

Ekonomi

Nämndens driftsbudget

Nedan redovisas barn- och utbildningsnämndens budget för 2020 uppdelad utifrån verksamhetsområde.

Verksamhetsområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Administration	-16 746	-14 750		
Förskola och pedagogisk omsorg	-67 465	-64 064		
Grundskola	-126 726	-134 865		
Grund- och gymnasiesärskola	-8 429	-12 761		
Elevhälsa	-5 407	-5 928		
Kulturskola	-3 578	-4 148		
Gymnasieskola	-49 902	-52 672		
Kostenheten	-16 343	-16 698		
Fritidsgård	-3 004	-3 084		
Totalt	-297 600	-308 970	-314 780	-323 830

Översikt per verksamhetsområde

Nedan följer en närmare beskrivning av större förändringar inom barn- och utbildningsnämndens olika verksamheter. Till detta presenteras prognoser för antal barn och elever som beräknas finnas i kommunens förskolor och skolor de kommande tre åren. Dessa prognoser är antaganden som bygger på utfallet för antal barn och elever från föregående år samt befolkningsprognosen för kommunen de kommande tre åren.

Under budgetprocessen har en genomlysning av förvaltningens barn- och elevpeng genomförts, vilket har resulterat i justeringar av pengens storlek i samtliga fall. Under ”Pengsystem” redogörs för pengens storlek.

Administration

Den centrala administrationens budget minskar med närmare 2 miljoner kronor jämfört med 2019, något som framför allt förklaras av att bemanningen av staben är något lägre än tidigare.

Förskola och pedagogisk omsorg

Den totala budgeten för verksamhetsområdet sjunker med cirka 3,4 miljoner kronor och ligger därmed betydligt närmare kostnadsnivåerna för utfallet 2019. Detta ska alltså uppfattas som en justering till nivåer som bättre överensstämmer med den

faktiska kostnadsvolymen.

I budgeten för förskola och pedagogisk omsorg finns pengar avsatta för verksamhetsstöd/tilläggsbelopp. Verksamhetsstöd/tilläggsbelopp betalas ut till förskolor och pedagogisk omsorg för att ge stöd till barn med omfattande behov av särskilt stöd. För 2020 uppgår budgeten avseende verksamhetsstöd/tilläggsbelopp till 1,1 miljoner kronor.

Förskola	Utfall 2018	Prognos 2019	Utfall 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Antal placerade barn i Gnesta kommuns förskolor	484	502	479	498	506	516
- varav sålda platser	12	9	12	10	11	11
Antal barn med förskoleplats i andra kommuners regi	14	10	8	5	5	5
Antal barn i fristående förskoleverksamhet	106	111	111	110	110	115

Pedagogisk omsorg	Utfall 2018	Prognos 2019	Utfall 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Antal placerade barn i pedagogisk omsorg i Gnesta kommuns regi (inklusive sålda platser)	8	6	6	6	6	6
- varav sålda platser	0	0	0	0	0	0
Antal köpa platser i pedagogisk omsorg i andra kommuners regi	0	0	0	0	0	0
Antal barn i fristående pedagogisk verksamhet	11	12	12	12	12	12

Grundskola

Den totala budgeten för verksamhetsområdet ökar med cirka 8 miljoner kronor, vilket både återspeglar kommande kostnader för den pågående kompetensväxlingen och justering till kostnadsökningar som exempelvis löner.

Grundskola	Utfall 2018	Prognos 2019	Utfall 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Antal elever i förskoleklass i Gnesta kommuns regi (inklusive sålda platser)	126	133	122	120	134	134
- varav sålda platser	3	2	1	2	2	2
Antal elever i förskoleklass i annan kommun	3	2	3	3	3	3

Antal elever i fristående skolors förskoleklass	17	18	19	27	23	23
Antal elever i åk 1-9 i Gnesta kommuns regi (inklusive sålda platser)	1118	1151	1141	1174	1207	1237
- varav sålda platser	38	38	37	38	42	42
- varav antal elever med svenska som andraspråk	120	125	120	120	120	120
- varav antal elever med modersmålsundervisning	79	82	80	80	80	80
Antal elever i åk 1-9 i andra kommuners regi	22	21	24	27	25	25
Antal elever i åk 1-9 i fristående skolor	172	159	157	170	175	177
Antal elever i fritidshem i Gnesta kommuns regi (inklusive sålda platser)	549	587	567	571	590	607
- varav sålda platser	10	16	13	16	16	16
Antal elever i fritidshem i andra kommuners regi	6	10	10	9	11	13
Antal elever i fristående skolors fritidshem	80	82	88	95	98	102

Grund- och gymnasiesärskola

Den totala budgeten för verksamhetsområdet ökar med ca 4,3 miljoner kronor. Ökningen är dels en anpassning till den aktuella kostnadsnivån och dels en höjning av ersättningsnivåerna.

I grundsärskolans budget ingår kostnader för särskild fritidshemsplats för elever som inte kan delta i grundskolans fritidshemsverksamhet.

Grundsärskola	Utfall 2018	Prognos 2019	Utfall 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Antal elever i grundsärskola i Gnesta kommuns regi (inklusive sålda platser)	11	11	12	10	10	10
- varav sålda platser	0	0	0	0	0	0
Antal elever i grundsärskola i andra kommuners regi	2	1	2	2	2	2
Antal elever i fristående grundsärskola	1	2	3	3	3	3

Gymnasiesärskola	Utfall 2018	Prognos 2019	Utfall 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Antal elever i gymnasiesärskola i andra kommuners regi samt i fristående gymnasiesärskola	8	6	8	8	8	8

Elevhälsa

Den totala budgeten för verksamhetsområdet ökar med cirka 0,5 miljoner kronor. Varje skola har sitt eget elevhälsoteam med skolsköterska, kurator och del av skolläkare. Budgeten ligger centralt på elevhälsan men fördelas ut på respektive skolas elevhälsoteam.

Gymnasieskola

Den totala budgeten för verksamhetsområdet ökar med 2,8 miljoner kronor. Ökningen är dels en anpassning till den aktuella kostnadsnivån, dels till ett ökat antal elever. I budgeten inryms, förutom terminsavgifter (inklusive måltider), även kostnader för resor och tilläggsbelopp.

Gymnasieskola	Utfall 2018	Prognos 2019	Utfall 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Antal elever i gymnasieskolan	370	404	404	431	444	433
- varav i egen regi	28	26	15	15	15	15

Kostenheten

Den totala budgeten för verksamhetsområdet ökar med 0,35 miljoner kronor, vilket motsvarar en generell pris- och lönejustering.

Verksamheten består av fyra skolrestauranger, sex förskolekök och två kök på äldreboenden samt mottagningsköket på Träffpunkten. Kostenheten tillagar och serverar måltider på plats och levererar även till andra verksamheter såsom förskolor, skolor samt vuxen- och omsorgsverksamheter.

Kulturskola

Den totala budgeten för verksamhetsområdet ökar med cirka 0,5 miljoner kronor, vilket förklaras av att Kulturskolan numera även ansvarar för KomTek som tidigare legat under grundskolan.

Kulturskola	Utfall 2018	Prognos 2019	Utfall 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Antal elever	260	260	320	330	330	330

Uppgiften visar unika betalande elever, men flera deltar i mer än en kurs, vilket innebär att kulturskolan har fler kursplatser än detta.

Fritidsgård

Den totala budgeten för verksamhetsområdet ökar med cirka 0,08 miljoner kronor, vilket motsvarar en generell pris- och lönejustering.

Pengsystem

Gnesta kommun fördelar resurser till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i form av barn- och elevpeng. Det innebär att verksamheterna får ersättning per barn/elev som är inskrivet i respektive verksamhet.

Barn- och elevpeng utbetalas till kommunens egna verksamheter, till andra kommuner (interkommunal ersättning) och till fristående verksamheter både inom och utanför kommunen där barn och elever folkbokförda i Gnesta kommun är inskrivna.

Kommunens egna verksamheter erhåller en rad tjänster som är anslagsfinansierade och därför inte ingår i barn- och elevpengen. Det betyder att en skola inte behöver betala något för den aktuella tjänsten och därmed inte heller behöver någon ersättning via barn- och elevpengen. För andra kommuner och fristående skolor utgår en extra ersättning som motsvarar kommunens anslagsfinansierade verksamheter. Detta görs för att skolpengen för dessa verksamheter ska kunna anses ha samma ekonomiska förutsättningar som den egna kommunens verksamhet.

Den socioekonomiska fördelningen påverkar en del av den barn- och elevpeng som fördelas till förskolor och skolor i Gnesta kommun och även de fristående enheterna inom Gnesta kommun. Den del som fördelas utifrån socioekonomiskt index (framtaget av SCB november 2019) kommer att ge en högre tilldelning för vissa förskolor och skolor och en lägre tilldelning till andra. Inom förskolan omfördelas 2,5 miljoner kronor och inom grundskolan 3,5 miljoner kronor av den totala barn- och elevpengen.

Utöver den socioekonomiska omfördelningen säkerställs också likvärdigheten mellan Gnesta kommuns egna verksamheter genom en intern omfördelning av de tillgängliga resurserna, både inom förskolan och grundskolan. Omfördelningen syftar till att kompensera för de olika förutsättningar som råder mellan kommunens egna enheter. Omfördelningen är, precis som den socioekonomiska omfördelningen, kostnadsneutral och förändrar inte den genomsnittliga barn- och elevpeng som redovisas nedan.

Barn- och elevpeng till kommunens egna verksamheter

Till Gnesta kommuns förskolor och skolor utbetalas barn- och elevpeng enligt tabellen nedan.

Förskola	2019	2020
1-2 år	114 540 kronor per år/barn	107 417 kronor per år/barn
20-timmars barn 1-2 år	69 216 kronor per år/barn	66 097 kronor per år/barn
3-5 år	89 366 kronor per år/barn	84 467 kronor per år/barn
15-/20-timmars barn 3-5 år	55 463 kronor per år/barn	53 559 kronor per år/barn

Pedagogisk omsorg	2019	2020
1-5 år	102 479 kronor per år/barn	128 953 kronor per år/barn
20-timmars barn	63 537 kronor per år/barn	69 537 kronor per år/barn

Grundskola	2019	2020
Förskoleklass	28 309 kronor per år/elev	34 158 kronor per år/elev
Åk 1-6	42 937 kronor per år/elev	45 529 kronor per år/elev
Åk 7-9	51 100 kronor per år/elev	48 209 kronor per år/elev

Fritidshem	2019	2020
Årskurs F-2	24 788 kronor per år/elev	21 433 kronor per år/elev
Årskurs 3-6	17 195 kronor per år/elev	17 861 kronor per år/elev

Barnpeng till samtliga förskoleverksamheter ersätter kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning och måltider.

Elevpeng till samtliga skolverksamheter ersätter kostnader för undervisning och lärverktyg.

Lokalkostnader

Samtliga kommunala enheter i Gnesta kommun ersätts för faktiska lokalkostnader utöver barn- och elevpengen.

Vid den genomgång av Gnesta kommuns faktiska lokalkostnader som gjorts inför 2020 har en lokalersättning per barn/elev räknats fram. Till fritidshem betalas det inte ut någon särskild lokalersättning då de oftast finns i skolans lokaler. De nya beloppen framgår av nedanstående tabell. Till fristående verksamheter tillkommer momsersättning (6 procent). Lokalvård ingår inte i lokalersättningen, dessa kostnader ersätts via barn- och elevpengen.

Lokalersättning	Andra kommuner	Fristående verksamheter
För barn i förskola	19 501 kronor per år/barn	20 671 kronor per år/barn
För elev i förskoleklass och grundskola	16 668 kronor per år/elev	17 668 kronor per år/elev

Interkommunal ersättning till andra kommuners förskola, fritidshem och skola

Siffrorna är inklusive administrationspåslag och hyra.

Observera att beloppen tidigare år redovisats exklusive administrativt påslag och hyra.

Förskola	2019	2020
1-2 år	140 330 kronor per år/barn	136 585 kronor per år/barn
20-timmars barn 1-2 år	95 006 kronor per år/barn	95 264 kronor per år/barn
3-5 år	115 156 kronor per år/barn	113 634 kronor per år/barn
15-/20-timmars barn 3-5 år	81 253 kronor per år/barn	82 726 kronor per år/barn

Pedagogisk omsorg	2019	2020
1-5 år	124 983 kronor per år/barn	159 506 kronor per år/barn
20-timmars barn	86 041 kronor per år/barn	99 496 kronor per år/barn

Grundskola	2019	2020
Förskoleklass	63 304 kronor per år/elev	73 503 kronor per år/elev
Åk 1-6	79 667 kronor per år/elev	93 581 kronor per år/elev
Åk 7-9	86 589 kronor per år/elev	97 120 kronor per år/elev

Fritidshem	2019	2020
Årskurs F-2	25 614 kronor per år/elev	23 627 kronor per år/elev
Årskurs 3-6	17 984 kronor per år/elev	19 689 kronor per år/elev

Barn- och fritidshemspeng till andra kommuner ersätter kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning och måltider. Gnesta kommun fortsätter att ta in föräldraavgiften för barn som går i andra kommuners förskola och fritidshem.

Elevpeng till andra kommuner ersätter kostnader för undervisning, lärverktyg, elevhälsa och måltider.

Ersättning till fristående förskola, fritidshem och skola
Siffrorna är inklusive administrationspåslag, hyra samt moms.

Observera att beloppen tidigare år redovisats exklusive administrativt påslag, hyra och moms.

Förskola	2019	2020
1-2 år	142 644 kronor per år/barn	138 305 kronor per år/barn
20-timmars barn 1-2 år	93 159 kronor per år/barn	93 192 kronor per år/barn
3-5 år	115 158 kronor per år/barn	113 248 kronor per år/barn

15-/20-timmars barn 3-5 år	78 143 kronor per år/barn	79 503 kronor per år/barn
----------------------------	---------------------------	---------------------------

Pedagogisk omsorg	2019	2020
1-5 år	125 888 kronor per år/barn	161 052 kronor per år/barn
20-timmars barn	83 371 kronor per år/barn	96 616 kronor per år/barn

Grundskola	2019	2020
Förskoleklass	68 515 kronor per år/elev	77 913 kronor per år/elev
Åk 1-6	86 380 kronor per år/elev	99 195 kronor per år/elev
Åk 7-9	93 937 kronor per år/elev	102 948 kronor per år/elev

Fritidshem	2019	2020
Årskurs F-2	21 080 kronor per år/elev	18 046 kronor per år/elev
Årskurs 3-6	12 750 kronor per år/elev	13 872 kronor per år/elev

Barn- och fritidshemspeng till fristående förskole- och fritidshemsverksamheter ersätter kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning och måltider.

I och med att de fristående verksamheterna, där kommunens barn och elever är inskrivna, från 1 januari 2019 själva tar in föräldraavgifterna för barnomsorgen så har ett schablonavdrag för genomsnittlig föräldraavgift gjorts. I förskolan är avdraget 10 197 kronor per år och för fritids 6 999 kronor per år vilket dragits av i ersättningen ovan.

Elevpeng till fristående verksamheter ersätter kostnader för undervisning, lärverktyg, elevhälsa och måltider. I beloppen ovan ingår ersättning för administration (3 procent) samt momsersättning (6 procent).

Grundsärskolepeng

Elevpengen i grundsärskolan fastställs enligt nedanstående tabell.

Barn- och elevpeng till kommunens egna verksamheter
Skolan tilldelas en peng per elev som är nivåindelad utifrån individernas behov.

Årskurs och behovsgrupp	Elevpeng
Årskurs 1-6	
- nivå 1	183 869 kronor per år/elev
- nivå 2	229 837 kronor per år/elev

- nivå 3	358 545 kronor per år/elev
Årskurs 7-9	
- nivå 1	355 517 kronor per år/elev
- nivå 2	444 396 kronor per år/elev
- nivå 3	693 257 kronor per år/elev

Interkommunal ersättning till andra kommuners grundsärskola
Observera att beloppen tidigare år redovisats exklusive administrativt påslag och hyra.

Årskurs och behovsgrupp	Elevpeng
Årskurs 1-6	
- nivå 1	230 093 kronor per år/elev
- nivå 2	277 439 kronor per år/elev
- nivå 3	410 009 kronor per år/elev
Årskurs 7-9	
- nivå 1	406 889 kronor per år/elev
- nivå 2	498 435 kronor per år/elev
- nivå 3	754 762 kronor per år/elev

Ersättning till fristående grundsärskola
Observera att beloppen tidigare år redovisats exklusive administrativt påslag, hyra och moms.

Årskurs och behovsgrupp	Elevpeng
Årskurs 1-6	
- nivå 1	243 898 kronor per år/elev
- nivå 2	294 086 kronor per år/elev
- nivå 3	434 610 kronor per år/elev
Årskurs 7-9	
- nivå 1	431 303 kronor per år/elev
- nivå 2	528 341 kronor per år/elev
- nivå 3	800 048 kronor per år/elev

Elevpeng för fritidshem i grundsärskolan
Elevpengen för fritidshem i grundsärskolan fastställs enligt nedanstående tabell.

Barn- och elevpeng till kommunens egna verksamheter
Skolan tilldelas en peng per elev som är nivåindelad utifrån individernas behov.

Behovsgrupp	Elevpeng
- nivå 1	74 629 kronor per år/elev
- nivå 2	93 287 kronor per år/elev
- nivå 3	145 527 kronor per år/elev

Interkommunal ersättning till andra kommuners fritidshem i
grundsärskolan

Siffrorna är inklusive administrationspåslag.

Observera att beloppen tidigare år redovisats exklusive administrativt påslag och hyra.

Behovsgrupp	Elevpeng
- nivå 1	79 883 kronor per år/elev
- nivå 2	99 100 kronor per år/elev
- nivå 3	152 908 kronor per år/elev

Ersättning till fristående fritidshem i grundsärskolan

Siffrorna är inklusive administrationspåslag och moms.

Observera att beloppen tidigare år redovisats exklusive administrativt påslag, hyra och moms.

Behovsgrupp	Elevpeng
- nivå 1	77 677 kronor per år/elev
- nivå 2	98 047 kronor per år/elev
- nivå 3	155 083 kronor per år/elev

Gymnasiepeng

Gnesta kommun tar inte fram någon egen prislista för gymnasieskolans nationella program. Istället används de programpriser som gäller inom avtalet om gemensam ungdoms- och elevdatabas (UEDB) för gymnasieelever med Storsthlm (tidigare KSL).

Investeringar

För kännedom visas de av kommunfullmäktige beslutade investeringarna i kommunens framtidsplan 2019-21 avseende barn- och utbildningsnämnden. Beslut om att ianspråka investeringsmedel fattas av barn- och utbildningsnämnden.

Investeringar	2020	2021	2022
Förskola			
Datorer/läsplattor och digital utrustning	-100	-100	
Investeringar för miljöförbättringar	-100	-100	

Nytt material för giftfri förskola	-50		
Pedagogisk utemiljö	-200	-100	
Verksamhetsmöbler	-200	-200	
Grundskola			
Pedagogiska datorer/läsplattor F-9 (byte vart tredje år)	-900	-450	
Digital klassrumsutrustning F-9 (ej datorer/läsplattor)	-500	-300	
KomTek	-300	-100	
Maskiner/möbler slöjdsal	-100	-100	
Möbler arbetsrum, skolmatsal och klassrum	-900	-900	
Pedagogisk utemiljö F-9	-300	-150	
Kostenhet			
Köksutrustning	-195	-145	
Fritidsgård			
IT-utrustning	-50	-50	
Kulturskola			
Instrument och inventarier	-90	-90	
Inredning Kulturskolan	-50	-50	
Långsiktig nivå			-3 000
Summa investeringar	-4 035	-2 835	-3 000

Antal årsarbetare

Antal anställda har minskat med 27 personer från 31 december 2018 till samma datum 2019. Vid mätningen 2019 var 80 procent kvinnor och 20 procent män.

	Antal anställda	Årsarbetare
2018*	401	370
- varav kvinnor	322	300
- varav män	79	70
2019**	374	351
- varav kvinnor	299	281
- varav män	75	70

* Mätdatum 2018-12-31 ** Mätdatum 2019-12-31