



Barn- och utbildningsnämndens internbudget och investeringsbudget 2011

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har erhållit 536,5 mkr i kommunbidrag 2011. Enligt tidplanen för budgetarbetet 2011 skall respektive nämnd fastställa sin internbudget i januari 2011. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till internbudget och investeringsbudget för barn- och utbildningsnämnden.

Ärendets beredning

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har handlagt ärendet i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde 2010-11-30 Mål och budget 2011 för Nynäshamns kommun. Barn- och utbildningsnämnden tilldelades 536,5 mkr i kommunbidrag. Jämfört med 2010 innebär detta en ökning med 21,6 mkr.

Kommunbidrag 2010	514,9 mkr
Ersättning för hyreskostnad Viaskolans idrottshall, Kvarnängens sporthall samt gymnasiets aula	3,1 mkr
Ersättning för ökade kostnader för HPV-vaccin, nya skollagen och rektorsutbildning	0,2 mkr
Avdrag för facklig verksamhet, flyttad till KSF	-1,0 mkr
Ersättning för kostnadsutveckling med 1,7 %	8,9 mkr
Ersättning för volymutveckling med i snitt 2,1 %	9,9 mkr
Kommunbidragsökning	0,5 mkr
Kommunbidrag 2011	536,5 mkr

I Mål och budget 2011 anges bland annat att Kommunfullmäktige vill ge alla ungdomar i Nynäshamn möjligheten att fördjupa sina färdigheter i språk och kommunikation och satsar 3,5 mkr årligen på en bred språksatsning från förskolan upp till åk 9. Språket är en nyckel för dem som flyttar till oss från andra länder, därför förstärker man Sfi-undervisningen med ytterligare 0,5 mkr.

Sommarjobbssatsningen fortsätter och utvecklas med ett entreprenörsprogram, ytterligare 1,7 mkr satsas på detta 2011.

Personalomkostnadspålägget, som under 2010 uppgått till 40,85 % sänks 2011 till 39,43 % vilket innebär att personalkostnaderna minskar med ca 3,5 mkr.

Kommunfullmäktige fastställde investeringsramen 2011 för barn- och utbildningsnämnden till 10,7 mkr.

Förvaltningens ståndpunkt

Förslaget till barn- och utbildningsförvaltningens internbudget och investeringsbudget framgår av bilagorna 1 och 2.

Antal barn och elever

Beräkningarna av antalet barn och elever inom verksamheterna budgetåret 2011 har gjorts med utgångspunkt i befintligt barn-/elevantal höstterminen 2010 och antal kommuninvånare i aktuella åldersgrupper enligt befolkningsprognosen 2011-12-31.

Till skillnad mot tidigare år tilldelas Grund och förskoleområdet och Frivilliga skolformer ett bidrag (a'-pris) per barn/elev som går i fristående förskolor/skolor/fritidshem eller i annan kommuns förskolor/skolor/fritidshem, i stället för ett nämndbidrag.

En beräkning av antal elever inom gymnasieskolan och fördelningen av eleverna mellan olika program i och utanför Nynäshamns gymnasieskola har gjorts med utgångspunkt i befintligt elevantal höstterminen 2010 och antal kommuninvånare i aktuella åldersgrupper enligt befolkningsprognosen 2011-12-31. Eftersom det under de senaste åren har skett en stor rörlighet av eleverna mellan olika gymnasieskolor och program samtidigt som antalet överåriga elever har ökat är det budgeterade antalet och den budgeterade fördelningen osäker och kan komma att skilja sig från det verkliga utfallet. De Frivilliga skolformerna kommer dock, i likhet med övriga verksamhetsområden med a'-priser, att erhålla ersättning på grundval av det verkliga antalet elever per program.

A'-priser och nämndbidrag

Grundprincipen för resursfördelningen har varit att kompensera verksamheterna för en kostnadsökning med 1,7 %. A'-priserna och nämndbidragen, förutom lokalbidragen och lokalkostnaderna, har räknats upp i enlighet med den kompensation som nämnden erhöll i sin ram från kommunfullmäktige. Sänkningen av personalomkostnadspålägget innebär att en ökning med 0,87 % av a'-priserna och nämndbidragen (exklusive lokaler) kompenserar för en kostnadsökning med 1,7 %.

Nämndbidragen avseende lokalkostnader innebär full kompensation för de lokalhyror och städkostnader som förvaltningen enligt information från fastighetsavdelningen kommer att erlagga under 2011.

Det nämndbidrag som tilldelas nämnden har beräknats utifrån de arvoden som gäller 2011. Hänsyn har även tagits till att 2010 var ett valår och en ny nämnd har tillsatts 2011. Nämndbidraget har även ökat för att täcka kostnaderna för den lokala styrelsen i Ösmo.

Det nämndbidrag som tilldelas ledning, kontor och förvaltning innehåller ett antal förvaltningsövergripande poster som inte följer generella pris- och volymökningar. Av denna anledning kan ingen generell uppräkningsgörs. Nämndbidraget föreslås minskas med 2,8 mkr. Minskningen beror delvis p.g.a. omfördelning av medel med 1,3 mkr (fruktbidrag och utflyktsmedel), överflyttning av vissa kostnader till övergripande skola och förskola men även p.g.a. minskade kostnader för pensioner och köp av IT-tjänster för skoldatanätet. Medel för kostnader med anledning av den nya skollagen och rektorsutbildning har tillförts. Naturskolans nämndbidrag, som ingår i övergripande ledning, kontor och förvaltning, har utökats med 0,1 mkr för att inrymma en OSA-anställning.

Elevhälsoenheten har utöver generell uppräknings tilldelats ytterligare 1,5 mkr i nämndbidrag. I dessa medel ingår även ersättning för ökade kostnader för HPV-vaccin. I elevhälsoenhetens nämndbidrag 2010 ingick även lokalkostnader för särskolan i Ösmo och vid Nynäshamns gymnasium. Lokalkostnaderna, totalt 2,5 mkr, har i budget 2011 flyttats över till Ösmo resultatenhet respektive gymnasieskolan.

Den obligatoriska särskolans a'-priser är indelade i 7 kategorier, varav de sex första är prissatta. Den sjunde kategorin är för elever med mycket stora behov. I dagsläget har vi inte några elever som tillhör denna kategori. A'-priset för denna kategori bedöms av elevhälsoenheten. Medel för denna kategori har avsatts inom ledning, kontor och övrig stödverksamhet.

Kostenheten har under tidigare år erhållit ett nämndbidrag för förskolemåltider. Fr.o.m. i år kommer enheten erhålla ett bidrag för varje inskrivet barn i förskolan. I enlighet med tidigare år tilldelas enheten ett a'-pris per medelportion för skolmåltiderna. Utöver generell uppräknings har kostenheten tillförts 0,5 mkr för skolmåltiderna.

Inom övergripande förskola och övergripande skola och skolbarnsomsorg har förskole-, elev- och sbo-ersättning budgeterats för det antal barn och elever som enligt befolkningsprognosen bör finnas inom verksamheten, men som man i dagsläget inte vet inom vilken resultatenhet. Handläggningen av köp och försäljning av förskole- och skolplatser har flyttats över till GFO och nämndbidraget för övergripande förskola respektive övergripande förskola har ökat med 0,32 mkr. Handläggningen av skolskjutsar har överförts från övergripande ledning, kontor och förvaltning till GFO.

Sorunda rektorsområde har kompenserats med 0,5 mkr för kostnader i samband med lokalminskningen i Stora Vika skola. Hyrorna för Stora Vika skola minskade med 0,9 mkr, vilket innebär en kostnadsminskning netto med 0,4 mkr.

A-priserna för gymnasieskolans köp av gymnasieplatser hos andra anordnare är i enlighet med den fastställda prislistan 2011 inom Stockholms län. Nämndbidraget för ferieplatser inklusive entreprenörsprogram har utökats med 1,7 mkr i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner.

Sfi har i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner stärkts med 0,5 mkr, vilket innebär en uppräknings av A'-priset med 6 667 kr utöver generell uppräknings.

Kulturskolans nämndbidrag har utöver generell uppräknning ökats med 0,1 mkr.

Omfördelning av medel

Vissa medel som tidigare legat centralt och fördelats ut under året har lagts till a-
priserna och nämndbidragen. Totalt rör det sig om 2,5 mkr, varav 0,6 mkr avser
fruktbidrag till de anställda, 1,0 mkr avser Profilering inom grundskolan, 0,7 mkr
avser utflyktsmedel inom grundskolan och 0,2 mkr avser kultur-
/skolbiblioteksbidrag inom grundskolan. Även om ovannämnda medel nu ligger
inbakade i elevbidragen innebär det att en uppföljning av användningen av medel
för profilering, utflykter och kultur-/skolbiblioteksbidrag ska göras och vid behov
redovisas till nämnden.

Investeringsbudget

Förslaget till fördelningen av barn- och utbildningsförvaltningens
investeringsbudget baserar sig på föregående års fördelningar och framgår av
bilaga 2.

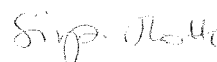
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta

1. Fastställa barn- och utbildningsnämnden internbudget 2011 enligt framlagt
förslag (bilaga 1)
2. Fastställa barn- och utbildningsnämnden internbudget 2011 enligt framlagt
förslag (bilaga 2)



Birgitta Dahlin
Förvaltningschef



Sirpa Slotte
Handläggare

Internbudget 2011

Förslag till internbudget på resultatenhetsnivå

Bilaga 1

Verksamhetsområde	Målgrupp Antal	A-pris Kr	Delsumma tkr 2011	Nämndbidrag 2011	Nämndbidrag 2010
NÄMND OCH FÖRVALTNING				82 373	84770
Nämnden			1 498		964
Ledning, kontor och övrig stödverksamhet			34 590		38103
<u>Elevehälsöenheten:</u>					
Resurser bmss inom förskola, fritidshem, grundskola inkl skolläkare			26 076		23641
Resurser bmss inom särskola, fritidshem och särgymnasium			20 210		22062
Obligatorisk särskola kategori 1	18	110 090	1 982		
Obligatorisk särskola kategori 2	2	129 422	259		
Obligatorisk särskola kategori 3	22	182 587	4 017		
Obligatorisk särskola kategori 4	0	255 083	0		
Obligatorisk särskola kategori 5	9	293 748	2 644		
Obligatorisk särskola kategori 6	3	390 409	1 171		
Obligatorisk särskola kategori 7	0		0		
OKE obligatorisk särskola kat 1	2	450 000	900		
OKE obligatorisk särskola kat 2	1	475 000	475		
SBO-verksamhet kategori 1-2	7	51 079	358		
SBO-verksamhet kategori 3	7	74 540	522		
SBO-verksamhet kategori 4-6	4	93 310	373		
Gymnasiesär SM-HS	4	169 419	678		
Gymnasiesär SM-OS	5,5	169 419	932		
Gymnasiesär IVYT	6	256 825	1 541		
Gymnasiesär IVIV	1	256 825	257		
Gymnasiesär IVVT	2,5	303 354	758		
OKE gymnasiesär Naturbruk	3,5	274 000	959		
OKE gymnasiesär Nationellt	3,5	223 143	781		
OKE gymnasiesär individuellt	1	465 000	465		
Avdrag IKE måltider o lokaler			-845		
Skolskjutsar särskolan netto			1 984		
KOSTENHETEN				26 958	26 259
	Antal	A-pris kr	Delsumma tkr		
Förskolemåltider	1 170	8 951	10 471		
Medelportion M	554 439	29,74	16 487		
GRUND- OCH FÖRSKOLEOMRÅDET				306 740	284 203
Övergripande förskola			5 237		-738
	Antal	A-pris kr	Delsumma tkr		
Förskoleersättning	29	72305	2 079		
Ers för köp av platser	201	91 235	18 338		
Neg ers för sålda platser	6	-91 235	-547		
Nämndbidrag			-14 632		
Övergripande skola och skolbarnsomsorg			14 211		12 222
	Antal	A-pris kr	Delsumma tkr		
Eleversättning F-5	36	34 628	1 259		
Eleversättning 6-9	9	41 520	377		
Sbo-ersättning	23	24 123	562		
Ers för köp av platser F-5	85	57 171	4 831		
Ers för köp av platser 6-9	71	68 431	4 824		
Ers för köp av platser sbo	55	22 778	1 241		
Neg ers för sålda platser F-5	14	-58 292	-816		
Neg ers för sålda platser 6-9	42	-68 431	-2 874		
Neg ers för sålda platser sbo	1	-23 139	-23		
Nämndbidrag			4 830		

Gröndal- och Svandammens ro**56 819****54 368**

	Antal	A-pris kr	Delsumma tkr
Eleversättning F-5	510	34 628	17 660
Eleversättning 6-9	383	41 520	15 881
Sv2-ersättning 1-9	40	26 367	1 055
Modersmålersättning	0	4 311	0
Sbo-ersättning	312	24 123	7 526
Lokalersättning			14 696

Via och Torö ro**35 042****34 218**

	Antal	A-pris kr	Delsumma tkr
Eleversättning F-5	336	34 628	11 618
Eleversättning 6-9	235	41 520	9 736
Sv2-ersättning 1-9	14	26 367	369
Modersmålersättning	188	4 311	808
Sbo-ersättning	210	24 123	5 066
Landsbygdstillägg			306
Övrig sbo-verksamhet			54
Lokalersättning			7 085

Förskoleområdet i Nynäshamn**51 488****51 955**

	Antal	A-pris kr	Delsumma tkr
Förskoleersättning	586	72305	42 371
Lokalersättning			9 118

Ösmo**82 659****72 930**

	Antal	A-pris kr	Delsumma tkr
Förskoleersättning	403	72305	29 139
Pedagogisk omsorg	0	86198	0
Eleversättning F-5	467	34 628	16 154
Eleversättning 6-9	266	41 520	11 044
Sv2-ersättning	10	26 367	264
Modersmålersättning	0	4 311	0
Sbo-ersättning	293	24 123	7 056
Punkten eftermiddagsverksamhet			51
Lokalersättning			18 951

Sorunda**61 283****59247**

	Antal	A-pris kr	Delsumma tkr
Förskoleersättning	152	72305	10 990
Pedagogisk omsorg	41	86198	3 534
Eleversättning F-5	370	34 628	12 812
Eleversättning 6-9	243	41 520	10 089
Sv2-ersättning	9	26 367	224
Modersmålersättning	0	4 311	0
Sbo-ersättning	255	24 123	6 151
Landsbygdstillägg			2 643
AFA-projekt			303
Ersättning för merkostnader p g a lokalavveckling			504
Lokalersättning			14 032

FRIVILLIGA SKOLFORMER

114 931

114726

Gymnasieskolan

102 300

102863

	Antal	A-pris kr	Delsumma tkr
Eleversättning Nynäshamns gymnasium			
Byggprg (BP)	75	58 481	4 386
Elprg (EC)	95	52 534	4 991
Estet prg, dans, bild o form (ES1)	18	53 140	957
Estet prg, musik (ES 2)	30	60 503	1 785
Handels- och adm prg (HP)	20	41 283	805
Hotell- och restaurangprg (HR)	32	44 471	1 401
IV och Priv (IVD O PRIV)	64	64 029	4 098
Naturvetenskapsprg (NV)	87	42 765	3 721
Samhällsvetenskapsprg (SP)	146	41 066	5 996
Teknikprg (TE)	127	44 471	5 648
Köpta platser hos övriga anordnare			
Barn- och fritidsprogrammet	28	72 016	2 010
Byggprogrammet	14	102 683	1 481
Elprogrammet	11	94 454	1 036
Energiprogrammet	14	100 351	1 451
Estetiska programmen	36	96 376	3 458
Fordonsprogrammet	40	134 584	5 426
Handels och administrationsprogramn	20	76 510	1 564
Hantverksprogrammet	44	93 761	4 155
Hotell- och restaurangprogrammet	20	108 014	2 206
Industriprogrammet	7	100 919	754
Individuella programmet	16	100 000	1 645
Livsmedelsprogrammet	4	118 929	533
Medieprogrammet	29	100 504	2 904
Naturbruksprogrammet	37	141 780	5 296
Naturvetenskapsprogrammet	46	75 193	3 487
Omvårdnasprogrammet	17	75 782	1 284
Samhällsvetenskapsprogrammet	120	68 371	8 173
Teknikprogrammet	27	82 349	2 212
Ospecificerade program	9	98 384	934
Program utan platskostnad	11	1 469	15
Ers sålda gymnasieplatser	75	-74 367	-5 540
Övriga ersättningar			
Inackorderingstillägg och busskort			1 349
Specialdestinerade medel			2 105
Ferieplatser inkl entreprenörsprogram			4 709
Kvällsskola			187
Lokalersättning			15 681

NKC

12 631

11863

	Antal	A-pris kr	Delsumma tkr
SFI	75	33 971	2 548
Kommunala vuxenutbildningen			9 087
Nynäshamns kompetenscentrum			413
Särvux och gemensamt			584

KULTURSKOLANS RESULTATENHET

5497

5310

Nämndbidrag			4 367
Lokalbidrag			1 131

SUMMA ELEV- OCH NÄMNDBIDRAG

536500

515268

KOMMUNBIDRAG

536500

515268

KVAR ATT FÖRDELA / BRIST

0

0

Bilaga 2

Förslag till investeringsbudget 2011 **Tkr**
Barn- och utbildningsförvaltningen

Årliga re-investeringar

Inventarier förskola, grundskola och särskola	2 550
Gymnasiet och gymnasiesärskolan	2 050
Kostenheten	1 000
Handikappåtgärder	100
Verksamhetsanpassningar	1 100
IT-utrustning	2 200
Ofördelat investeringsutrymme	1 700

Summa nettoinvesteringar **10 700**