av två- eller flerlärarsystem i kommunala grundskolor i kommunen. Detta ska ske i samråd med Produktionsstyrelsen.

27- ~~Skolnämnden~~ Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att följa upp tidigare satsningar och utreda förutsättningarna för fler vuxna i skolan i syfte att avlasta lärare och minska lärares administrativa uppgifter med hänsyn till extra satsningar via skolpeng under 2016-2019.

30- ~~Skolnämnden~~ Förskole- och grundskolenämnden får uppdrag att följa upp genomförandet av extra satsning på utökat antal timmar, motsvarande 32 timmar per läsår i åk 6-9 idrott- och hälsa med hänsyn till satsningar i budget 2018.

31- ~~Skolnämnden~~ Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att införa första förskolelärartjänst för 15 personer fr.o.m. 2019 och ska utvärderas efter två år.

32- ~~Skolnämnden~~ Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att kartlägga, följa upp och analysera effekten av politiska satsningar under de tre senaste åren inom både förskole- och skolverksamhet. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast juni 2019.

28- ~~Skolnämnden~~ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i samråd med socialförvaltningen och skolornas huvudmän i uppdrag att kartlägga pågående arbete kring hedersrelaterad problematik i syfte att motverka psykisk och fysisk ohälsa hos unga.

29- ~~Skolnämnden~~ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behov av ytterligare yrkesprogram. Syftet är att ge ökad valfrihet inom kommunen och ökade möjligheter att gå vidare till annan utbildning, t ex från språkintröduktion.

33- ~~Skolnämnden~~ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda orsakerna bakom resultatet gällande psykisk ohälsa bland annat med hjälp av resultat från Stockholmsenkäten och föreslå eventuella åtgärder.”

Bakgrund

Kommunfullmäktige har antagit (§ 8:4 2018-11-19) en ny politisk organisation för mandatperioden 2019-2022, innebärande bland annat att inrätta följande nämnder:

- Förskole- och grundskolenämnd
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
- Teknisk nämnd

Mandatperioden avser fyra år räknat från och med den 1 januari 2019.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att fördela ramarna mellan berörda nämnder enligt den nya nämndorganisationen. Detta ska redovisas till Kommunfullmäktige 2018-12-10.

Kommunfullmäktige fattade beslut om budget för 2019 i november 2018. Budgeterat resultat för år 2019 uppgick till 12 600 tkr.

- Kommunstyrelsen

Budget för väg och trafik kommer att föras över till den Tekniska nämnden. Medel för politisk verksamhet på 900 tkr har beräknats för den nya nämnden. Därför justeras bruttobudgeten och intäkter för Kommunstyrelsen ner med 88 100 tkr respektive 3 900 tkr.

När det gäller investeringsbudget har både utgifter och inkomster inom samhällsbyggnadsförvaltningen överförs till den Tekniska nämnden. Investeringsbudget på 4 Mkr för IT- enheten kvarstår inom Kommunstyrelsen.

- Byggnadsnämnden

Budget för samhällsbetalda resor, trafik och tillgänglighet samt parkeringsbevakning överförs till den Tekniska nämnden. Därför justeras bruttobudgeten och intäktsram ned med 25 500 tkr respektive 1 900 tkr.

Investeringsbudget för 2019 (utgifter 2 500 tkr och inkomster 300 tkr) överförs till den Tekniska nämnden.

- Teknisk nämnd

Den Tekniska nämnden kommer att ansvara för väg och trafik samt kart och mät inklusive samhällsbetalda resor samt de delar av den strategiska planeringen som avser VA- och avfallsfrågor. Medel för berörda verksamheter som har funnits på Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden, överförs till den Tekniska nämnden. Bruttorem och intäkter för nämnder är 113 600 tkr och respektive 5 400 tkr. I nämndens bruttobudget ingår 900 tkr för politisk verksamhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget som tidigare har varit inom Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden budgeteras inom den Tekniska nämnden. Som framgår av bilagor 2 och 3 uppgår utgifter och inkomster till 127 800 tkr och respektive 25 800 tkr för år 2019.

- Förskole- och grundskolenämnd
Nämnden svarar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem samt grundskola. Pedagogcentrum ligger också inom nämnden. Motsvarande medel för dessa verksamheter inkl. medel för staben och politisk verksamhet beräknas på 1 021 700 tkr för bruttobudget och 76 000 tkr för intäkter.

Volym

Verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Barnomsorg						
Pedagogisk omsorg, barn	165	178	159	168	168	168
Förskola 1-5 år, barn	2 322	2 347	2 370	2 427	2 550	2 625
Fritidshem 6-12 år, barn	3 063	3 162	2 960	3 032	3 021	3 058
Fritidshem, särskolan	13	17	15	15	17	17
Skola						
Förskoleklasser, elever	613	590	607	610	610	615
Grundskola, elever	5 649	5 659	5 736	5 800	6 800	6 850
Grundsärskola, elever	35	31	28	27	29	29
Modersmål	616	515	520	515	520	520

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Nämnden svarar för gymnasium, Kommunal vuxenutbildning inkl. SFI. Kommunala aktivitetsansvaret och ungdomsmottagningen ligger också inom nämnden. Motsvarande medel för dessa verksamheter inkl. medel för staben och politisk verksamhet beräknas på 230 200 tkr för bruttobudget och 20 100 tkr för intäkter.

Volym

Verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gymnasiutbildning						
Gymnasium, elever	1 653	1 668	1 666	1 800	1 875	1 955
Gymnasiesärskoleelever	26	30	35	34	34	33
Modersmål	85	85	102	85	88	91
Vuxenutbildning						
Grundläggande vuxenutbildn. (HS)	31	37	40	37	38	40
Gymnasial vuxenutbildning (HS)	199	160*	180	160	160	160
Särvux	13	18	13	18	18	13
SFI (antal)	202	165	200	165	175	190

Skolnämndens ramar (brutto och intäkter) har fördelats mellan två nya nämnder. Vissa justeringar inom olika verksamhetsområden har gjorts med hänsyn till de senaste uppgifterna avseende bokslutsprognosen för 2018. Peng för olika verksamhetsområden har sammanställts i bilagor 4-5 för Förskole- och grundskolenämnden samt bilagor 6-7 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Utöver Skolnämndens bruttoram har 2,6 Mkr fördelats dels för politisk verksamhet och dels för ytterligare volymer inom grundskolan. Därför blir årets resultat för 2019 reducerat fr. 12,6 Mkr till 10 Mkr.

Teknisk justering av skatteunderlagsprognos 2019

En teknisk justering har gjorts för skatteunderlagsprognos år 2019, vilket beror på det förslag om sänkt skatt (höjda grundavdrag) för personer över 65 år som har lämnats i propositionen. Detta minskar skatteunderlagstillväxten 2019. För att reglera effekten på kommunernas skatteintäkter föreslås i budgetpropositionen en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning. Detta innebär för Österåkers kommun cirka 12 Mkr. Som framgår av bilaga 1 justeras detta belopp mellan kommunalskatt och posten utjämning.

Teknisk justering av BSA kostnader inom ekonomienheten

Kommunstyrelsens ram för både bruttokostnader och intäkter sänks med 2 700 tkr till följd av att vissa förvaltningar direktfinansierar kostnader för berörda controller. Tätare samarbete mellan olika funktioner inom förvaltningarna ska leda till att höja prognossäkerheterna och öka förutsättningarna för att ha budget i balans under 2019.

Åretsresultat för budget 2019

Årets resultat för 2019 förändras fr. 12,6 Mkr till 10 Mkr då ytterligare 2,6 Mkr har avsatts till Förskole- och grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i förhållande till Skolnämndens tilldelade ram enligt Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-19 (Nettoram är oförändrad).

Investeringsbudget

Som framgår av bilaga 2 är investeringsbudget för 2019 oförändrad jämfört med Kommunfullmäktiges-beslut 2018-11-19. Utgifter och inkomster uppgår till 135 800 tkr respektive 25 800 tkr för 2019.

Bilagor:

- 1- Revidering av driftbudget för år 2019.
- 2- Revidering av investeringsbudget för 2019
- 3- Investeringsbudget per objekt för 2019 inom Teknisknämnden
- 4- Peng inom förskoleverksamhet
- 5- Peng inom grundskoleverksamhet
- 6- Peng inom gymnasieverksamhet
- 7- Peng inom vuxenutbildning



Staffan Erlandson
Stf. Kommundirektör



Mohammed Khoban
Budget- och kvalitetschef

REVIDERING AV BUDGET 2019

RESULTATBUDGET (TKR)	BUDGET 2019	FÖRÄND.	REV. BUDGET 2019
KOMMUNFULLMÄKTIGE	650		650
KOMMUNSTYRELSEN	99 000	-6 600	92 400
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	7 000		7 000
SKOLNÄMND	95 000	-95 000	0
FÖRSKEL- OCH SKOLENÄMND		76 000	76 000
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND		20 100	20 100
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	76 000		76 000
BYGGNADSNÄMND	15 600	-1 900	13 700
TEKNISKNÄMND		5 800	5 800
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	5 400		5 400
SOCIALNÄMND	64 300		64 300
SUMMA INTÄKTER	362 950	-1 600	361 350
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-13 800		-13 800
KOMMUNSTYRELSEN	-267 500	90 800	-176 700
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-94 400		-94 400
SKOLNÄMND	-1 248 200	1 248 200	0
FÖRSKEL- OCH SKOLENÄMND		-1 021 700	-1 021 700
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND		-230 200	-230 200
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-695 600		-695 600
BYGGNADSNÄMND	-47 000	25 500	-21 500
TEKNISKNÄMND		-113 600	-113 600
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-13 800		-13 800
SOCIALNÄMND	-151 300		-151 300
SUMMA KOSTNADER	-2 531 600	-1 000	-2 532 600
SUMMA NÄMNDER	-2 168 650	-2 600	-2 171 250
REGLERINGSPOST PENSIONER	-50 000		-50 000
KAPITALKOSTNAD	8 400		8 400
STATSBIDRAG, MAXTAXA	13 900		13 900
OFÖRUTSEDD VERKSAMHET	-22 000		-22 000
LOKALER	-2 150		-2 150
REA. MARKFÖRSÄLJNING	10 000		10 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-2 210 500	-2 600	-2 213 100
SKATTEINTÄKTER	1 972 600	-12 000	1 960 600
BIDRAG(UTJÄMNINGSSYSTEM)	133 550	12 000	145 550
FASTIGHETSAVGIFT	98 850		98 850
FINANSIELLA INTÄKTER	17 000		17 000
FIN KOSTNAD PENSIONSSKULD	-1 000		-1 000
FIN KOSTNADER	-400		-400
ÅRETS RESULTAT	10 100	-2 600	7 500
PS	2 500		2 500
ÅRETS RESULTAT INKL. PS	12 600	-2 600	10 000

REVIDERING AV INVESTERINGSRAMAR FÖR 2019

Bilaga 2
2018-11-26

INVESTERINGSBUDGET	BUDGET 2019	FÖRÄND.	REV. BUDGET 2019
UTGIFTER			
KOMMUNSTYRELSEN	-129 300	125 300	-4 000
VARAV SBF	-125 300	125 300	0
VARAV IT	-4 000	0	-4 000
TEKNISKNÄMND	0	-127 800	-127 800
BYGGNADSNÄMNDEN	-2 500	2 500	0
PRODUKTIONUTSKOTT	-4 000	0	-4 000
SUMMA UTGIFTER	-135 800	0	-135 800
INKOMSTER			
KOMMUNSTYRELSEN	25 500	-25 500	0
VARAV SBF	25 500	-25 500	0
TEKNISKNÄMND		25 800	25 800
BYGGNADSNÄMNDEN	300	-300	0
SUMMA INKOMSTER	25 800	0	25 800
NETTO			
KOMMUNSTYRELSEN	-103 800	99 800	-4 000
VARAV SBF	-99 800	99 800	0
VARAV IT	-4 000	0	-4 000
TEKNISKNÄMND	0	-102 000	-102 000
BYGGNADSNÄMNDEN	-2 200	2 200	0
PRODUKTIONUTSKOTT	-4 000	0	-4 000
SUMMA NETTO	-110 000	0	-110 000

Investeringsbudget per objektnivå inom Teknisknämnd

Projekt - budget 2019	Utgifter	Inkomster	Netto
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-31 400	10 000	-21 400
Bryggör	-300		-300
Hantverksvägen, bollplan enl policyn	-7 500	5 000	-2 500
Järnvägsparken	-11 500	4 500	-7 000
Skånstaparken, Murkelvägen - aktivitetspark och lekplats	-3 000		-3 000
Slussen, vattenreglering o slussportar	-400		-400
Strandängarna Svinninge, LONA	-2 000	500	-1 500
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-1 200		-1 200
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringssväg, slussenåtgärder)	-3 000		-3 000
Åtgärder enl. Parkprogram, samt reinvestering	-900		-900
Åtgärder enl. Program för offentlig miljö, samt reinvestering	-400		-400
Åtgärder enl. Trädplan, samt reinvestering	-1 200		-1 200
Stadsutveckling/Trafikplan	-41 440	14 300	-27 140
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinvest.	-3 000		-3 000
Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder	-1 300		-1 300
Järnvägsbro Rallarvägen - Planskild korsning	-26 000	13 000	-13 000
Margretelundsvägen - Söralidsvägen, dubbla körfält väg 276 etp 1	-8 140		-8 140
Åkersberga station	-3 000	1 300	-1 700
Gator & vägar, reinvestering	-16 260	0	-16 260
Belysning - gator och vägar	-5 210		-5 210
Styrsystem belysning, inkl. utredning	-150		-150
Säbybron	-5 000		-5 000
Underhåll - broar och tunnlar	-3 700		-3 700
Underhåll - gator och vägar	-2 200		-2 200
Beläggningsåtgärder	-8 350	0	-8 350
Beläggningsåtgärder	-8 350		-8 350
Gång och cykelvägar	-10 750	1 000	-9 750
Brännbacken, gc-väg	-500		-500
Cykelåtgärder - GC-nätet	-3000	1 000	-2 000
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-1500		-1 500
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-200		-200
Prioriterade huvudstråk, gång och cykel	-500		-500
Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRVs GC)	-300		-300
Söralidsvägen, Favoriten	-750		-750
Väg 276 (Kanalrondellen-Svinningerondellen) GC-väg Runö Gårdsplan	-1000		-1 000
Österskärsvägen (Mikaelsvägen-Generalsvägen)	-3 000		-3 000
Digitala kartor	-2 700	0	-2 700

Investeringsbudget per objektnivå inom Teknisknämnd

Projekt - budget 2018	Utgifter	Inkomster	Netto
Trafikåtgärder	-9 100	500	-8 600
Runö backe	-3 000		-3 000
Söralidsvägen etapp 2 (Björkhagsv-Sörav)TS	-750		-750
Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94 fd bergsättraskolan	-300		-300
Åtgärder vid skolor	-550		-550
Österskärsstation och passage	-2 000	200	-1 800
Tillgänglighetsåtgärder	-900	0	-900
Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	300	-1 200
Omskytning hastighetsplan	-100		-100
Kultur & Fritid	-6 800	0	-6 800
Badplatser - Reinvestering	-100		-100
Brygga Domarudden	-300		-300
Domarudden fritidsgård, avlopp	-500		-500
Ekbacken	-800		-800
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600		-600
Konst i offentlig miljö	-600		-600
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-1 000		-1 000
Ridstigar med belysning	-500		-500
Skatepark, cykelpark, ungdomspark	-500		-500
Slussvaktarbostaden	-1 500		-1 500
Tunaborgen	-200		-200
Tingshuset norrö	-200		-200
Miljöåtgärder	-1 000	0	-1 000
Smedbyån	-1 000	0	-1 000
Totalt Teknisknämnd	-127 800	25 800	-102 000

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

**PENG OCH ANSLAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET
2019**

Bilaga 4

Peng inom förskoleverksamhet	2018	2019
Förskola *		
Barn 1-2 år, heltid	126 400 kr	132 720 kr
Barn 1-2 år, deltid	101 120 kr	106 170 kr
Barn 3-5 år, heltid	93 080 kr	94 940 kr
Barn 3-5 år, deltid	74 465 kr	75 950 kr
Pedagogisk omsorg*		
Barn 1-2 år, heltid	118 570 kr	120 940 kr
Barn 1-2 år, deltid	94 860 kr	96 755 kr
Barn 3-5 år, heltid	87 615 kr	89 365 kr
Barn 3-5 år, deltid	70 095 kr	71 495 kr

Lokalpeng för alla utförare *		
Barn 1-5 år, heltid	9 995 kr	10 145 kr
Barn 1-5 år, Deltid	7 995 kr	8 115 kr

Beställning	ANSLAG 2018	ANSLAG 2019
Förskolan		
Ersättning per barn och år Färglådan, penseln- Tal & språkförskola	263 000 kr	268 000 kr
Anslag per år		
Öppen förskola exkl. lokal	1 175 000 kr	1 199 000 kr
Öppen förskola lokal	179 700 kr	182 400 kr

* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhetspeng och lokalpeng till enskilda utförare.
I pengarna ingår bl.a. medel avseende kvalitetssäkrande åtgärder

OBS!

Totalt inom förskolor fördelas 1,5 Mkr via socioekonomiska faktorer under 2019.

Ytterligare ca 7,8 Mkr fördelas som särskilt stöd/tilläggsbelopp och 1,8 Mkr till språkförskola.

ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET

PENG INOM GRUNDSKOLEVERKSAMHET OCH SÄRSKOLAN SAMT FRITIDSHEM INOM SÄRSKOLAN
2019

Bilaga 5

Peng inom skoleverksamhet	2018	2019
Fritidshem*		
Fritidshem, år F	35 220 kr	35 925 kr
Fritidshem, år 1-3	30 080 kr	30 680 kr
Fritidshem, år 4-6	15 580 kr	15 895 kr
Öppen fritidsverksamhet/Fritidsklubb från 10 års ålder **		11 095 kr
Pedagogisk omsorg i enskild regi		
Skolbarn 6 år 15-25 tim	10 475 kr	10 685 kr
Skolbarn 7-10 år 15-25 tim	8 980 kr	9 160 kr
Förskoleklass*	39 385 kr	42 220 kr
Grundskola år 1-9*		
Grundskola år 1-3	57 255 kr	59 840 kr
Grundskola år 4-5	62 460 kr	65 300 kr
Grundskola år 6-9	75 525 kr	77 630 kr

Lokalpeng ***		
Grundskola åk F-5	10 165 kr	10 320 kr
Grundskola åk 6-9	13 150 kr	13 350 kr
Fritidshem	4 815 kr	4 885 kr

Modersmål		
Modersmål (förskoleklass, grundskola, gymnasium)	7 025 kr	7 165 kr
Modersmål (gymnasium)****	8 472 kr	8 625 kr
Förberedelseklass första år	24 920 kr	25 420 kr
Förberedelseklass andra år	12 840 kr	13 100 kr

Tilläggsbelopp inom särskolan Per elev och år	2018	2019
Grundskola		
Nivå 1	140 645 kr	143 500 kr
Nivå 2	188 150 kr	191 900 kr
Nivå 3	238 210 kr	243 000 kr
Nivå 4	400 675 kr	408 700 kr
Nivå 5	567 800 kr	579 200 kr
Fritidshem		
Nivå A	48 950 kr	49 900 kr
Nivå B	123 400 kr	125 900 kr
Nivå C	142 690 kr	145 500 kr

* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhetspeng och lokalpeng till enskilda utförare.

** För 2019 görs ett avdrag från ersättningen med 400 kronor per månad jämfört med peng för fritidshem för åk 4-6

*** Förutom 6% moms-kompensation beräknas 1 tkr/elev för idrottshall till utförare utanför kommunen.

OBS!

Totalt inom grundskola fördelas ca. 10,4 Mkr via SALSA modellen under 2019.

Ytterligare ca 34 Mkr fördelas som särskilt stöd/tilläggsbelopp.

ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET

PENG INOM GYMNASIEVERKSAMHET
2019

Bilaga 6

Österåkers kommunala gymnasium	2018	2019
Intruktionsprogram *		
IMA - individuellt alternativ	131 330 kr	133 690 kr
IMPRES- Preparand (upphör 1 juli 2019)	100 420 kr	102 230 kr
IMY- Yrkesintroduktion	131 330 kr	133 690 kr
IMS - Språkintröduktion inkl. lokal	95 800 kr	97 530 kr
IMS - tilläggsbelopp max 2 år	23 010 kr	23 420 kr
IMR- program inriktat val (1 juli 2019)		Länsprislistan
Övrigt program **		
IB- International Baccalaure	Skolkommunens pris	Skolkommunens pris
Modersmål		
Modersmål (gymnasium)	8 472 kr	8 625 kr

* Länsprislistan i länet gäller för samtliga utförare. Momskompensation tillkommer för enskilda utförare.
4 kr per elev och månad för Storsthlm:s adm. dras av från utförarnas ersättning.

**Pris som kommunen bestämmer (ej länsprislistan)

OBS!

Ytterligare ca 3,8 Mkr fördelas som särskilt stöd/tilläggsbelopp.

ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET

PENG INOM VUXENUTBILDNING INKL. SFI
2019

Bilaga 7

Ersättningsnivå enligt KCNO *	Pris kr/ poäng för 2018		
	E eller högre	F (80%)	Validering (75%)
Grundläggande	45 kr	36 kr	34 kr
Gymnasial			
Klassrumundervisning, gymnasiegemensamma	42 kr	34 kr	32 kr
Fysik, Kemi och biologi	52 kr	42 kr	39 kr
Matematik samtliga kurser	45 kr	36 kr	34 kr
Kurser på distans (alla kuser)	32 kr	26 kr	24 kr
Gymnasiearbete	25 kr	20 kr	-
Yrkeskurser inom bygg & anläggning. El & e energi, fordon & transport, hantverk samt VVS- & fastighet	75 kr	60 kr	57 kr
Yrkeskurser inom restaurang- & livsmedel	69 kr	55 kr	52 kr
Yrkeskurser inom vård & omsorg, barn & fritid Handel & adm. samt hotell & turism	42 kr	34 kr	32 kr
Orienteringskurser	40 kr	40 kr	-

Pris kr/ poäng för 2019		
E eller högre	F (80%)	Validering (75%)
45 kr	36 kr	34 kr
42 kr	34 kr	32 kr
52 kr	42 kr	39 kr
45 kr	36 kr	34 kr
32 kr	26 kr	24 kr
25 kr	20 kr	-
75 kr	60 kr	57 kr
69 kr	55 kr	52 kr
42 kr	34 kr	32 kr
40 kr	40 kr	-

Svenska för invandrare (SFI) **	Per elev 2018	Per elev 2019	Per kurs *** 2019
Studieväg A1	26 644 kr	20 000 kr	
Studieväg B1	24 614 kr	20 000 kr	
Studieväg C1	20 300 kr	14 000 kr	
Studieväg D1	17 763 kr	14 000 kr	
Studieväg B2	11 673 kr	12 000 kr	
Studieväg C2	11 673 kr	12 000 kr	7 000 kr
Studieväg D2	10 150 kr	11 000 kr	7 000 kr
Studieväg C3	9 643 kr	11 000 kr	7 000 kr
Studieväg D3	8 628 kr	11 000 kr	7 000 kr

* Heltid motsvarar 900 poäng/år

**Auktorisation av sfi (1 jan 2019 i samverkan med KCNO och Vux Norrort)

*** Per kurs/betyg (Distans)