

Internbudget för utbildningsnämnden 2021



Innehållsförteckning

Utbildningsnämndens budgetram 2021	2
Effektiviseringskrav och prioriteringar	2
Fördelning av kommunala investeringsmedel	2
Bilaga 1:	3
Sammanställning av budgeterade elevvolymen 2021	3
Bilaga 2:	4
Sammanställning elevpeng förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, grundsärskola, särskola fritids/TÖT 2021	4
Bilaga 3:	6
Sammanställning av programpeng gymnasieskola 2021	6
Bilaga 4:	8
Sammanställning av programpeng gymnasiesärskola 2021	8
Bilaga 5:	9
Sammanställning av tilläggsbelopp för samtliga skolformer 2021	9

Utbildningsnämndens budgetram 2021

Mål-och ramprocessen förändrades inför 2020 mot tidigare beslutad process. Beslut om Kommunplan med årsbudget 2021 och utblick 2022–2024 tas i år av Kommunfullmäktige i november månad. Tidigare har beslut om kommunplan skett i juni och med ett kompletterande tilläggsbeslut i november/december. Nämnden har i uppdrag att fastställa nämndens internbudget för 2021 den 16 december 2020.

Nämnden erhåller riktade medel samt kompensation för nämndens prognostiserade kostnadsökningar. Hänsyn har även tagits till volymförändringar till följd av beräknade befolkningsförändringar i åldersgrupper som påverkar skolan. En förändring som infördes till 2020 är att nämnderna tilldelas utökad ramkompensation motsvarande hyra eller kapitaltjänstkostnad när investeringen är färdigställd och kostnaderna för nämnden uppstår under 2020. För att möjliggöra acceptabla nivåer i kommunens totala resultat har samtliga nämnder ålagts kostnadsreduceringar.

Utbildningsnämndens ram år 2021 är 2 499,3 mnkr, vilket är en ökning med 49,0 mnkr jämfört med ramen 2020 (2 450,3 mnkr). Ramen ställer krav på egna anpassningar motsvarande 25 mnkr, motsvarande ca 1% av omsättningen.

Alla intäkter och kostnader i internbudgeten är på helårsbasis om inget annat anges. I kommunbidraget till nämnden ingår de statsbidrag som kommer kommunen till del via kommunala utjämningsystemet. Internbudgeten är beräknad med hänsyn till statsbidragen för maxtaxa inom de verksamheter som tillämpar maxtaxa. Övriga sökbara statsbidrag är inte budgeterade/beräknade i internbudgeten utan budgeteras av respektive verksamhet i deras detaljbudget. Detta omfattar även redan beviljade statsbidrag så som exempelvis regeringens likvärdig skola, lärarlönelyft, karriärtjänster och mindre barngrupper i förskolan och dessa statsbidrag budgeteras av respektive rektor som beviljats statsbidragen.

Effektiviseringskrav och prioriteringar

Utbildningsnämndens totala effektiviseringskrav 2021 motsvarar ca 1,0% (25 mnkr) av kommunbidraget. Elev-/programfinansierad verksamhet är i internbudgeten prioriterade framför verksamheter med kostnadsanslag.

Effekten av uppräkningskravet blir olika för kommunal och fristående huvudman beroende på antal elever i kommunal verksamhet som delar på de kommunala budgetposterna (vilket utgör ett genomsnitt per elev för fristående huvudman).

Fördelning av kommunala investeringsmedel

Utbildningsnämnden tilldelas investeringsmedel av kommunfullmäktige riktade för kommunala investeringsprojekt som är bundna till budgetåret. Nämndens investeringsbudget omfattar inventarier i samband med ny- och ombyggnation, slitage eller verksamhetsförändringar. Investeringsmedlen är "lånade" medel som kommunen betalar kapitaltjänstkostnader på i form av avskrivningar och ränta. Motsvarande ersättning för avskrivningar och räntor kommer fristående huvudmän till del via elevpengen. Investeringsbudgeten omfattar inte fristående huvudmän.

2021 års investeringsmedel uppgår till 32 600 tkr.

Bilaga 1: Sammanställning av budgeterade elevvolym 2021

	Kommunal verksamhet	Asyl	Fristående	I annan kommun	Från andra kommuner	Totalt 2021	Totalt 2020
Förskola	4 759	-5	418	8	-13	5 167	5 152
Pedagogisk omsorg	138	0	197	0	0	335	337
Förskoleklass	1 053	0	125	4	-3	1 179	1 121
Grundskola ÅK 1-9	8 161	-24	2 580	52	-55	10 714	10 598
Fritidshem	4 009	0	608	10	-16	4 611	4 558
Fritidsklubb	1 277	0	621	0	-2	1 896	1 771
Grundsär	189	0	0	1	-4	186	162
Särskola fritids/TÖT	186	0	0	0	-1	186	166
Gymnasium	3 466	-20	737	168	-591	3 760	3 768
Gymnasiesär	91	0	0	4	-8	87	74
Totalt	23 328	-49	5 286	247	-693	28 119	27 707

Bilaga 2: Sammanställning elevpeng förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, grundsärskola, särskola fritids/Töt 2021

Kommunal elevpeng per elev (kr) helår

	Grund- belopp	Lokal admin tillägg	Kommunalt avdrag	Avgift/ maxtaxa	Totalt 2021	Totalt 2020
Förskola år 1-2	109 560	799	4 078	12 744	119 024	118 061
Förskola år 3-5	87 648	639	4 078	10 195	94 404	93 612
Allmän förskola	27 390	200	4 078	0	23 511	23 186
Ped.oms. år 1-2	108 840	799	6 408	13 613	116 844	116 281
Ped.oms. år 3-5	87 072	639	6 408	10 890	92 193	91 869
Förskoleklass	41 034	778	5 785		36 026	35 682
Åk 1-3	55 005	1 043	7 755		48 292	47 832
Åk 4-6	67 106	1 272	7 755		60 623	60 128
Åk 7-9	77 007	1 460	7 755		70 711	70 189
Fritidshem fskk	17 941	371	541	8 642	26 411	27 703
Fritidshem 1-6	17 941	371	541	8 642	26 411	27 703
Fritidsklubb	8 781				8 781	8 780
Särskola åk 1-3	55 005	1 043	7 755		48 292	47 832
Särskola åk 4-6	67 106	1 272	7 755		60 623	60 128
Särskola åk 7-9	77 007	1 460	7 755		70 711	70 189
Särskola fritids/Töt	17 941	371	541	8 642	26 411	27 703

Fristående elevpeng per elev (kr) helår

	Grund- belopp	Lokal- ersättning	Admin 3%	Admin 1%	Moms 6%	Maxtaxa	Totalt 2021	Totalt 2020
Förskola år 1-2	109 560	21 179	3 922		8 232	2 539	145 433	142 782
Förskola år 3-5	87 648	21 179	3 265		6 847	2 032	120 971	118 517
Allmän förskola	27 390	21 179	1 457		3 002	0	53 029	51 119
Ped.oms. år 1-2	108 840			1 088	6 685	1 494	118 108	117 872
Ped.oms. år 3-5	87 072			871	5 348	1 195	94 486	94 297
Förskoleklass	41 034	12 889	1 618		3 332		58 873	57 797
Åk 1-3	55 005	17 185	2 166		4 461		78 817	77 382
Åk 4-6	67 106	17 185	2 529		5 209		92 029	90 540
Åk 7-9	77 007	17 185	2 826		5 821		102 839	101 305
Fritidshem fskk	17 941	6 403	730		1 604	1 652	28 330	29 095
Fritidshem 1-6	17 941	6 403	730		1 604	1 652	28 330	29 095
Fritidsklubb	8 781						8 781	8 780
Särskola åk 1-3	55 005	34 751	2 693		5 547		97 996	89 150
Särskola åk 4-6	67 106	34 751	3 056		6 295		111 208	102 308
Särskola åk 7-9	77 007	34 751	3 353		6 907		122 017	113 073
Särskola fritids/Töt	17 941	6 403	730		1 504	1 652	28 231	29 095

Interkommunalersättning per elev (kr) helår

Verksamhet	Grundbelopp	Lokalersättning	Admin 3%	Admin 1%	Maxtaxa	Totalt 2021	Per termin	Per månad	Totalt 2020
Förskola år 1-2	109 560	21 179	3 922		2 539	137 200	68 600	11 433	134 699
Förskola år 3-5	87 648	21 179	3 265		2 032	114 123	57 062	9 510	111 809
Allmän förskola	27 390	21 179	1 457		0	50 026	25 013	4 169	48 225
Ped.oms. år 1-2	108 840	0		1 088	1 494	111 423	55 711	9 285	111 200
Ped.oms. år 3-5	87 072	0		871	1 195	89 138	44 569	7 428	88 960
Förskoleklass	41 034	12 889	1 618			55 540	27 770	4 628	54 526
Åk 1-3	55 005	17 185	2 166			74 356	37 178	6 196	73 002
Åk 4-6	67 106	17 185	2 529			86 820	43 410	7 235	85 415
Åk 7-9	77 007	17 185	2 826			97 018	48 509	8 085	95 571
Fritidshem fskk	17 941	6 403	730		1 652	26 727	13 363	2 227	27 448
Fritidshem 1-6	17 941	6 403	730		1 652	26 727	13 363	2 227	27 448
Fritidsklubb	8 781	0				8 781	4 390	732	8 780
Särskola åk 1-3	55 005	34 751	2 693			92 449	46 224	7 704	84 104
Särskola åk 4-6	67 106	34 751	3 056			104 913	52 456	8 743	96 517
Särskola åk 7-9	77 007	34 751	3 353			115 111	57 555	9 593	106 673
Särskola fritids/Töt	17 941	6 403	730		1 652	26 727	13 363	2 227	21 421

Bilaga 3: Sammanställning av programpeng gymnasieskola 2021

Kommunal programpeng per elev (kr) helår		
<i>Yrkesprogram</i>	Program- peng 2021	Program- peng 2020
Barn- och fritidsprogrammet	73 896	74 270
Bygg- och anläggningsprogrammet	96 277	96 213
El- och energiprogrammet	90 682	90 878
Fordon- och transportprogrammet	108 073	107 936
Handels- och administrationsprogrammet	74 198	74 571
Hantverksprogrammet	91 967	88 774
Hotell- och turismprogrammet	78 660	78 328
Industitekniska programmet	113 441	114 925
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	107 997	105 306
VVS- och fastighetsprogrammet	95 370	94 861
Vård- och omsorgsprogrammet	77 828	77 502
Högskoleförberedande program		
Ekonomiprogrammet	62 781	62 698
Estetiska programmet	86 372	84 190
Humanistiska programmet	68 149	67 432
Naturvetenskapsprogrammet	68 603	68 409
Samhällsvetenskapsprogrammet	63 840	63 900
Teknikprogrammet	73 518	73 444
Introduktionsprogram		
Yrkesintroduktion	91 665	89 217
Individuellt alternativ (IMA A)	200 743	232 418
Individuellt alternativ (IMA)	108 995	111 506
Språkintrouktion	85 034	74 894

Fristående programpeng per elev (kr) helår						
<i>Yrkesprogram</i>	Grund- ersättning	Lokal- ersättning	Admin 3%	Moms 6%	Program- peng 2021	Program- peng 2020
Barn- och fritidsprogrammet	75 991	14 380	2 711	5 585	98 666	97 583
Bygg- och anläggningsprogrammet	98 372	18 615	3 510	7 230	127 726	125 879
El- och energiprogrammet	92 776	17 556	3 310	6 819	120 461	118 998
Fordon- och transportprogrammet	110 167	20 847	3 930	8 097	143 041	140 996
Handels- och administrationsprogrammet	76 293	14 437	2 722	5 607	99 059	97 970
Hantverksprogrammet	94 062	17 799	3 356	6 913	122 130	116 285
Hotell- och turismprogrammet	80 754	15 281	2 881	5 935	104 851	102 815
Industitekniska programmet	115 536	21 863	4 122	8 491	150 012	150 008
Naturbruksprogrammet			0		enl RPL	enl RPL
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	110 092	20 833	3 928	8 091	142 943	137 604
VVS- och fastighetsprogrammet	97 464	18 443	3 477	7 163	126 548	124 134
Vård- och omsorgsprogrammet	79 922	15 124	2 851	5 874	103 771	101 749
Högskoleförberedande program						
Ekonomiprogrammet	64 875	12 276	2 315	4 768	84 234	82 659
Estetiska programmet	88 467	16 740	3 156	6 502	114 865	110 374
Humanistiska programmet	70 244	13 292	2 506	5 163	91 205	88 764
Naturvetenskapsprogrammet	70 698	13 378	2 522	5 196	91 794	90 024
Samhällsvetenskapsprogrammet	65 934	12 477	2 352	4 846	85 609	84 210
Teknikprogrammet	75 612	14 308	2 698	5 557	98 175	96 517
Introduktionsprogram						
Yrkesintroduktion	93 759	17 742	3 345	6 891	121 737	116 857
Individuellt alternativ (IMA A)	202 838	38 383	7 237	14 907	263 365	301 518
Individuellt alternativ (IMA)	111 090	21 021	3 963	8 164	144 239	145 599
Språkintrouktion	87 128	16 487	3 108	6 403	113 127	98 387

Interkommunalersättning per elev (kr) helår

	Grund- ersättning	Lokal- ersättning	Admin 3%	Program- peng 2021	Program- peng per termin	Program- peng per månad	Program- peng 2020
Yrkesprogram							
Barn- och fritidsprogrammet	75 991	14 380	2 711	93 081	46 541	7 757	92 059
Bygg- och anläggningsprogrammet	98 372	18 615	3 510	120 496	60 248	10 041	118 753
El- och energiprogrammet	92 776	17 556	3 310	113 643	56 821	9 470	112 263
Fordon- och transportprogrammet	110 167	20 847	3 930	134 945	67 472	11 245	133 015
Handels- och administrationsprogrammet	76 293	14 437	2 722	93 452	46 726	7 788	92 425
Hantverksprogrammet	94 062	17 799	3 356	115 217	57 609	9 601	109 703
Hotell- och turismprogrammet	80 754	15 281	2 881	98 916	49 458	8 243	96 996
Industitekniska programmet	115 536	21 863	4 122	141 521	70 760	11 793	141 517
Naturbruksprogrammet		0		enl RPL	enl RPL	enl RPL	enl RPL
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	110 092	20 833	3 928	134 852	67 426	11 238	129 815
VVS- och fastighetsprogrammet	97 464	18 443	3 477	119 385	59 692	9 949	117 108
Vård- och omsorgsprogrammet	79 922	15 124	2 851	97 897	48 949	8 158	95 990
Högskoleförberedande program							
Ekonomiprogrammet	64 875	12 276	2 315	79 466	39 733	6 622	77 980
Estetiska programmet	88 467	16 740	3 156	108 363	54 182	9 030	104 126
Humanistiska programmet	70 244	13 292	2 506	86 042	43 021	7 170	83 740
Naturvetenskapsprogrammet	70 698	13 378	2 522	86 598	43 299	7 217	84 928
Samhällsvetenskapsprogrammet	65 934	12 477	2 352	80 763	40 382	6 730	79 443
Teknikprogrammet	75 612	14 308	2 698	92 618	46 309	7 718	91 053
Introduktionsprogram							
Yrkesintroduktion	93 759	17 742	3 345	114 847	57 423	9 571	110 242
Individuellt alternativ (IMA A)	202 838	38 383	7 237	248 458	124 229	20 705	284 450
Individuellt alternativ (IMA)	111 090	21 021	3 963	136 075	68 037	11 340	137 357
Språkintrouktion	87 128	16 487	3 108	106 724	53 362	8 894	92 818

Bilaga 4: Sammanställning av programpeng gymnasiesärskola 2021

Kommunal programpeng per elev (kr) helår		
	Program- peng 2021	Program- peng 2020
Adm, handel och varuhantering	71 561	71 994
Fordonsvård och godshantering	83 549	83 326
Fastighet, anläggning och byggnation	70 722	0
Hantverk och produktion	76 001	76 190
Hotell, restaurang och bageri	79 727	79 712
Hälsa, vård och omsorg	70 722	71 200
Skog, mark och djur	93 492	92 724
Individuella programmet	100 433	99 286

Fristående programpeng per elev (kr) helår		
	Program- peng 2021	Program- peng 2020
Adm, handel och varuhantering	125 622	128 102
Fordonsvård och godshantering	138 711	140 474
Fastighet, anläggning och byggnation	124 706	0
Hantverk och produktion	130 469	132 683
Hotell, restaurang och bageri	134 537	136 528
Hälsa, vård och omsorg	124 706	127 235
Skog, mark och djur	149 566	150 734
Individuella programmet	157 145	157 899

Interkommunalersättning per elev (kr) helår				
	Program- peng 2021	Program- peng per termin	Program- peng per månad	Program- peng 2020
Adm, handel och varuhantering	118 512	59 256	9 876	120 851
Fordonsvård och godshantering	130 859	65 430	10 905	132 522
Fastighet, anläggning och byggnation	117 647	58 824	9 804	
Hantverk och produktion	123 084	61 542	10 257	125 173
Hotell, restaurang och bageri	126 922	63 461	10 577	128 800
Hälsa, vård och omsorg	117 647	58 824	9 804	120 033
Skog, mark och djur	141 100	70 550	11 758	142 202
Individuella programmet	148 250	74 125	12 354	148 961

Bilaga 5: Sammanställning av tilläggsbelopp för samtliga skolformer 2021

Ersättning för specialavdelningar

Hörselbarnskola (Vallmon)	61 000 kr/barn/år
Språkförskola (Stenebergsgården)	180 875 kr/barn/år
Majgården (Bikupan/Stacken)	335 583 kr/barn/år

Ersättning för särskilda undervisningsgrupper

Kommunövergripande autismspektrumgrupper	150 900 kr/elev/år
--	--------------------

Lokalersättningen

Lokalersättning till enskild öppen fritidsverksamhet eller entreprenör	1 495 kr/elev/år
Särskild lokalersättning vid nyetablering/utökning av förskoleplatser	20 460 kr/elev/år

Nationella gymnasieinriktningar

Tillägg inriktning transport	32 665 kr/elev/år
Tillägg inriktning musik	20 567 kr/elev/år

Lokala gymnasieinriktningar

Tillägg inriktning räddningstjänst	14 900 kr/elev/år
Tillägg internationell inriktning	3 700 kr/elev/år

Tillägg för nationell idrottsinriktning (NIU)

Tillägg NIU (lagidrott)	15 000 kr/elev/år
Tillägg NIU (individuell idrott)	18 000 kr/elev/år

Tillägg för programinriktat val

4 000 kr/elev/år

Modersmål - grundskola, gymnasieskola

5050 kr/elev/år

Nivå tillägg för grundsärskola, fritidshem, Töt samt gymnasiesärskola

	Grundsärskola	Fritidshem/Töt	Gymnasiesärskola
	kr/elev/år	kr/elev/år	kr/elev/år
Nivå 1	141 639	31 757	120 583
Nivå 2	198 294	44 460	168 816
Nivå 3	330 018	73 994	280 958
Nivå 4	495 735	111 150	422 041
Nivå 5	Individuell prövning		

Ersättning nyanlända

Förskola	2 100 kr/barn/månad
Grundskolan/gymnasieskola	2 857 kr/elev/månad