

Handlingar till
Utbildningsnämndens sammanträde
den 15 december 2015

Ärende 1



Utbildningskontoret

Jesper Sjögren
Stabschef
Utbildningsstaben
08-581 692 76
jesper.sjogren@upplands-bro.se

Datum Vår beteckning
2015-12-07 UN 15/2318

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens budget 2016

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden antar internbudget för 2016 fördelat på verksamhetsnivå enligt bilaga 1 i kontorets förslag den 7 december 2015.
2. Utbildningsnämnden fastställer pengbelopp för 2016 för pedagogisk omsorg (familjedaghem), förskola, förskoleklass, grundskola, och skolbarnsomsorg enligt bilaga 2 i kontorets förslag den 7 december 2015.
3. Utbildningsnämnden fastställer prislista 2015 för introduktionsprogrammen enligt bilaga 3 i kontorets förslag den 7 december 2015.
4. Utbildningsnämnden fastställer prislista 2015 för obligatorisk särskola enligt bilaga 4 i kontorets förslag den 7 december 2015
5. Utbildningschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov.
6. Ekonomen får i uppdrag att vidta tekniska justeringar

Sammanfattning

Utbildningskontoret har gjort ett budgetförslag för 2016 med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges beslut om budgetramar.

Beslutsunderlag

- Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2015
- Budgetförslag Utbildningsnämnden 2016

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2016 vid sitt sammanträde 18 november 2015. Utbildningsnämnden tilldelades en ram på netto 666 975 tkr, som nämnden själv får fördela.

Förslaget till internbudget för utbildningsnämnden 2016 är fördelat på verksamhetsnivå. Till pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, öppen verksamhet, grundskola och gymnasieskola gäller beslutad peng som fördelas till enheterna månadsvis per barn/elev.

Fördelning på verksamhetsnivå

Förslaget till internbudget på verksamhetsnivå innebär att den totala ramen enligt kommunfullmäktiges beslut har delats upp på olika verksamhetsområden. Av bilagan framgår övergripande och verksamhetsvisa mål och uppdrag

Prislista förskole-/skolpeng

Fastställda pengbelopp 2016 för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg enligt förslag i bilaga 2. Gäller kommunala och enskilda utförare.

Gymnasieprislista

Den av KSL fastställda länsgemensamma prislistan 2016 för gymnasieprogrammen utgör ersättningen till Upplands-Brogymnasiet, andra utförare och ersättning för elever från andra kommuner. Det finns ingen gemensam prislista för introduktionsprogrammen. För dessa fastställer utbildningsnämnden priserna.

Prislista obligatorisk särskola

Grundpeng samt tilläggsbelopp till obligatorisk särskola

Barnperspektiv

Ur ett barnperspektiv är det angeläget att medel för volymökningar, löne- och prisökningar samt prioriterade satsningar tillförs budgetramen för att öka kvaliteten i verksamheten.

Utbildningskontoret

Kaj Söder

Utbildningschef

Jesper Sjögren

Stabschef

Bilagor

- 1 Fördelning på verksamhetsnivå
- 2 Prislista förskole-/skolpeng
- 3 Gymnasieprislista
- 4 Prislista obligatorisk särskola



Nämndbudget 2016

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Verksamhetsåret 2016..... | 3 |
| 2 | Ansvarsområde och organisation..... | 4 |
| 3 | Mål | 5 |
| 3.1 | En kommun för alla | 5 |
| 3.2 | Vi lyfter skolan | 5 |
| 3.3 | En grön kommun i utveckling | 6 |
| 3.4 | En kommun som växer | 7 |
| 3.5 | En kommun med god ekonomi och uppföljning | 7 |
| 3.6 | Vara en attraktiv arbetsgivare..... | 7 |
| 4 | Ekonomi | 9 |
| 4.1 | Driftbudget 2016..... | 9 |
| 4.2 | Investeringsbudget..... | 10 |
| 4.3 | Förändringar i taxor och ersättningar..... | 11 |
| 4.4 | Fördelning av driftbudget i verksamheterna..... | 11 |

1 Verksamhetsåret 2016

Skolan och förskolan står inför flera utmaningar för att uppnå hög kvalitet och god måluppfyllelse. Några viktiga områden att jobba med kommande år: systematiskt kvalitetsarbete, kompetensförsörjning och lokalfrågor.

Att fastställa skolutvecklingsprogrammet och påbörja arbete utifrån det blir prioriterat, samt att arbeta med åtgärder utifrån Skolinspektionens tillsyn som genomförs hösten 2015.

2 Ansvarsområde och organisation

Utbildningsnämnden ansvarar för följande verksamheter; öppen förskola, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, fritidsgårdar, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning och undervisning i svenska för invandrare, samt för kostverksamheten i kommunen.

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolformsförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är öppen förskola, nattomsorg och fritidsgårdar.

3 Mål

I budget för 2016 fortsätter kommunens arbete med förbättrad service med hög kvalitet till våra kommunmedborgare, brukare, besökare, elever, företagare och kunder.

Fokus på att öka studieresultaten, bygga bostäder, utveckla äldreomsorgen och trygghetsfrågorna i kommunen.

Samtliga nämnder ska utforma sina budgetförslag med detta och kommunens organisationsfilosofi HEP (Helhetssyn, Engagemang och professionalitet) som utgångspunkt. Att bli bemött på ett professionellt och engagerat sätt oavsett fråga är utgångspunkten inom alla områden och ska genomsyra nämndernas budgetförslag.

I direktivet till nämnderna anges att nämnderna ska i budgetförslaget med utgångspunkt från kommunens övergripande mål presentera förslag på nämnds-specifika mål och uppdrag kopplade till de övergripande målen.

Nämnderna ska också redovisa förslag på indikatorer som mäter måluppfyllelsen och som ska följas upp vid delår- och årsbokslut.

Det är viktigt att de mål som sätts anger en klar viljeinriktning och är så konkreta att de verkligen styr i den fortsatta processen.

Med målstyrning får varje styrelse/nämnd stor frihet att disponera tilldelade resurser inom olika verksamheter.

Övergripande mål:

3.1 En kommun för alla

Beskrivning

Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen.

Nämndmål:

3.1.1 Alla barn och elever erbjuds en likvärdig förskola och skola.

Nämndmål:

3.1.2 Föräldrarna ska vara nöjda med sitt barns förskola och skola

Indikatorer

NKI-undersökning i skolan (Markör)

NKI-undersökning förskola (Markör)

Övergripande mål:

3.2 Vi lyfter skolan

Beskrivning

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och människors frihet att forma sina egna liv.

Nämndmål:

3.2.1 Måluppfyllelsen i åk 3 ska öka

Indikatorer

Samtliga elever i åk 3 ska vara godkända på nationella proven

Nämndmål:

3.2.2 Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan

Indikatorer

Andel barn och elever som känner sig trygga i skolan

Nämndmål:

3.2.3 Andelen elever med gymnasieexamen ska öka

Indikatorer

Andelen elever med gymnasieexamen

Nämndmål:

3.2.4 Resultaten i åk 9 ska förbättras

Indikatorer

Andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen ska öka

Meritvärdet i åk 9 ska öka

Andelen med godkända betyg i samtliga ämnen ska öka

Samtliga grundskolor ska i åk 9 ha positiva SALSA-värden

Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans nationella program ska öka

Nämndmål:

3.2.5 Måluppfyllelsen i åk 6 ska öka

Indikatorer

Meritvärde i årskurs 6

Nämndmål:

3.2.6 Barn och elever ska vara nöjda med sin skola

Indikatorer

NKI-undersökning i skolan

Beskrivning Enkät undersökning utförs enligt mall från Markör

Övergripande mål:

3.3 En grön kommun i utveckling

Beskrivning

Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna.

Nämndmål:

3.3.1 Andelen ekologiska livsmedel ska öka

Indikatorer

Andel ekologiska livsmedel

Nämndmål:

3.3.2 Förskolan arbetar för att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag.

Övergripande mål:

3.4 En kommun som växer

Beskrivning

Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro.

Nämndmål:

3.4.1 Utbudet av omsorg och utbildning håller jämn takt med kommunens expansion.

Indikatorer

Antal planerade nybyggnationer av förskolor och skolor.

Övergripande mål:

3.5 En kommun med god ekonomi och uppföljning

Beskrivning

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år.

Nämndmål:

3.5.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.

Nämndmål:

3.5.2 Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder.

Nämndmål:

3.5.3 Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv

Övergripande mål:

3.6 Vara en attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs.

Nämndmål:

3.6.1 Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Indikatorer

Årlig revidering av SAM

Beskrivning Alla enheter ska lämna in en skriftlig årlig revidering av SAM, som sedan sammanställs i en rapport av personalstaben och diskuteras i samverkan. Syftet är att få en överblick över vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och förstärkas.

Nämndmål:

3.6.2 Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet

Indikatorer

Vid sjukfrånvaro längre än 28 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas

Beskrivning Ansvarig chef upprättar en rehabiliteringsutredning tillsammans med sjukskriven medarbetare, senast dag 21, som sedan följs och revideras regelbundet under sjukskrivningsprocessen. Stöd ges från personalstaben.

Nämndmål:

3.6.3 Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas

Indikatorer

Andelen heltidsanställd personal

4 Ekonomi

4.1 Driftbudget 2016

| Tkr | Kostnad 2016 | Intäkt 2016 | Netto 2016 | Budget netto 2015 | För- ändring |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Nämndverksamhet | 709 | 0 | 709 | 709 | 0 |
| Pedagogisk omsorg | 4 026 | 206 | 3 820 | 5 387 | -1 567 |
| Förskola/Öppen förskola | 192 506 | 23 972 | 168 534 | 160 236 | 8 298 |
| Fritidsgårdar | 4 112 | 0 | 4 112 | 4 071 | 41 |
| Grundskola/Fritidshem | 358 557 | 30 176 | 328 381 | 309 238 | 19 144 |
| Obligatorisk särskola | 22 598 | 170 | 22 428 | 22 067 | 361 |
| Gymnasieskola | 147 248 | 43 515 | 103 832 | 102 016 | 1 816 |
| Gymnasiesärskola | 9 085 | 150 | 8 935 | 7 986 | 949 |
| Vuxenutbildning | 5 676 | 5 683 | 14 742 | 14 110 | 632 |
| Gemensam verksamhet | 74 961 | 63 480 | 11 481 | 11 155 | 326 |
| Summa Utbildningsnämnden | 819 478 | 167 352 | 666 975 | 636 975 | 30 000 |

Utbildningsnämnden har fått tillskott för i genomsnitt ca 170 fler barn-elever i förskola och grundskola. Volymökningarna inkluderar även tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd, fritidshem samt modersmålsundervisning.

Barn- och elevpengen höjs enligt följande: pedagogisk omsorg och fritidshem 1%, förskola 1,3%, grundskola 2% samt gymnasiet 2% (enl länsprislistan). För anslagsfinansierade verksamheter är prisökningen 1 %.

I grundskolepengen ingår kompensation till; hyra av skolpaviljonger i samband med ombyggnad av Hagnässkolan, omställning till tillagningskök, centralt verksamhetsstöd samt ökad andel ekologiska livsmedel.

Tilläggsbeloppet för nyanlända utsträcks till att betalas ut i fyra år från det att eleven började skola i Sverige. Denna förändring är i enlighet med Skolverkets rekommendationer. I samband med förändringen utökas anslaget till nyanlända med 1 000 tkr. Budget till förändringar av resursfördelningen finns anslaget i budget 2015.

I förskolepengen ingår en satsning på kompetensutveckling av personal, ökad andel ekologiska livsmedel samt centralt verksamhetsstöd.

Resurser tillskjuts för att utveckla och förbättra det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år. Utökning görs med ca 0,75 tjänst.

Vuxenutbildningens budgetram ökas med 500 tkr pga volymökningar, framförallt fler studerande på svenska för invandrare.

Utöver barn-och elevpengen finns möjlighet att ansöka om särskilt riktade statsbidrag. Nya är lågstadiesatsningen och bidrag till höjda lärarlöner (från ht -16).

Kommunens befolkningsprognos har utgjort underlag för beräkningar av antalet barn i verksamheterna. I vilken utsträckning den rådande flyktingsituationen påverkar barnantal och kostnader för Utbildningsnämndens verksamheter är svårt att uppskatta.

4.1.1 Prestationer/Nyckeltal

| Verksamhet antal barn/elever | Vt 2016 | Ht 2016 | Snitt 2016 | Snitt 2015 | Förändring |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Pedagogisk omsorg 1-5 år | 41 | 43 | 42 | 58 | -16 |
| Förskola 1-5 år | 1 655 | 1 605 | 1 630 | 1 581 | 50 |
| Grundskola 6-15 år | 3 469 | 3 583 | 3 526 | 3 392 | 134 |
| Obligatorisk särskola | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
| Gymnasieskola | 909 | 975 | 942 | 949 | -7 |
| Gymnasiesärskola | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
| Vuxenutbildning | | | | | 0 |
| Grundvux, årsstudieplatser | 82 | 82 | 82 | 78 | 4 |
| Gymnasievux, årsstudieplatser | 301 | 301 | 301 | 301 | 0 |
| Särskild utbildning för vuxna, delt | 24 | 24 | 24 | 23 | 1 |
| Svenska för invandrare, deltagare | 377 | 377 | 377 | 357 | 20 |
| Totalt Utbildningsnämnden | 6 908 | 7 040 | 6 974 | 6 789 | 186 |

Antal barn/elever avseer kommuninvånare som går i kommunala, enskilda eller i annan kommun

4.2 Investeringsbudget

Ombudgeterade projekt från 2015 *)

| Tkr | År 2015 |
|----------------------------|--------------|
| Modernisering Hagnässkolan | 3 000 |
| Modernisering av kök | 2 500 |
| Summa | 5 500 |

*) Uppskattad kvarvarandebudget på ej slutförda projekt 2015, redovisning sker i årsredovisning för år 2015

Investeringsprojekt

| Tkr | År 2016 | År 2017 | År 2018 |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Om-/tillbyggnader skolor/förskolor, inventarier | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Utomhusmiljö, förskolor och skolor | 1 500 | 3 000 | 2 000 |
| IKT-satsning, förskolor och skolor | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Inventarier och utrustning, förskolor och skolor | 3 000 | 4 000 | 3 000 |
| UBG Fordonspark | | | 1 500 |
| Verksamhetsanpassning av lokaler | 500 | 1 000 | 1 000 |
| Köksuprustning, inventarier/utrustning | | 2 000 | 3 000 |
| Summa | 9 000 | 14 000 | 14 500 |

Kommentarer investeringsbehov

Utrustningen och inventarier till ombyggnationer och anpassningar hos förskolor och skolor. Utomhusmiljön hos kommunens förskolor och skolor behöver rustas upp. Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i våra förskolor och skolor.

Inventarier som möbler etc. för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor. Hit räknas anpassningar för giftfria miljöer i förskolan.

Genom att utnyttja befintliga lokaler till olika verksamheter (som växer och krymper över tid) oavsett vad de ursprungligen är byggda för hålls lokalkostnaderna nere, men då krävs också i allmänhet vissa lokalanpassningar.

Produktionsköket i Kungsängen (vid UBG) överbelastat. För att minska trycket där behöver förskolekök och skolkök byggas om från mottagningskök till tillagningskök.

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar

Inga förslag till förändringar av taxor och avgifter finns.

4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna

Nämndverksamhet

Kostnader för sammanträdesarvoden mm för Utbildningsnämnden.

| TKR | Kostnad 2016 | Intäkt 2016 | Netto 2016 | Netto 2015 | Förändring |
|----------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nämndverksamhet | | | | | |
| Sammanträdesarvoden mm | 709 | 0 | 709 | 709 | 0 |
| Sum Nämndverksamhet | 709 | 0 | 709 | 709 | 0 |

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg 1-5 år. För närvarande finns 6 dagbarnvårdare i enskild regi. Barnomsorg på kvällar nätter och helger i kommunens regi.

| TKR | Kostnad 2016 | Intäkt 2016 | Netto 2016 | Netto 2015 | Förändring |
|----------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Peng 1-2 år, 109 127 kr/år | 764 | 0 | 764 | 1 620 | -856 |
| Peng 3-5 år, 91 184 kr/år | 2 462 | 0 | 2 462 | 3 260 | -798 |
| Statsbidrag momsersättning | 0 | 194 | -194 | -293 | 99 |
| Nattomsorg | 800 | | 800 | 800 | 0 |
| Statsbidrag Nattomsorg | 0 | 12 | -12 | 0 | -12 |
| Summa ped omsorg | 4 026 | 206 | 3 820 | 5 387 | -1 567 |

| Budget antal barn/elever | Vt 2016 | Ht 2016 | Snitt 2016 | Snitt 2015 | Förändring |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Barn 1-2 år | 4 | 10 | 7 | 15 | -8 |
| Barn 3-5 år | 30 | 24 | 27 | 35 | -8 |
| Barn nattomsorg | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 |
| Antal barn Pedagogisk omsorg | 41 | 43 | 42 | 58 | -16 |

Barnpengen höjs med 1%. Barnantalet och därmed också kostnaderna har minskat pga att några dagbarnvårdare avvecklade verksamheten under 2015.

Förskola

Förskola 1-5 år. 18 förskolor i kommunens regi. Ca 10 % av Upplands-Brobarnen går i förskolor med andra utförare. 7 enskilda förskolor finns i kommunen och ytterligare en planeras att startas hösten 2016. Tillsynsansvar över enskilda förskoleanordnare ingår också i ansvarsområdet. Öppna förskolor(2) finns i Bro och Kungsängen.

| TKR | Kostnad 2016 | Intäkt 2016 | Netto 2016 | Netto 2015 | Förändring |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Peng 1-2 år, 130 289 kr/år | 50 161 | 0 | 50 161 | 47 845 | 2 316 |
| Peng 3-5 år, 105 568 kr/år | 131 432 | 0 | 131 432 | 125 890 | 5 542 |
| Enskilda förskolor avdr taxa | -950 | 0 | -950 | -775 | -175 |
| Momsersättning enskilda | 1 018 | 1 018 | 0 | 0 | 0 |
| Föräldraavgifter | 0 | 13 644 | -13 644 | -13 115 | -529 |
| Försäljn. av förskoleplatser | 0 | 600 | -600 | -600 | 0 |
| Olycksfallsförsäkrin gar | 155 | | 155 | 155 | 0 |
| Tilläggsbelopp bibass | 6 820 | 0 | 6 820 | 6 057 | 763 |
| Statsbidrag | | | | | |
| Maxtaxa barnomsorg | | 6 995 | -6 995 | -7 362 | 367 |
| Maxtaxa kvalitetssäkring | | 845 | -845 | -837 | -8 |
| AMS-bidrag personal | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| Logoped språkförskola | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 |
| VFU, lärarstudenter | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| Höjda lärarlöner, fr ht-16 | ?? | ?? | | | |
| Öppna förskolor | | | | | |
| Drift av 2 öppna förskolor | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 978 | 22 |
| Summa Förskola/Öppen fsk | 192 506 | 23 972 | 168 534 | 160 236 | 8 298 |

Barnpengen höjs med 1,3% och inkluderar en satsning på kompetensutveckling av personal samt ökad andel ekologiska livsmedel. Full kompensation ges för det ökande barnantalet

| Budget antal barn/elever | Vt 2016 | Ht 2016 | Snitt 2016 | Snitt 2015 | Förändring |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Barn 1-2 år | 232 | 538 | 385 | 373 | 12 |
| Barn 3-5 år | 1 423 | 1 067 | 1 245 | 1 208 | 37 |
| Antal barn Förskola | 1 655 | 1 605 | 1 630 | 1 581 | 50 |

Antalet barn i förskoleåldrar ökar och antalet utbetalade barnpengar beräknas i genomsnitt öka med 50 barn jämfört med budget 2015.

Fritidsgårdar

Det finns fritidsgård i Broskolan, Ekhammarskolan och Hagnässkolan.

| TKR | Kostnad 2016 | Intäkt 2016 | Netto 2016 | Netto 2015 | Förändring |
|----------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Drift av 3 fritidsgårdar | 4 112 | 0 | 4 112 | 4 071 | 41 |
| Summa fritidsgårdar | 4 112 | 0 | 4 112 | 4 071 | 41 |

Kompensation för prisökning med 1%

Grundskola/Fritidshem

10 kommunala grundskolor, vilka inkluderar förskoleklasser, fritidshem samt öppen verksamhet. Ca 14% av Upplands-Broeleverna går i skolor med andra utförare. 3 friskolor finns i kommunen.

| TKR | Kostnad 2016 | Intäkt 2016 | Netto 2016 | Netto 2015 | Förändring |
|-------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| Fritidshem | | | | | |
| Peng 6 år, 40 422 kr/år | 13 642 | 0 | 13 642 | 13 007 | 635 |
| Peng 7-9 år, 34 763 kr/år | 36 640 | 0 | 36 640 | 36 140 | 500 |
| Enskilda avdrag föräldraavg | -1 016 | | -1 016 | -1 000 | -16 |
| Tilläggsbelopp BIBASS | 2 274 | 0 | 2 274 | 2 274 | 0 |
| Momsersättning friskolor | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 |
| Föräldraavgifter | | 8 353 | -8 353 | -7 820 | -533 |
| Försäljning av fritidshemspl. | | 130 | -130 | -130 | 0 |
| Öppen Verksamhet | | | | | |
| Ersättning "fritidsklubb" | 8 512 | 0 | 8 512 | 8 161 | 351 |
| Momsersättning friskolor | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Dagkoloni Hällkana | 409 | 120 | 289 | 289 | 0 |
| Statsbidrag fritidshem | | | | | |
| Maxtaxa barnomsorg | | 2 470 | -2 470 | -2 600 | 130 |
| Maxtaxa kvalitetssäkring | | 743 | -743 | -737 | -6 |
| Höjd personaltäthet fritidsh | | ?? | | | |
| Grundskola | | | | | |
| Peng fskkl, 42857 kr/år | 15 471 | 0 | 15 471 | 14 790 | 681 |
| Peng åk 1-3, 56 432 kr/år | 63 260 | 0 | 63 260 | 60 250 | 3 010 |
| Peng åk 4-6, 67798 kr/år | 70 510 | 0 | 70 510 | 68 130 | 2 380 |
| Peng åk 7-9, 82 402 kr/år | 82 732 | 0 | 82 732 | 74 808 | 7 924 |
| Momsersättning friskolor | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Försäljning av skolplatser | | 4 500 | -4 500 | -3 035 | -1 465 |
| Nyanlända Tilläggsbelopp | 3 662 | 0 | 3 662 | 2 662 | 1 000 |
| Sv. som andraspråk TB | 9 047 | 0 | 9 047 | 9 047 | 0 |
| Modersmål, 8 633 kr/år | 7 640 | 0 | 7 640 | 6 140 | 1 500 |
| Tilläggsbelopp BIBASS | 22 153 | 0 | 22 153 | 19 153 | 3 000 |
| Skolskjutsar Resursteam | 4 000 | 0 | 4 000 | 3 948 | 52 |
| Skolskjutsar Ordinarie | 4 400 | 0 | 4 400 | 4 400 | 0 |
| Offentligt skyddat arbete | 584 | 0 | 584 | 584 | 0 |

| TKR | Kostnad 2016 | Intäkt 2016 | Netto 2016 | Netto 2015 | Förändring |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Olycksfallsförsäkringar | 777 | 0 | 777 | 777 | 0 |
| Statsbidrag grundskola | | | | | |
| Karriärstjänster, prel 27 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 |
| Lågstadiesatsningen | 5 682 | 5 682 | 0 | 0 | 0 |
| Matematik-/Läsllyftet | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Kompetensutv. -Läraryftet | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Sommarskola | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Nyanlända, utökad und.tid | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| SIS-medel språkspåret | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Papperslösa elever | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| VFU, lärarstudenter | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| AMS, Trygghetsanställningar | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| Migrationsverket Asylsök | 600 | 600 | 0 | | |
| Riktat till skolbibliotek | ?? | ?? | | | |
| Höjda lärarlöner, fr ht-16 | ?? | ?? | | | |
| Sum Grundskola/Fritidshem | 358 557 | 30 176 | 328 381 | 309 238 | 19 144 |

I grundskolepengen, som höjs med 2%, ingår kompensation till; hyra av skolpaviljonger i samband med ombyggnad av Hagnässkolan, omställning till tillagningskök, centralt verksamhetsstöd samt ökad andel ekologiska livsmedel. Skolpengen till modernmåls höjs med 11% för att täcka befintliga kostnader.

Tilläggsbeloppet för nyanlända utsträcks till att betalas ut i fyra år från det att eleven började skola i Sverige. Denna förändring är i enlighet med Skolverkets rekommendationer. I samband med förändringen utökas anslaget till nyanlända med 1 000 tkr. Budget till förändringar av resursfördelningen finns redan anslaget i budget 2015.

Tilläggsbeloppet för barn i behov av särskilt stöd ökar med 3 000 tkr, vilket motsvarar den beräknade kostnadsökningen för 2015.

Utöver skolpengen finns möjlighet att ansöka om särskilt riktade statsbidrag. Nya är lågstadiesatsningen och bidrag till höjda lärarlöner (från ht -16).

| Budget antal barn/elever | Vt 2016 | Ht 2016 | Snitt 2016 | Snitt 2015 | Förändring |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Antal Modersmål | 850 | 920 | 885 | 833 | 52 |
| Antal Fritidshem 6 år | 335 | 340 | 338 | 325 | 13 |
| Antal Fritidshem 7-9 år | 1 025 | 1 083 | 1 054 | 1 050 | 4 |
| Elever Förskoleklass | 356 | 366 | 361 | 352 | 9 |
| Elever åk 1-3 | 1 105 | 1 137 | 1 121 | 1 089 | 32 |
| Elever åk 4-6 | 1 030 | 1 050 | 1 040 | 1 025 | 15 |
| Elever åk 7-9 | 978 | 1 030 | 1 004 | 926 | 78 |
| Antal Grundskola | 3 469 | 3 583 | 3 526 | 3 392 | 134 |

| Budget antal barn/elever | Vt 2016 | Ht 2016 | Snitt 2016 | Snitt 2015 | Förändring |
|--------------------------|---------|---------|------------|------------|------------|
| elever | | | | | |

Antalet Upplands-Broelever i grundskoleåldrar beräknas att öka med i genomsnitt 134 elever jämfört med budget 2015.

Obligatorisk sarskola

Kommunens grundsär- och träningskola ligger vid Ekhammarskolan och tillhör rektorsområdet. Knappt hälften av Upplands-Broeleverna går i skolor utanför kommunen

| TKR | Kostnad 2016 | Intäkt 2016 | Netto 2016 | Netto 2015 | Förändring |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| Skolpeng enl 5 nivåer | 18 428 | 0 | 18 428 | 18 067 | 361 |
| Skolskjutsar | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| Momsersättning friskolor | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| Snitt elev/år 701 0000 kr | | | | | |
| Sum Obligatorisk sarskola | 22 598 | 170 | 22 428 | 22 067 | 361 |

Skolpengen, som består av 5 nivåer, höjs med 2 %. Antal elever beräknas bli samma som 2015, men enstaka elevavvikelse innebär konsekvenser ekonomiskt då en elevplats kostar 700 tkr i genomsnitt.

| Obligatorisk sarskola | Vt 2016 | Ht 2016 | Snitt 2016 | Snitt 2015 | Förändring |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Elever åk 1-9 i Upplands-Bro | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
| Elever åk 1-9 i andra kommuner | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| Antal elever Obligatorisk sarskola | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |

Gymnasieskola

Från och med 2015 har länets kommuner och Håbo kommun tecknat ett nytt samverkansavtal om gymnasieutbildning, som utgör grunden för det gemensamma arbetet inom gymnasiregionen. Avtalet gör att alla elever i regionen kan söka till, och antas på lika villkor, till samtliga gymnasieskolor i regionen.

Kommunens egna gymnasieskola, Upplands-Brogymnasiet (UBG) bedriver utbildning inom 8 nationella program samt introduktionsprogrammet. Studie- och yrkesvägledningsorganisationen vid UBG ansvarar för studie och yrkesvägledning för elever vid UBG och i grundskolan, samt för uppföljning av ungdomar under 20 år som avslutat grundskolan men inte studerar eller arbetar. Ca 40% av Upplands-Broeleverna går på UBG.

| TKR | Kostnad 2016 | Intäkt 2016 | Netto 2016 | Netto 2015 | Förändring |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Högskoleförb. 88 000 kr/år | 49 412 | 0 | 49 412 | 48 790 | 622 |
| Yrkesförb. 108 000 kr/år | 28 404 | 0 | 28 404 | 27 877 | 527 |
| IM-program 142 000 kr/år | 16 685 | 0 | 16 685 | 16 727 | -42 |
| Strukturbidrag, 1800 kr | 1 696 | 0 | 1 696 | 1 503 | 193 |
| Modersmålsundervisning | 450 | 50 | 500 | 490 | 10 |
| Skolresor, SL-kort | 950 | 0 | 950 | 950 | 0 |
| Tillägsbelopp särskilt stöd | 4 966 | 0 | 4 966 | 4 964 | 2 |
| Inackorderingsbidrag | 355 | 0 | 355 | 350 | 5 |
| Aktivitetsansvaret 16-20 år | 650 | 0 | 650 | 150 | 500 |
| Intagningsorganisation KSL | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| Olycksfallförsäkringar | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 |
| Momsersättning friskolor | 1 300 | 1 300 | 0 | | |
| Försäljning av platser UBG | | | | | |
| Ersättning, 94 740 kr/snitt | 38 017 | 38 017 | 0 | 0 | 0 |
| Ersättning för SL-kort | 1 055 | 1 055 | 0 | | 0 |
| Strukturbidrag 2400 kr | 991 | 991 | 0 | 0 | 0 |
| Statsbidrag | | | | | |
| Karrisärstjänster, prel 9 | 852 | 852 | | | |
| Soc, flyktingschablon | 350 | 350 | | | |
| Migrationsverket Asylsök | 900 | 900 | | | |
| Höjda lärarlöner, fr ht-16 | ?? | ?? | | | |
| Sum Gymnasieskola | 147 248 | 43 515 | 103 832 | 102 016 | 1 816 |

Programpriserna höjs med 2% enligt överenskommelse för kommunerna som är med i samverkansavtalet. Kostnaderna för gymnasieverksamheten beror i stor utsträckning på vilka programval eleverna gör

Budget utökas till uppdraget det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år. Utökning görs med 0,75 tjänst till att omfatta 1,0 tjänst (500 tkr).

| Gymnasieskola | Vt 2016 | Ht 2016 | Snitt 2016 | Snitt 2015 | Förändring |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Högskoleförberedande program | 544 | 579 | 562 | 566 | -5 |
| Yrkesförberedande program | 255 | 271 | 263 | 263 | 0 |
| Introduktionsprogram | 110 | 125 | 118 | 120 | -3 |
| Antal U-Bro elever Gymnasieskola | 909 | 975 | 942 | 949 | -7 |

Av Upplands-Broeleverna läser 60% högskoleförberedande program, 28% yrkesförberedande och 12% introduktionsprogram. Från hösten 2016 ökar antalet invånare i gymnasieåldrar. Ca 60% av Upplands-Broeleverna går i skolor utanför kommunen. Av Upplands-Brogymnasiets 800 elever kommer hälften från andra kommuner.

Gymnasiesärskola

Gymnasieutbildning för särskoleelever anordnas inte i kommunens egen regi. Upplands-Broelever går i skolor utanför kommunen.

| Gymnasiesärskola | Kostnad 2016 | Intäkt 2016 | Netto 2016 | Netto 2015 | Förändring |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Ersättning till skolor | 7 185 | | 7 185 | 6 736 | 449 |
| Skolskjutsar | 1 750 | | 1 750 | 1 250 | 500 |
| Momsersättning friskolor | 150 | 150 | 0 | | 0 |
| Snitt elev/år 464 000 kr | | | | | |
| Sum Gymnasiesärskola | 9 085 | 150 | 8 935 | 7 986 | 949 |

| | Vt 2016 | Ht 2016 | Snitt 2016 | Snitt 2015 | Förändring |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Antal elever Gymnasiesärskola | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |

Vuxenutbildning

Utbildning bedrivs i skolformerna kommunal vuxenutbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå, samt utbildning i svenska för invandrare. Dessutom anordnas viss utbildning inom Yrkeshögskolan. Ansvarsområdet omfattar också ersättningar för Upplands-Broelever som går i vuxenutbildning hos andra skolhuvudmän Särskild utbildning för vuxna på grundläggande respektive gymnasial nivå anordnas av annan huvudman.

| Vuxenutbildning | Kostnad 2016 | Intäkt 2016 | Netto 2016 | Netto 2015 | Förändring |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| Kommunal budgetram | 20 425 | 5 683 | 14 742 | 14 110 | 632 |
| Statsbidrag | | | | | |
| Yrkeshögsk, trafikläroarb | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 |
| Skolverket,grund,gy,sfi | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| Soc. Sfi-ersättning | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| Karrisärtjänster, prel 5 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Vuxenutbildning | 5 676 | 5 683 | 14 742 | 14 110 | 632 |

Vuxenutbildningens budgetram ökas med 500 tkr pga volymökningar, framförallt fler studerande på svenska för invandrare.

| Vuxenutbildning | Vt 2016 | Ht 2016 | Snitt 2016 | Snitt 2015 | Förändring |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Grundvux, Gymnvux, årstudieplatser | 383 | 383 | 383 | 379 | 4 |
| Särskild utb för vuxna, deltagare | 24 | 24 | 24 | 23 | 1 |
| Svensk för invandrare, deltagare | 377 | 377 | 377 | 357 | 20 |
| Vuxenutbildning deltagare/årsplatser | 784 | 784 | 784 | 759 | 25 |

Studierande kan starta på komvux och sfi var femte eller tionde vecka. Hur många som börjar är beroende av en mängd olika faktorer. Dessutom är antal årstudieplatser och antal deltagare inte helt jämförbart. Det kan därför vara svårt att få till relevanta jämförelser.

Gemensam verksamhet

Utbildningsnämndens gemensamma verksamheter utgör till största delen stödverksamhet till förskolor och skolor och finansieras via barn- och elevpengen. Resterande delar som inte betalas av skolpengen avser ett kommunövergripande huvudmannaskap.

Kostenhet

Tilldragning av mat i tre produktionskök för distribution till förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, gymnasiet och äldreomsorgen enligt livsmedelsverkets rekommendationer om näringsintag; specialkost erbjuds.

Resursteamet

Resursteamet är en övergripande enhet som svarar för den medicinska elevhälsan för grundskolan samt stöd till förskola, skola, skolbarnsomsorg i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Stödet sker i form av handledning, konsultation och fortbildning samt samordning av det förebyggande arbetet. I enhetens uppgifter ingår att besluta om tilläggsbelopp i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Utbildningskontor/stab

Centrala delen av Utbildningskontoret svarar för upplysningar om verksamheten till allmänheten, ärendeberedning till Utbildningsnämnden, ekonomisk planering/uppföljning, resursfördelning, uppföljning och utveckling av verksamheterna, samordning av verksamhetsförlagd lärarutbildning i kommunen, skolval, fastighetsfrågor, skolskjutsar, ansökningar och avgifter kommunal barnomsorg, tillsyn av enskild barnomsorg. Stöd till enhetschefer inom förvaltningens verksamheter.

| Gemensam verksamhet | Kostnad 2016 | Intäkt 2016 | Netto 2016 | Netto 2015 | Förändring |
|--------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| Kostenheten | | | | | |
| Led/adm och produktion | 29 419 | | 29 419 | 28 867 | 552 |
| Ers. fr. skolor, förskolor, ÄO | | 27 139 | -27 139 | -26 609 | -530 |
| EU-bidrag, mjölk | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| AMS, Trygghetsanställningar | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Kostenheten | 29 899 | 27 619 | 2 280 | 2 258 | 22 |
| Resursteamet | | | | | |
| Ledning/adm | 1 815 | 0 | 1 815 | 1 797 | 18 |
| Resurs som jobbar mot verksamheterna | 11 472 | 0 | 11 472 | 10 529 | 943 |

| Gemensam verksamhet | Kostnad 2016 | Intäkt 2016 | Netto 2016 | Netto 2015 | Förändring |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ers från förskolor/skolor | | 11 472 | -11 472 | -10 529 | -943 |
| SUM Resursteamet | 13 287 | 11 472 | 1 815 | 1 797 | 18 |
| Modersmål grundskola | | | | | |
| Centralt anordnad undervisning | 8 046 | 0 | 8 046 | 6 540 | 1 506 |
| Ersättning från vht grundskola | | 7 440 | -7 440 | -5 940 | -1 500 |
| SUM Modermåleenheten | 8 046 | 7 440 | 606 | 600 | 6 |
| SYV Grundskola | | | | | |
| Centralt anordnad (UBG) | 1 053 | 0 | 1 053 | 1 033 | 20 |
| Ersättning fr skolor | | 1 053 | -1 053 | -1 033 | -20 |
| SUM SYV | 1 053 | 1 053 | 0 | 0 | 0 |
| Musikunderv. i grundskolan | | | | | |
| Kulturskolan gör uppdrag i grundskolorna | 586 | 0 | 586 | 580 | 6 |
| Ersättning fr skolor | | 586 | -586 | -580 | -6 |
| SUM musikunderv | 586 | 586 | 0 | 0 | 0 |
| Kontor/stab/gemensamt | | | | | |
| Ledning, adm och stöd | 10 500 | 0 | 10 500 | 9 479 | 1 021 |
| Fast IT, Förskola/grundskola | 3 886 | 0 | 3 886 | 3 886 | 0 |
| IT-programvaror/ utbildning | 2 290 | 0 | 2 290 | 2 740 | -450 |
| Utv ny lärplattform, IKT | 1 040 | 0 | 1 040 | 850 | 190 |
| Skolutvecklingsprogram | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Pedagogiskt pris | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Konsultkostnad översyn | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| NTA-lådor, grundskola | 360 | 0 | 360 | 300 | 60 |
| Kompetensutv lärare fsk/sk | 620 | 0 | 620 | 510 | 110 |
| Karriärstj. Gr.sk,neds. 10% | 1 380 | 0 | 1 380 | 1 278 | 102 |
| Konferens/fortbild. Chefer | 635 | 0 | 635 | 530 | 105 |
| Kostander för tolkhjälp | 225 | 0 | 225 | 200 | 25 |
| Vakant lokal i Dagcentralen | 625 | 0 | 625 | 624 | 1 |
| Uthyrning av skola i Brunna | 199 | 487 | -288 | -288 | 0 |
| Ers från förskolor/skolor | | 14 823 | -14 823 | -13 609 | -1 214 |
| SUM kontor/gemensamt | 22 090 | 15 310 | 6 780 | 6 500 | 280 |
| Sum Gemensam verks och huvudmannens kostander | 74 961 | 63 480 | 11 481 | 11 155 | 326 |

Kostnadsökningarna inom de gemensamma verksamheterna beror i huvudsak på elevökningen och finansieras via barn- och elevpengen. Kostenheten får tillskott för fler grundskoleelever, att öka andelen ekologiska råvaror samt till kock på Hagnässkolans tillagningskök. Kostenhetens intäkterna från äldreomsorgen minskar med 500 tkr. Resursteamet för tillskott pga fler grundskoleelever, vilket kommer att täcka befintliga personalkostnader. Enheten har ett underskott 2015.

Utbildningskontor/stab har under 2015 förstärkt stödet till enheterna. Kostnadsökningen med ca 1 000 tkr avser helårseffekter betalas av och av barn- och elevpengen.

Utbildningsnämnden

Pengbelopp 2016 (förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, grundskola)

Ersättningen består normalt av ett grundbelopp, peng. Tilläggsbelopp kan sökas för barn/elever med mycket omfattande/extraordinära stödåtgärder. För grundskolan kan tilläggsbelopp sökas även för modersmål, svenska som andraspråk och nyanlända elever

Bidragen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

| ÅR | VERKSAMHET | Grundbelopp | varav lokaler | varav** admin.3% | varav moms 6% | Belopp 2016 per månad | Belopp 2015 per månad | Föändr. |
|--|-----------------------------------|-------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| Förskola/Pedagogisk omsorg./Skolbarnsomsorg | | | | | | | | |
| År | Verksamhet i kommunal regi | | | | | | | |
| 1-2 år | Pedagogisk omsorg | 112 813 | | 3 227 | | 9 401 | 9 299 | 1,10% |
| 3-5 år | Pedagogisk omsorg | 93 195 | | 2 655 | | 7 766 | 7 682 | 1,10% |
| 1-2 år | Förskola | 130 289 | 16 439 | 3 708 | | 10 857 | 10 718 | 1,30% |
| 3-5 år | Förskola | 105 568 | 16 439 | 2 988 | | 8 797 | 8 684 | 1,30% |
| 3-5 år | Allmän förskola, 525 tim | 32 515 | 4 670 | 975 | | 2 710 | 2 675 | 1,30% |
| 6 år | Fritidshem | 40 422 | 4 809 | 1 177 | | 3 369 | 3 335 | 0,99% |
| 7-10 år | Fritidshem | 34 763 | 4 809 | 1 012 | | 2 897 | 2 868 | 1,00% |
| | Öppen verksamhet (fritidsklubb) | 8 969 | 1 093 | 89 | | 747 | 740 | 1,00% |
| Verksamh. i enskild regi i U-Bro | | | | | | | | |
| 1-2 år | Pedagogisk omsorg * | 109 127 | | 3 227 | 6 769 | 9 094 | 9 004 | 1,00% |
| 3-5 år | Pedagogisk omsorg* | 91 184 | | 2 655 | 5 592 | 7 599 | 7 524 | 1,00% |
| 1-2 år | Förskola* | 126 567 | 16 439 | 3 708 | 7 817 | 10 547 | 10 400 | 1,42% |
| 3-5 år | Förskola* | 103 215 | 16 439 | 2 988 | 6 334 | 8 601 | 8 482 | 1,41% |
| 3-5 år | Allmän förskola, 525 tim | 34 465 | 4 670 | 975 | 1 921 | 2 872 | 2 835 | 1,30% |
| 6 år | Fritidshem* | 36 463 | 4 809 | 1 177 | 2 425 | 3 039 | 3 024 | 0,47% |
| 7-10 år | Fritidshem* | 30 463 | 4 809 | 1 012 | 2 086 | 2 539 | 2 529 | 0,38% |
| | Öppen verksamhet (fritidsklubb) | 9 507 | 1 093 | 89 | 538 | 792 | 784 | 1,00% |
| Verks. i ensk. regi utanför U-Bro | | | | | | | | |
| 1-2 år | Pedagogisk omsorg | 119 582 | | 3 227 | 6 769 | 9 965 | 9 857 | 1,10% |
| 3-5 år | Pedagogisk omsorg | 98 786 | | 2 655 | 5 592 | 8 232 | 8 143 | 1,10% |
| 1-2 år | Förskola | 138 067 | 16 439 | 3 708 | 7 817 | 11 506 | 11 361 | 1,27% |
| 3-5 år | Förskola | 114 715 | 16 439 | 2 988 | 6 334 | 9 560 | 9 206 | 3,85% |
| 3-5 år | Allmän förskola, 525 tim | 34 465 | 4 670 | 975 | 1 921 | 2 872 | 2 835 | 1,30% |
| 6 år | Fritidshem | 42 848 | 4 809 | 1 177 | 2 425 | 3 571 | 3 536 | 0,99% |
| 7-10 år | Fritidshem | 36 848 | 4 809 | 1 012 | 2 086 | 3 071 | 3 040 | 1,00% |
| | Öppen verksamhet (fritidsklubb) | 9 507 | 1 093 | 89 | 538 | 792 | 784 | 1,00% |

*Verksamhet i enskild regi inom Upplands-Bro kommun debiterar själv barnomsorgstaxa, varför nettopeng utbetalas.

**Administration öppen verksamhet är 1 %

Till ovanstående belopp kan ansökas om tilläggsbelopp:

- för barn med omfattande behov av stöd

Tilläggsbeloppet söks enligt särskilda anvisningar.

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F | Förskoleklass | 42 857 | 6 412 | 1 248 | | 3 571 | 3 509 | 1,78% |
| åk 1-3 | Grundskola | 56 432 | 10 687 | 1 644 | | 4 703 | 4 611 | 2,00% |
| åk 4-6 | Grundskola | 67 798 | 10 687 | 1 975 | | 5 650 | 5 539 | 2,00% |
| åk 7-9 | Grundskola | 82 402 | 13 893 | 2 366 | | 6 867 | 6 732 | 2,00% |
| | Friskolor | | | | | | | |
| F | Förskoleklass | 45 429 | 6 412 | 1 248 | 2 572 | 3 786 | 3 720 | 1,78% |
| åk 1-3 | Grundskola | 59 818 | 10 687 | 1 644 | 3 386 | 4 985 | 4 887 | 2,00% |
| åk 4-6 | Grundskola | 71 866 | 10 687 | 1 975 | 4 068 | 5 989 | 5 871 | 2,00% |
| åk 7-9 | Grundskola | 87 346 | 13 893 | 2 366 | 4 944 | 7 279 | 7 126 | 2,14% |

Till ovanstående belopp kan ansökas om tilläggsbelopp:

Tilläggsbeloppet ska utgå för enskilda elever i behov av mycket extraordinära/omfattande stödåtgärder, och för elever som har rätt till modersmålsundervisning, svenska som andraspråk eller är nyanlända.

Tilläggsbeloppets enligt särskilda anvisningar.

a) tilläggsbelopp för mycket omfattande stödinsatser

Stödet/tilläggsbeloppet följer eleven. Ansökan görs på särskild blankett och ställs till Resursteamet.

b) tilläggsbelopp för modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne för eleverna. Som modersmålsundervisning räknas språk som regelbundet talas i elevens hem. Elev ska förstå och tala språket. Modersmålsansvarige kommer att handlägga ansökningar om modersmål. Enskilda utförare, interkommunala utförare eller andra utförare som inte kan nyttja den modersmålsundervisning som organiseras av modersmålsansvarig i kommunen har rätt att ansöka om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. För modersmålsundervisning utgår ersättning om undervisningen pågår minst 60 min/vecka. Till skolor som har ett annat språk än svenska som särskild profil utgår ersättningen för modersmålsundervisning endast för annat språk än ”profilspråket”. Tilläggsbelopp 8 633 kr per elev/år (friskolor + moms 6 %):

c) tilläggsbelopp för nyanlända

En individinriktad resurs kan sökas för nyanlända i upp till 4 år från det att eleven började skolan i Sverige. Resursen avser även att täcka studiehandledning på modersmålet, vilket är obligatorisk stödundervisning som syftar till att eleven ska nå målen i de obligatoriska ämnena.

Tilläggsbelopp per elev och antal år i Sverige (friskolor + moms 6%):

1:a året i Sverige 43 000 kr, 2:a året 31 000kr, 3:e året: 12 000 kr, 4.e året 8 000 kr

Eventuellt erhållna statsbidrag för asylsökande elever ska avräknas från tilläggsbeloppet.

d) tilläggsbelopp för svenska som andraspråk

Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har.

För elever som deltar i sådan undervisning kan en individinriktad resurs sökas. Denna är uppdelad i två nivåer; 1. inga kunskaper i svenska 2. kunskaper på nybörjarnivå. Tester görs enligt BOKUP och underlaget skickas till Utbildningskontoret.

Tilläggsbelopp per elev och år (friskolor + moms 6%):

Inga kunskaper 42 800 kr, nybörjarnivå 24 500 kr

Utbildningsnämnden

Prislista - introduktionsprogram 2016

Kommunerna beslutar årligen om att en justering av programpengen ska göras för respektive utbildning efter förslag från KSL:s styrelse. Modellen för uppräkningsprogrampriser består av två delar:

- Beräkningsunderlag – tas fram enligt senast kända statistik för kostnadsutvecklingen med fem index som bas.
- Gemensam politisk bedömning – här kan hänsyn tas till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma politiska prioriteringar.
-

KSL:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 4 juni 2015 i en rekommendation inför 2016 att samverkansrådets kommuner ska anta föreslagen prislista för gymnasieskolan 2016 baserad på en genomsnittlig uppräkningsprogrampris om 2,0 procent.

Utbildningsnämnden beslutade 2015 §85 att teckna nytt samverkansavtal i enlighet med det av Kommunförbundet i Stockholms län framtagna förslag till gemensam prissättning.

Introduktionsprogrammen ingår inte i den Läns-gemensamma prislistan och omfattas inte heller av struktur tilläggen. Upplands-Bro kommun fastställer egna belopp för dessa.

Priser introduktionsprogram enligt beslut av Upplands-Bro kommun:

| | 2016 | 2015 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Preparandutbildning | 96 000 | 96 000 |
| Yrkesintroduktion | 110 000 | 95 000 |
| Individuellt alternativ | 119 000 | 119 000 |
| Språkintroduktion | 136 000 | 136 000 |

Programinriktat individuellt val: programpris + nationellt fastställt tillägg första året.

Riksrekryterande utbildning och särskild variant, pris fastställt av Skolinspektionen. Kommunala skolor utanför länet, enligt skolkommunens prislista

Utbildningskontoret

2015-12-07

Utbildningsnämnden

Beslut om tilläggsbelopp för obligatorisk särskola 2016

I samband med att beslutet om mottagande i skolformen 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. Inom varje behovsgrupp finns naturligtvis en stor spridning.

För samtliga elever ges ett grundbelopp som är lika stort oavsett behovsgrupp.,

| Obligatorisk särskola | Grundbelopp/år | Månad | Förändr |
|-----------------------|--------------------------|--------------|---------|
| åk 1-3 | 56 432 | 4 703 | 2% |
| åk 4-6 | 67 798 | 5 650 | 2% |
| åk 7-9 | 82 402 | 6 867 | 2% |
| Fritidshem | 34 763 | 2 897 | 1% |
| | | | |
| | Tilläggsbelopp/år | | |
| Behovsgrupp 1 | 242 760 | 20 230 | 2% |
| Behovsgrupp 2 | 307 020 | 25 585 | 2% |
| Behovsgrupp 3 | 371 280 | 30 940 | 2% |
| Behovsgrupp 4 | 453 900 | 37 825 | 2% |
| Behovsgrupp 5 | Individuell prövning | | |
| | | | |
| Fritidshem | | | |
| Behovsgrupp 1 | 121 380 | 10 115 | 2% |
| Behovsgrupp 2 | 153 510 | 12 793 | 2% |
| Behovsgrupp 3 | 185 640 | 15 470 | 2% |
| Behovsgrupp 4 | 226 950 | 18 913 | 2% |
| Behovsgrupp 5 | Individuell prövning | | |

Kriterier för behovsgruppering av elever som mottas i särskolan:

De kriterier som ligger till grund för behovsgruppsindelningen är:

- Omfattningen/nivån av utvecklingsstörning, beskrivs vanligen i utredningarna inför mottagandet som lindrig, måttlig eller grav.
- Förekomsten av en eller flera andra funktionsnedsättningar.
- Förekomsten av andra svårigheter som till exempel allvarliga psykiska problem, beteendestörningar som självdestruktivitet eller starkt utagerande eller liknande.

De fem behovsgrupperna kan beskrivas enligt följande:

1. Elever med lindrig utvecklingsstörning utan ytterligare funktionsnedsättningar eller svårigheter.
2. Elever med lindrig utvecklingsstörning med lätta ytterligare funktionsnedsättningar eller svårigheter, samt elever måttlig utvecklingsstörning utan eller med lätta ytterligare funktionsnedsättningar eller svårigheter.
3. Elever med lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning med måttliga ytterligare funktionsnedsättningar eller svårigheter.
4. Elever med lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning med tillägg av en eller flera grava funktionsnedsättningar eller svårigheter.
5. En numerärt mycken liten femte behovsgrupp utgörs av elever med extraordinärt komplicerade svårigheter på grund av funktionsnedsättningar och andra svårigheter.