

Utbildningsförvaltningen
Anna Marin
Birgitta Karlsson

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Internbudget och prislista 2024

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:

1. fastställa utbildningsförvaltningens förslag till fördelning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens internbudget för 2024, se bilaga 01 daterad 2023-11-30

Beskrivning av ärendet

Utbildningsförvaltningen har sammanställt fördelning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens internbudget för 2024. Denna återfinns i bilaga 01.

Nedan följer en kort introduktion

Budgetramen uppgår till 1 437,0 miljoner kronor enligt Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2024 och plan för 2025-2026. Det innebär en ökning av budgetramen med 74,8 miljoner kronor (5,5 procent) jämfört med år 2023.

Ökningen består av volymuppräknning (8,2 miljoner kronor) och pris- och lönekompensation (34,3 miljoner kronor).

Ett effektivitetskrav har även lagts på nämnden med 5,3 miljoner kronor (0,4 procent). Effektivitetskravet på 0,4 procent har fördelats på alla verksamheter i förhållande till budgetram 2023 justerad med volym-, pris- och lönekompensation enligt RFM 2024.

Ersättningen för strukturkostnader uppgår till 7,6 miljoner kronor och avser ökade kapitaltjänstkostnader för internhyror och inventarier samt besparing i och med centralisering av ekonomer, kommunikatörer och lokalsamordnare. I strukturkostnaden ingår en ramjustering på 0,8 miljoner kronor som avser centralisering av nämndsekreterare.

I beräkningsförutsättningarna ingår internränta med 1,5 procent. Lönerna är uppräknade med 2,25 procent på årsbasis. Övriga kostnader räknas upp med 1,9 procent och lokalkostnader är uppräknade med 1,8 procent.

Budgetram för investeringar i inventarier uppgår till 30 miljoner kronor. I ramen ingår budget för investeringar i inventarier för kapacitetshöjande åtgärder och ersättning av inventarier i befintlig verksamhet. 25 miljoner avser investering av inventarier till nya gymnasiet.

I budgetramen ingår en utökning av budgetram med 30,0 miljoner kronor. Av dessa är ca 25,5 miljoner kronor ersättning för ökade kostnader på grund av bland annat ökade vistelsetider på förskolan, elever som väljer dyrare program på gymnasiet och ersättning till andra huvudmän för ökade kostnader i egen regi. Resterande del är fördelade utifrån en gemensam inriktning av Utbildningsförvaltningen avseende resultatet 2023 och en lämplig nivå på elevpeng.

Utbildningsförvaltningens bedömning

Utbildningsförvaltningen bedömer att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan fastställa utbildningsförvaltningens förslag till fördelning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens internbudget för 2024, se bilaga 01 daterad 2023-11-17.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-11-30

Bilaga 01_ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens internbudget 2024, daterad 2023-11-30.

Linda Lindahl
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Anna Marin
Birgitta Karlsson
Controller
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen, för kännedom

Utbildningsförvaltningen
Anna Marin
Birgitta Karlsson

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Bilaga 1 Beskrivning av ersättningar 2024

1. Budgetram

Budgetramen uppgår till 1 437,0 miljoner kronor enligt Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2024 och plan för 2025-2026. Det innebär en ökning av budgetramen med 74,8 miljoner kronor (5,5 procent) jämfört med år 2023.

Ökningen består av volymuppräknning (8,2 miljoner kronor) och pris- och lönekomensation (34,3 miljoner kronor).

Ett effektivitetskrav har även lagts på nämnden med 5,3 miljoner kronor (0,4 procent). I budgetramen ingår en utökning av budgetram med 30,0 miljoner kronor utöver generella kostnadsökningar. Ersättningen för strukturkostnader uppgår till 7,6 miljoner kronor och avser ökade kapitaltjänstkostnader för internhyror och inventarier samt besparing i och med centralisering av ekonomer, kommunikatör och lokalsamordnare. I strukturkostnaden ingår ramjustering på 0,8 miljoner kronor som avser centralisering av nämndsekreterare.

I beräkningsförutsättningarna ingår internränta med 1,5 procent. Lönerna är uppräknade med 2,25 procent på årsbasis. Övriga kostnader räknas upp med 1,9 procent och lokalkostnader är uppräknade med 1,8 procent.

Budgetram för investeringar i inventarier uppgår till 30,0 miljoner kronor. I ramen ingår budget för investeringar i inventarier till det nya gymnasiet samt inventarier för kapacitetshöjande åtgärder och ersättning av inventarier i befintlig verksamhet.

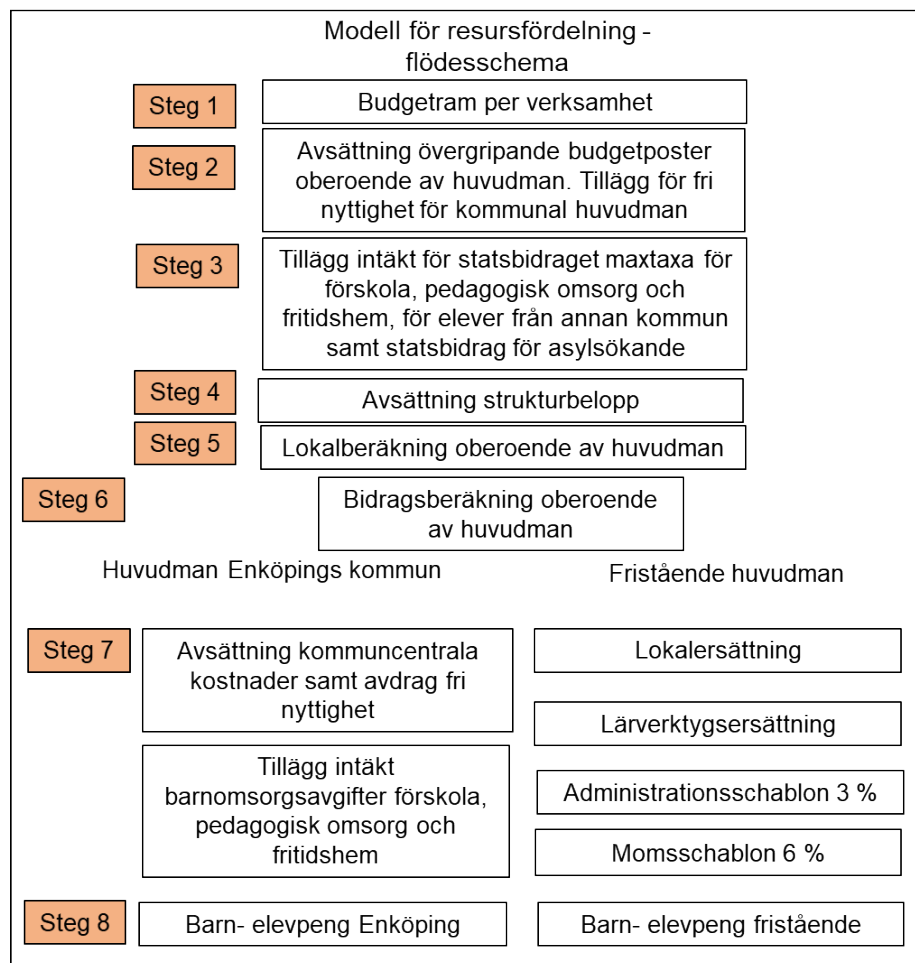
2. Politiska prioriteringar

I Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2024 och plan för 2025–2026 framgår kommunens politiska målbild. I Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens långsiktiga plan beskrivs de mål som nämnden antar. Nämndens mål ska vara beslutade av nämnd senast i februari 2024.

Kommunfullmäktige har utökat utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram med 30 miljoner kronor utöver generella kostnadsökningar som beror på exempelvis inflation, höjda löner och ökade volymer.

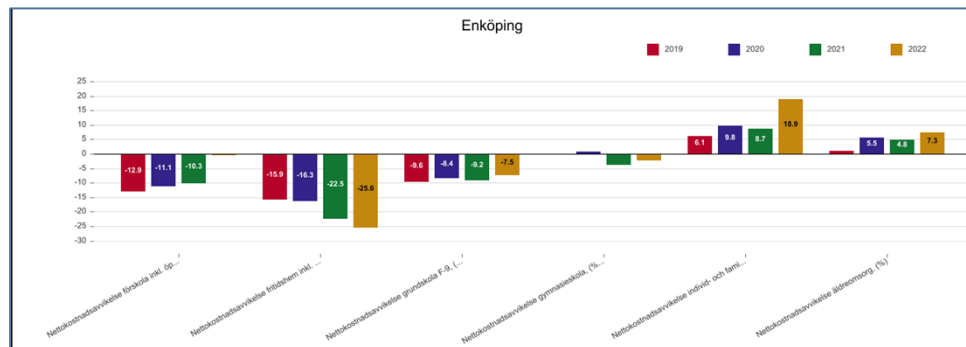
3. Modell för resursfördelning för pedagogisk verksamhet som ersätts med barn- och elevpeng

Resursfördelningsmodellen (RFM) utgör grunden för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget och anger hur kommunbidraget har fördelats mellan verksamheterna. Syftet med RFM är att skapa en transparent och tydlig modell för budgetering som möjliggör regelbunden uppföljning av resursfördelningen, samt ge förutsättningar för en dialog kring resursfördelningen. RFM gäller vid fördelning av medel till alla utförare oberoende av huvudman.



Budgetram per verksamhet har beräknats i RFM och ger budgetförslaget per verksamhet utifrån prognostiserade volymförändringar och pris- och lönekostnadsförändringar. Därefter har justeringar beräknats utifrån organisationsförändringar, volymer eller förändrade behov i verksamheterna.

Justeringar i resursfördelningen mellan verksamheterna görs alltid med avvikelser mellan nettokostnad och referenskostnad¹ som en faktor för att uppnå en medveten resursfördelning. Till det läggs förändring av barn/elevpeng. Se bifogat diagram nedan.



Källa: Kolada.se

4. Bidragsberäkning och interkommunal ersättning

Ersättning till pedagogisk omsorg, förskolor, förskoleklass, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskolor och anpassad gymnasieskola i kommunens egen regi och till de fristående verksamheterna beslutas inför varje år av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Beslutet grundar sig på skollagens bestämmelser om hur ersättning ska betalas ut till fristående huvudmän samt propositionen om bidrag på lika villkor (prop.2008/09:171 s 42). I Riktlinjer för utbetalning av barn- och elevpeng (UAN2022/30) regleras på vilka grunder bidrag utbetalas till utförare av förskole- och skolverksamhet.

Ersättningen utbetalas i form av ett grundbelopp som består av två delar; en generell del som ersättning per elev och ett strukturbelopp som grundar sig på den socioekonomiska sammansättningen av elever på varje förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar hur stor del av grundbeloppet som ska vara fördelad i form av strukturbelopp. Strukturbelopp ges inte till anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola utan ingår då i grundbeloppet.

5. Volymer

Den barn- och elevvolym som använts till bidragsberäkningen, grundar sig på kommunens befolkningsprognos i kombination med en efterfrågeprocent inom

¹ Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningsystemet och indikerar vad varje verksamhet borde ha för nettokostnad om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Negativa avvikelser innebär att nettokostnaden är lägre än vad den borde vara.

motsvarande verksamhet. Fördelningen av antalet barn och elever i Enköpings kommuns regi, och antalet barn och elever hos annan anordnare, beräknas på genomsnittet av utfallet året innan budgetåret. Asylsökande barn och elever, och barn och elever från annan kommun som har förskole- eller skolplacering på enhet i Enköpings kommuns regi ingår i volymläkningen. Bidragsberäkningen beräknas på samma volymer som är underlag till budgetram beslutad av Kommunfullmäktige. I Riktlinjer för utbetalning av barn- och elevpeng (UAN2022/30) regleras på vilka grunder bidrag utbetalas till utförare av förskole- och skolverksamhet. Se tabell med volym per verksamhet under punkt 13.

6. Budgetram per verksamhet (steg 1)

I budgetramen ingår en utökning av budgetram med 30,0 miljoner kronor. Av dessa är 25,5 miljoner kronor ersättning för ökade kostnader på grund av bland annat ökade vistelsetider på förskolan, elever som väljer dyrare program på gymnasiet och ersättning till andra huvudmän för ökade kostnader i egen regi. Resterande del är fördelade utifrån resultatet 2023 och en lämplig nivå på elevpeng.

Verksamhet	Utökad budgetram 30 mnkr					
	Underskott styckpris 2023	Bilaga 9 i RFM 2024	Effekt kommunikör 1,75 åa	Dubbel hyra nytt gymnasium	Flyttkostn nytt gymnasium	+/- ramflytt/a vrundning
Pedagogisk omsorg						28
Öppen förskola						312
Familjecentrum						-69
Förskola	7 388	853				1 212
Förskoleklass	574	13				300
Grundskola	4 097	2 466				996
Fritidshem	-805	40				1 495
Anpassad grundskola	-132	2				1 072
Gymnasieskola	654	2 783		2 048	3 250	-4 375
Anpassad gymnasieskola	-265	2				134
Grundläggande vuxenutbildning	600					70
Gymnasial vuxenutbildning	900					291
Komvux som anpassad utbildning	300					-179
SFI	300					1 357
Yrkehögskola						780
Integrationsenhet						-158
Arbetsmarknadsåtgärder inkl KAA						-1 012
Korttidstillsyn för barn över 12 år						823
Centralt overhead			400			1 333
Nämnd						207
	13 611	6 159	400	2 048	3 250	4 617

Effektivitetskravet på 5,3 miljoner kronor (0,4 procent) har fördelats på alla verksamheter i förhållande till budgetram 2023 justerad med volym-, pris- och lönekompensation enligt RFM 2024.

6.1 Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola

Budgetramen för förskolan har justerats ned med 2,6 miljoner kronor med anledning av minskade volymer men har även räknats upp med 9,5 miljoner kronor bland annat beroende på längre vistelsetider inom förskolan. Övrig uppräknings avser pris- och löneuppräknings.

Budgetramen för förskola uppgår därmed till 383,1 miljoner kronor, en ökning med 14,7 miljoner kronor (4,0 procent) jämfört med 2023. Antal barn inom förskolan beräknas vara 2 740 under 2024, vilket är en minskning jämfört med 2023 (2 760 barn).

Budgetramen för pedagogisk omsorg uppgår till 7,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,2 miljoner kronor (2,6 procent) jämfört med 2023. I budgetramen för pedagogisk omsorg ingår omsorg för natt och helg med 7,2 miljoner kronor. Denna verksamhet är anslagsfinansierad och varierar inte med antal barn.

Budgetramen för öppen förskola uppgår till 3,1 miljoner kronor vilket är en ökning med 0,4 miljoner kronor (14 procent) jämfört med 2023.

6.2 Grundskola, förskoleklass, anpassad grundskola och fritidshem

Budgetramen för grundskola uppgår till 598,2 miljoner kronor vilket är en ökning med 34,3 miljoner kronor (6,1 procent) jämfört med 2023. Antal elever inom grundskolan beräknas vara 5 572 för 2024, en ökning med 127 elever jämfört med budgeterad volym 2023.

Budgetramen för förskoleklass uppgår till 39,9 miljoner kronor, en ökning med 0,8 miljoner kronor (2,2 procent) jämfört med 2023.

Budgetramen för fritidsverksamheten uppgår till 67,2 miljoner kronor vilket är en ökning med 6,5 miljoner kronor (10,8 procent) jämfört med 2023. Ökningen beror på att det under 2023 skett en kraftig ökning av barn som går på fritids och att denna trend beräknas kvarstå åtminstone under 2024. För 2024 beräknas antal barn som går på fritidshem till 2 215, vilket är en ökning med 155 barn.

Budgetramen för anpassad grundskola uppgår till 41,0 miljoner kronor vilket är en ökning med 0,9 miljoner kronor (2,3 procent) jämfört med 2023. Antalet elever beräknas till 85 under 2024 vilket är en minskning med 2 elever jämfört med 2023.

6.3 Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Budgetramen för gymnasieskola uppgår till 215,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 15,2 miljoner kronor (7,6 procent). Antal elever inom gymnasieskola beräknas vara 1 738, en minskning med 39 elever jämfört med budgeterad volym 2023. Budgeten för gymnasieprogram som kommunen inte anordnar eller erbjuder har räknats upp med 11 procent (2,9 miljoner kronor) jämfört med 2023. Uppräknings 2023 var endast en procent vilket ledde till ett underskott för

nämnden som finansiär. En jämförelse kan göras med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 2023 är 6,4 procent (2022 4,9 procent).

Budgetramen för anpassad gymnasieskola uppgår till 16,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,3 miljoner kronor (1,5 procent) jämfört med 2023. Antal elever budgeteras till 42, vilket är samma volym som 2023.

Budgetramarna påverkas av flytt till det nya gymnasiet som står klart till höstterminen 2024. Här ingår även kompensation för den lokalkostnadsökning som ska utbetalas för elever med annan huvudman.

6.4 Grundläggande vuxenutbildning

Budgetramen för grundläggande vuxenutbildning uppgår till 4,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,3 miljoner kronor (6,2 procent) jämfört med 2023. I budgetramen ingår kompensation för ökade kostnader 2023 som inte täcktes av volymkompensationen. Kostnaden för Kompetensmagasinets kafé fördelas nu ut på alla verksamheter i huset. Antal verksamhetspoäng budgeteras till 71 000, vilket är en minskning med 9 000 poäng jämfört med 2023.

6.5 Gymnasial vuxenutbildning

Budgetramen för gymnasial vuxenutbildning uppgår till 11,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,5 miljoner kronor (4,4 procent) jämfört med 2023. I budgetramen ingår kompensation för ökade kostnader 2023 som inte täcktes av volymkompensationen. Kostnaden för Kompetensmagasinets kafé fördelas nu ut på alla verksamheter i huset. Antal verksamhetspoäng budgeteras till 330 000, vilket är en minskning med 30 000 jämfört med 2023.

6.6 Komvux som anpassad utbildning

Budgetramen för verksamheten uppgår till 1,0 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,1 miljoner kronor (16,4 procent) jämfört med 2023. I budgetramen ingår kompensation för ökade kostnader 2023 som inte täcktes av volymkompensationen. Kostnaden för Kompetensmagasinets kafé fördelas nu ut på alla verksamheter i huset. Antal deltagare är oförändrat och budgeteras till 10.

6.7 Svenska för invandrare (SFI)

Budgetramen för SFI uppgår till 14,0 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,5 miljoner kronor (21,8 procent) jämfört med 2023. I budgetramen ingår kompensation för ökade kostnader 2023 som inte täcktes av volymkompensationen. Verksamheten har även fått en förstärkning med totalt 1,2 miljoner för att kompensera för en underfinansiering som uppstod i samband med flytten till Kompetensmagasinet. Kostnaden för Kompetensmagasinets kafé fördelas nu ut på alla verksamheter i huset. Antal deltagare är budgeterat till 320, vilket är en ökning med 15 jämfört med 2023. Budgetramen är beräknad utifrån att kostnader för kvotflyktingar från Ukraina ersätts av staten.

6.8 Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan får ett tillskott i form av ett kommunbidrag på 0,8 miljoner kronor utifrån höga omkostnader i samband med flytten till Kompetensmagasinet. Tillskottet ha gjorts genom en omfördelning från AME. Verksamheten ska finansieras till sin helhet av statsbidrag, men lokalkostnaden är i Enköping högre än vad statsbidraget täcker. Kostnaden för Kompetensmagasinets kafé fördelas nu ut på alla verksamheter i huset.

6.9 Integrationsenheten (IE)

Budgetramen för IE uppgår till 0,24 miljoner kronor, vilket är en minskning med 0,15 miljoner kronor (38,6 procent) jämfört med 2023. IE finansieras med anslag och statsbidrag och budgetram varierar inte med volym. Statsbidraget varierar med antalet inskrivna i etableringsprogrammet och antalet fortsätter att minska och mer kommunbidrag behövs. Kompetensmagasinets kafé har tills nu helt belastat verksamheten. Kostnaden fördelas nu på alla verksamheter i huset, vilket gör att budgetramen kan minskas. Budgetramen är beräknad utifrån att kostnader för kvotflyktingar från Ukraina ersätts av staten.

6.10 Arbetsmarknadsenheten (AME) och Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Budgetramen för AME och KAA uppgår till 13,4 miljoner kronor, vilket är en minskning med 0,7 miljoner kronor (4,8 procent) jämfört med 2023. Kostnaden för Kompetensmagasinets kafé fördelas nu ut på alla verksamheter i huset. En omfördelning har gjorts till YH. AME finansieras med anslag och budgetramen varierar inte med volym. Antalet feriearbetande ungdomar beräknas till 190.

6.11 Overhead (OH)

Budgetramen för OH uppgår till 13,5 miljoner kronor, vilket är en minskning med 2,8 miljoner kronor (17,3 procent). Budgetramen har minskats till följd av en centralisering av ekonomer, samordnare statsbidrag, kommunikatör, lokalsamordnare och nämndsekreterare. Lokalhyra för en tom lokal belastar budgeten i väntan på ny verksamhet eller överföring till lokalbanken.

6.12 Korttidstillsyn för barn över 12 år (LSS)

Budgetramen för LSS uppgår till 3,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,0 miljoner kronor (35,0 procent) jämfört med 2023. Volymerna beräknas öka med en elev till 24. Kostnadsökningen beror på flytt till det nya gymnasiet som står klart hösten 2024.

6.13 Nämnd och politisk beredning

Budgetramen för nämnd och politisk beredning uppgår till 1,5 miljoner kronor som är samma nivå som 2023. Budgetramen ökar ändå i praktiken då kostnaden för nämndsekreterare flyttas till kommunledningsförvaltningen.

7. Övergripande budgetposter oberoende av huvudman (steg 2)

Hemkommunen lämnar bidrag till huvudmannen för varje barn eller elev inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Bidraget fastställs per kalenderår och grundar sig på kommunens budget för kommande budgetår och beräknas efter likabehandlingsprincipen, vilket betyder att bidraget beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Innan bidragsberäkningen, budgeteras poster för övergripande kostnader oberoende av huvudman, hemkommunens ansvar. Detta för att säkerställa övergripande kostnadstäckning för myndighetsansvar, lagstadgad verksamhet, kommunövergripande uppdrag och politiska beslut inom Enköpings kommun som hemkommun.

7.1 Skolskjuts och elevresor (lagkrav)

Rätten till kostnadsfri skolskjuts regleras i skollagen (10 kap 32§ och 40§). Dessutom finns riktlinjer beslutade av kommunen vad gäller avståndsvillkor, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning och annan särskild omständighet (UAN2022/29). Rätten till kostnadsfri elevresa regleras i lag 1991:1110, om kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor och i kommunens riktlinjer för elevresor (UAN2022/888 samt UAN2020/231). Reseersättning vid arbetsförlagd praktik (APL) ingår i programersättningen och hanteras av respektive huvudman.

7.2 Tilläggsbelopp (lagkrav)

Avsättning görs enligt skollagen för tilläggsbelopp som ska lämnas till fristående förskolor och skolor som har barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Skollagens regler om tilläggsbelopp omfattar även elever som deltar i obligatorisk lovskola i årskurs 8 och 9. I Enköpings kommun söker den kommunala huvudmannens verksamheter ersättning för extraordinära stödinsatser för barn och elever på samma villkor som fristående förskolor och skolor.

Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola betalas ut för max 50 timmar/elev och läsår till både fristående och kommunala huvudmän. Tilläggsbeloppet betalas ut med 50 kronor/timme som eleven deltagit, max 2 500 kronor per elev och läsår.

Tilläggsbeloppet för obligatorisk lovskola, rekvideras läsårsvis från utbildningskontoret senast 31 augusti efter avslutat läsår.

För alla elever folkbokförda i Enköpings kommun och som går i lägeskommunens grundskolor och anpassad grundskola åk 1-9 (oberoende av huvudman) genomförs modersmålsundervisningen av enheten för Modersmålsundervisning grundskola. Det innebär att fristående grundskolor i Enköpings kommun inte har någon kostnad för undervisningen för elever folkbokförda i Enköpings kommun.

Tilläggsbelopp för modersmål för grundskoleelever till fristående huvudmän i annan kommun uppgår till 7 200 kronor per elev och läsår. För elever folkbokförda i annan kommun än Enköping får de fristående grundskolorna betala en avgift per elev som är lika stor som kommunens ersättning till enheten för Modersmålsundervisning grundskola.

Tilläggsbelopp för modersmål för gymnasieelever till andra huvudmän i annan kommun uppgår till 10 800 kronor per elev och läsår.

Kostnaden för studiehandledning på modersmål ingår i undervisningskostnaderna i grundbeloppet.

De av SKR och Riksidrottsförbundet rekommenderade beloppen avseende merkostnad för specialidrott (NIU) uppräknas årligen med skolindex (1993:167).

Ersättningen för Introduktionsprogram-Programinriktat val (IMV) utgår från det programpris som finns för det nationella program som det programinriktade valet är inriktat mot (SL 17 kap 23-25§§ för kommunala skolor och 17 kap 35-36§§ för fristående anordnare). Dessutom ska en ersättning betalas ut som ett bidrag för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för det nationella programmet. Bidraget betalas ut för högst ett år (SL 17 kap 35§). Skolverket beslutar årligen om ersättningens storlek (SL 17 kap 36§). Detta tilläggsbelopp utbetalas när skolan kan visa att eleven uppnått behörighet i ämnet.

7.3 Digitala lärverktyg (fri nyttighet)

Värdet av fri nyttighet avseende digitala lärverktyg för kommunala verksamheter ökar underlaget för beräkning av grundpeng för alla utövare med värdet av den fria nyttigheten som den centrala IT-verksamheten tillhandahåller. Motsvarande belopp reducerar sedan underlaget för grundpeng till kommunala verksamheter.

7.4 Övriga övergripande poster

Övriga övergripande poster specificeras i tabellerna nedan. Övriga lagstadgade kostnader består av lovskola, Nationell idrottsutbildning (NIU), det administrativa påslaget i barn- och elevpeng, korttidstillsyn för barn över 12 år (LSS) samt kostnad för gymnasieprogram som Enköping inte erbjuder eller anordnar och därmed inte ingår i Enköpings prislista. Myndighetens kostnader består av kostnader för nämnd, förvaltningsledning, handläggare och IT-system kopplade till myndighetsutövning. Till det kommer kostnader för kommunövergripande uppdrag; samverkansgrupper COPE (Community Parent Education Program), MAIA, Skolteamet, ENaT/Naturskolan, Förskoleteam, barnomsorg på helger och kvällar, Öppna förskolan och Mottagningsförskolan.



Fördelning av kostnader oberoende av huvudman för verksamheter med barn- och elevpeng.

	Ped oms	Öpp fsk	Familjec	Förskola	Förskolekl	Gr skola	Fritids	Anp grsk	Gymn	Anp gy
Budgetram 2024 (Tkr)	7 600	3 100	70	383 110	39 900	696 180	67 150	41 000	216 720	16 900
Biläggsbelopp				9 600	1 500	13 800	900	900	3 000	300
Moderemål (tilläggsbelopp)						6 794		74	400	
Öbtagarsk levska						200				
Skolbuss, elevresor, inackordering, reseersättningar					1 270	22 430		3 662	8 171	1 743
NIU									700	
Adm påslag fristående (elevpeng+struktur)	3			3 233	80	3 144	176	11	762	59
Tillägg för kommuncentrala kostnader för digitala lärvverktyg				-737	-196	-2 938	-588	-167	-1 732	-86
Adm kom enh. (skoladmin + 50% adm del skolvaktm)	60			2 000	557	8 296	2 373	578	4 114	214
LSSkorttidstillyn över 12 år										
Gymnasepeng program vi inte har									31 705	
Utbildningskontore/ OH (anslag exkl lokaler)				1 623	181	2 205	227	280	759	122
Nämnd och Politisk verksamhet										
Handläggning myndighet ex skolpliktsb, tillyn fristående						222			0	
Sämv.proj.COPE, MAIA				45		55				
ITsystem/infrastruktur				572	66	924	110	66	440	22
Mottagningsenhet, grundskola						2 260				
ENaT Naturskolan, grundskola					365	2 105				
Skolteamet, samverkansprojekt med socialnämnden						860				
Natt- och helgomsorg	7 200									
Förskoleteam				1 450						
Mottagningsförskola Svalan				1 350						
Öppna förskolan/ Familjecentrum (anslag exkl lokaler)		2 300	70							

Fördelning av kostnader oberoende av huvudman för övriga verksamheter.

	Grvux	Gyvux	Anp komvux	SFI	YH	IE	AME	LSSkorttidst.	OH	Nämnd/Pol
Budgetram 2024 (Tkr)	4 620	11 685	980	14 020	780	240	13 416	3 930	13 480	1 520
Biläggsbelopp										
Moderemål (tilläggsbelopp)										
Öbtagarsk levska										
Skolbuss, elevresor, inackordering, reseersättningar										
NIU										
Adm påslag fristående (elevpeng+struktur)										
Tillägg för kommuncentrala kostnader för digitala lärvverktyg										
Adm kom enh. (skoladmin + 50% adm del skolvaktm)										
LSSkorttidstillyn över 12 år								2 665		
Gymnasepeng program vi inte har										
Utbildningskontore/ OH (anslag exkl lokaler)	101	113	88	100	88	101	189		11 029	1 520
Nämnd och Politisk verksamhet										
Handläggning myndighet ex skolpliktsb, tillyn fristående										
Sämv.proj.COPE, MAIA										
ITsystem/infrastruktur										
Mottagningsenhet, grundskola										
ENaT Naturskolan, grundskola										
Skolteamet, samverkansprojekt med socialnämnden										
Natt- och helgomsorg										
Förskoleteam										
Mottagningsförskola Svalan										
Öppna förskolan/ Familjecentrum (anslag exkl lokaler)										
CC Totalt	101	113	88	100	88	101	189	2 665	11 029	1 520
Budgetram minus CC	4 519	11 572	892	13 920	692	139	13 228	1 265	2 451	0

8. Tillägg intäkt för statsbidrag, asylsökande och barn/elever från annan kommun (steg 3)

I bidragsberäkningen till alla oberoende av huvudman ingår statsbidraget maxtaxa för verksamheterna pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem. Se förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Avgiftsnivån för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas enligt av Skolverket fastställda procentsatser och enligt ett av Skolverket fastställt inkomsttak. Beslut om inkomsttak publiceras på Skolverkets hemsida senast den 1 december.

Statsbidrag för asylsökande barn och elever läggs till budgeten för hemkommunen som finansiär av pedagogisk verksamhet för folkbokförda barn och barn som stadigvarande eller tillfälligt vistas i kommunen och har rätt till utbildning.

Intäkten för barn och elever folkbokförda i annan kommun men som är inskrivna i kommunala förskolor och skolor läggs också till i budgeten.

Statsbidraget för Kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan kan endast sökas av kommunen som sedan fördelar det till både kommunala och fristående huvudmän

inom kommunen. Bidraget ingår inte i peng utan betalas ut vid två tillfällen under 2024 enligt ett särskilt beslut.

Övriga riktade statsbidrag söks av varje huvudman och ingår inte i bidragsberäkningen.

9. Avsättning strukturbelopp (socioekonomi) (steg 4)

Strukturbelopp är ett differentierat tillägg per barn och elev i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Syftet med modellen för strukturbelopp är att kompensera för de skillnader i förutsättningar som finns mellan olika förskolor och grundskolor utifrån barn- och elevsammansättningen. Värdena uppdateras den 15 september för kommande budgetår, och tas fram genom bakgrundstabeller från Statistikmyndigheten SCB.

Avsättningen till strukturbelopp beräknas av den totala budgetramen per verksamhet efter att övergripande kostnadsposter oberoende av huvudman räknats bort (se "Modell för resursfördelning – flödesschema"). Strukturbeloppet är en del av grundbeloppet.

Ersättningsmodellen för strukturbelopp bygger på variablerna

- föräldrarnas utbildningsbakgrund 60 %
- nyinvandrad (elev) under de senaste fyra åren 30 %
- samt om familjen uppbär försörjningsstöd 10 %

Avsättning strukturbelopp (tkr)

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Avsättning struktur- belopp i %	Struktur- belopp/elev i kr
Pedagogisk omsorg				-	
Förskola	13 600	14 200	14 700	4%	5 365
Förskoleklass	2 600	2 900	2 900	8%	4 489
Grundskola	37 500	40 200	44 200	8%	7 933
Fritidshem	3 500	3 500	4 000	6%	1 806
	57 200	60 800	65 800		

Se punkt 14 Fördelning strukturbelopp för fördelning per enhet.

För fristående verksamhet/huvudmän i Enköpings kommun som startar sin verksamhet under budgetåret eller efter 15 september 2023, och som är berättigad till strukturbelopp, utgår kommunens genomsnittliga ersättning per barn och elev för aktuellt år.

För interkommunala placeringar samt till fristående huvudmän i annan kommun utgår kommunens genomsnittliga strukturbelopp per barn och elev. Orsaken till detta är att Statistikmyndigheten SCB inte tillhandahåller uppgifter när antalet berörda elever är för få.

10. Lokalberäkning oberoende av huvudman (steg 5)

Ersättningen för lokalkostnader ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn/elev i motsvarande verksamhet eller skolform. Hur barn/elevantalet beräknas, beskrivs under rubriken Volymer. I ersättningen ingår även kostnader såsom städ, sophämtning, el och vaktmästeri. Ersättning för lokal- och städkostnad ingår inte i ersättningen per barn/elev till kommunala enheter utan kostnaden hanteras centralt på huvudmannanivå.

11. Bidragsbelopp för fristående verksamheter och interkommunal ersättning (steg 6-8)

Fristående verksamheter kompenseras i enlighet med skollagen med sex procent av utbetald ersättning (grundbelopp och tilläggsbelopp) i momscompensation som en schablon. På så sätt ska konkurrensneutralitet uppnås mellan egen regi och annan regi. Fristående skolor kan inte göra avdrag för ingående moms och får därmed en högre kostnad. Kommunen återansöker sedan kostnaden för moms av staten. De administrativa kostnaderna ersätts på samma sätt med en schablon på tre procent av beräknat på grundbeloppet. För pedagogisk omsorg gäller att bidrag för lokal och städ ingår i ersättningen för omsorg och pedagogisk verksamhet och de administrativa kostnaderna ersätts med en schablon på en procent beräknat på grundbeloppet. Momscompensation utgår inte till andra kommuner.

Vid antagning av elev till utbildning med riksintag gäller riksprislistan publicerad av Skolverket. Riksprislistan används också när en elev väljer en fristående skola och Enköping eller kommuner inom samverkansområdet inte erbjuder motsvarande program eller inriktning. Hemkommunen ska då ersätta den fristående skolan enligt riksprislistan. Ersättningen är inklusive moms. Någon ytterligare ersättning i form av strukturersättning ges inte.



11.1 Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Bidragsbelopp för fristående verksamheter i Enköpings kommun.

Bidragsbelopp 2024 för fristående verksamheter i Enköpings kommun	Pedagogisk verksamhet	Måltider	Lokal + Städ	Admin (1% (ped oms) och 3%)	Moms (6%)	Prislista 2024
Pedagogisk omsorg						
Ped oms 1-2 år	112 612	4 000	-	1 166	7 067	124 845
Ped oms 3-5 år	89 290	4 000	-	933	5 653	99 876
Ped oms 6-12 år	16 990	4 000	-	210	1 272	22 472
Förskola						
Förskola 1-2 år	105 660	10 800	31 081	4 426	9 118	161 085
Förskola 3-5 år över 15 tim	81 168	12 000	31 081	3 727	7 679	135 654
Förskola 3-5 år 15 tim	29 115		31 081	1 806	3 720	65 721
Fritidshem						
Fritidshem 6 år	22 262	2 805	8 265	1 000	2 060	36 391
Fritidshem 7-9 år	16 392	3 135	8 265	834	1 718	30 343
Fritidshem 10-12 år	4 972	3 300	8 265	496	1 022	18 055
Fritidshem anpassad grundskola						
Fritidshem 6-9 år	33 319	2 805	8 265	1 332	2 743	48 464
Fritidshem 10-12 år	12 583	3 135	8 265	719	1 482	26 184
Fritidshem träning 6-12 år	35 753	3 300	8 265	1 420	2 924	51 662

Bidragsbelopp för fristående verksamheter i annan kommun inkl strukturbelopp.

Bidragsbelopp 2024 för fristående verksamheter i annan kommun (inkl strukturbelopp)	Pedagogisk verksamhet	Måltider	Lokal + Städ	Strukturbelopp	Admin (1% (ped oms) och 3%)	Moms (6%)	Prislista 2024
Pedagogisk omsorg							
Ped oms 1-2 år	112 612	4 000	-	-	1 166	7 067	124 845
Ped oms 3-5 år	89 290	4 000	-	-	933	5 653	99 876
Ped oms 6-12 år	16 990	4 000	-	-	210	1 272	22 472
Förskola							
Förskola 1-2 år	105 660	10 800	31 081	5 365	4 587	9 450	166 942
Förskola 3-5 år över 15 tim	81 168	12 000	31 081	5 365	3 888	8 010	141 512
Förskola 3-5 år 15 tim	29 115		31 081	5 365	1 967	4 052	71 579
Fritidshem							
Fritidshem 6 år	22 262	2 805	8 265	1 806	1 054	2 171	38 363
Fritidshem 7-9 år	16 392	3 135	8 265	1 806	888	1 829	32 314
Fritidshem 10-12 år	4 972	3 300	8 265	1 806	550	1 134	20 027
Fritidshem anpassad grundskola							
Fritidshem 6-9 år	33 319	2 805	8 265	1 806	1 386	2 855	50 436
Fritidshem 10-12 år	12 583	3 135	8 265	1 806	774	1 594	28 156
Fritidshem träning 6-12 år	35 753	3 300	8 265	1 806	1 474	3 036	53 634

Bidragsbelopp för kommunala verksamheter i annan kommun inkl strukturbelopp.

Bidragsbelopp 2024 för kommunala verksamheter i annan kommun (Interkommunal ersättning)	Pedagogisk verksamhet	Måltider	Lokal + Städ	Strukturbelopp	Admin (1% (ped oms) och 3%)	Prislista 2024
Pedagogisk omsorg						
Ped oms 1-2 år	112 612	4 000	-	-	1 166	117 779
Ped oms 3-5 år	89 290	4 000	-	-	933	94 223
Ped oms 6-12 år	16 990	4 000	-	-	210	21 200
Förskola						
Förskola 1-2 år	105 660	10 800	31 081	5 365	4 587	157 492
Förskola 3-5 år över 15 tim	81 168	12 000	31 081	5 365	3 888	133 502
Förskola 3-5 år 15 tim	29 115		31 081	5 365	1 967	67 527
Fritidshem						
Fritidshem 6 år	22 262	2 805	8 265	1 806	1 054	36 191
Fritidshem 7-9 år	16 392	3 135	8 265	1 806	888	30 485
Fritidshem 10-12 år	4 972	3 300	8 265	1 806	550	18 893
Fritidshem anpassad grundskola						
Fritidshem 6-9 år	33 319	2 805	8 265	1 806	1 386	47 581
Fritidshem 10-12 år	12 583	3 135	8 265	1 806	774	26 562
Fritidshem träning 6-12 år	35 753	3 300	8 265	1 806	1 474	50 598

Samtliga belopp ovan har räknats upp med i snitt 3,2 procent för förskolan, 3,8 procent för pedagogisk omsorg, 3,6 procent för fritidshem och 4,7 procent för fritidshem anpassad grundskola jämfört med 2023.



11.2 Förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola

Bidragsbelopp för fristående verksamheter i Enköpings kommun.

Bidragsbelopp 2024 för fristående verksamheter i Enköpings kommun	Undervisning	Lärverktyg	Elevhälsa	Måltider	Lokal + Städ	Admin (3%)	Moms (6%)	Prislista 2024
Förskoleklass	28 931	5 772	2 320	5 100	9 253	1 541	3 175	56 094
Grundskola åk 1-5	49 190	6 112	2 578	5 605	20 386	2 516	5 183	91 570
Grundskola åk 6	52 574	6 451	2 578	5 753	20 386	2 632	5 422	95 796
Grundskola åk 7-9	62 151	6 791	2 578	5 900	20 386	2 934	6 044	106 784
Anpassad grundskola åk 1-5	243 100	9 000	9 565	8 408	42 937	9 390	19 344	341 744
Anpassad grundskola åk 6	262 078	9 000	9 565	8 629	42 937	9 966	20 531	362 706
Anpassad grundskola åk 7-9	303 558	9 000	9 565	8 850	42 937	11 217	23 108	408 236
Anpassad grundskola träning åk 1-9	403 072	9 000	9 565	8 629	42 937	14 196	29 244	516 643

Bidragsbelopp för fristående verksamheter i annan kommun inkl strukturbelopp.

Bidragsbelopp 2024 för fristående verksamheter i annan kommun (inkl strukturbelopp)	Undervisning	Lärverktyg	Elevhälsa	Måltider	Lokal + Städ	Strukturbelopp	Admin (3%)	Moms (6%)	Prislista 2024
Förskoleklass	28 931	5 772	2 320	5 100	9 253	4 489	1 676	3 453	60 995
Grundskola åk 1-5	49 190	6 112	2 578	5 605	20 386	7 843	2 751	5 668	100 132
Grundskola åk 6	52 574	6 451	2 578	5 753	20 386	7 843	2 868	5 907	104 359
Grundskola åk 7-9	62 151	6 791	2 578	5 900	20 386	7 843	3 169	6 529	115 347
Anpassad grundskola åk 1-5	243 100	9 000	9 565	8 408	42 937	-	9 390	19 344	341 744
Anpassad grundskola åk 6	262 078	9 000	9 565	8 629	42 937	-	9 966	20 531	362 706
Anpassad grundskola åk 7-9	303 558	9 000	9 565	8 850	42 937	-	11 217	23 108	408 236
Anpassad grundskola åk 1-9	403 072	9 000	9 565	8 629	42 937	-	14 196	29 244	516 643

Bidragsbelopp för kommunala verksamheter i annan kommun inkl strukturbelopp.

Bidragsbelopp 2024 för kommunala verksamheter i annan kommun (Interkommunal ersättning)	Undervisning	Lärverktyg	Elevhälsa	Måltider	Lokal + Städ	Strukturbelopp	Admin (3%)	Prislista 2024
Förskoleklass	28 931	5 772	2 320	5 100	9 253	4 489	1 676	57 542
Grundskola åk 1-5	49 190	6 112	2 578	5 605	20 386	7 843	2 751	94 464
Grundskola åk 6	52 574	6 451	2 578	5 753	20 386	7 843	2 868	98 452
Grundskola åk 7-9	62 151	6 791	2 578	5 900	20 386	7 843	3 169	108 818
Anpassad grundskola åk 1-5	243 100	9 000	9 565	8 408	42 937	-	9 390	322 400
Anpassad grundskola åk 6	262 078	9 000	9 565	8 629	42 937	-	9 966	342 176
Anpassad grundskola åk 7-9	303 558	9 000	9 565	8 850	42 937	-	11 217	385 128
Anpassad grundskola träning åk 1-9	403 072	9 000	9 565	8 629	42 937	-	14 196	487 399

Samtliga belopp ovan har räknats upp med 1,2 procent för förskoleklass, 4,2 procent för grundskola och 2,7 procent för anpassad grundskola jämfört med 2023.

11.3 Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Bidragsbelopp för fristående verksamheter i annan kommun.

Bidragsbelopp 2024 för fristående verksamheter i annan kommun (inkl strukturbelopp)	Undervisning	Lärverktyg	Elevhälsa	Måltider	Lokal + Städ	Admin (3%)	Moms (6%)	Prislista 2024
Barn- och fritidsprogrammet	73 461	6 916	4 200	5 315	18 023	3 237	6 669	117 821
Bygg- och anläggningprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon	79 166	20 086	4 200	5 315	32 441	4 236	8 727	154 171
Ekonomiprogrammet	58 465	7 137	4 200	5 315	16 581	2 751	5 667	100 115
El- och energiprogrammet	82 607	12 133	4 200	5 315	28 837	3 993	8 225	145 309
Estetiska programmet inriktningen musik	101 256	8 124	4 200	5 315	33 883	4 583	9 442	166 803
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport	72 658	17 326	4 200	5 315	64 883	4 931	10 159	179 471
Försljnings- och serviceprogrammet	71 344	8 601	4 200	5 315	19 104	3 257	6 709	118 529
Handels- och administrationsprogrammet	71 344	8 601	4 200	5 315	19 104	3 257	6 709	118 529
Naturvetenskapprogrammet	62 090	8 399	4 200	5 315	20 366	3 011	6 203	109 584
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	83 077	14 571	4 200	5 315	50 464	4 729	9 741	172 097
Samhällelietenskapprogrammet	59 218	8 036	4 200	5 315	16 581	2 800	5 769	101 919
Teknikprogrammet	69 066	8 342	4 200	5 315	20 366	3 219	6 830	117 138
Vård- och omsorgsprogrammet	72 868	11 809	4 200	5 315	18 203	3 372	6 946	122 712
Introduktionsprogrammet	67 641	12 736	4 200	5 315	18 023	3 237	6 669	117 821
Introduktionsprogrammet Språk	79 934	9 432	4 200	5 315	19 825	3 561	7 336	129 603
Anpassad gymnasieskola nationellt program	255 620			5 315	39 192	9 004	18 548	327 678
Anpassad gymnasieskola individuellt program	386 087			5 315	74 464	13 976	28 791	508 632

Ersättningar för elever på idrottsutbildningarna följer respektive nationella program med följande tillägg:
 NIU lagidrotter 16 221 kr per elev/läsår Uttrycksföregående årspristivå och indexuppräknas med skolindex i december
 NIU individuella idrotter 19 466 kr per elev/läsår Uttrycksföregående årspristivå och indexuppräknas med skolindex i december
 Tilläggsbelopp modernt äldrandervisning 10 800 kr per elev/läsår Mervärdesskatt om sex procent tillkommer.

Ersättningen är uppräknad med 10,3 procent i genomsnitt för gymnasieskola och med 0,4 procent för anpassad gymnasieskola.



Ersättning för kommunala verksamheter i annan kommun.

Bidragbelopp 2024 för kommunala verksamheter i annan kommun (interkommunal ersättning)	Undervisning	Lärverktyg	Bevhålsa	Måltider	Lokal + Städ	Admin (3%)	Prislista 2024
Säm- och fritidsprogrammet	73 461	6 916	4 200	5 315	18 023	3 237	111 152
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon	79 166	20 086	4 200	5 315	32 441	4 236	145 444
Ekonomiprogrammet	58 465	7 137	4 200	5 315	16 581	2 751	94 448
El- och energiprogrammet	82 607	12 133	4 200	5 315	28 837	3 993	137 084
Estetiska programmet inriktningen musik	101 256	8 124	4 200	5 315	33 883	4 583	157 361
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport	72 658	17 326	4 200	5 315	64 883	4 931	169 312
Förärljnings- och serviceprogrammet	71 344	8 601	4 200	5 315	19 104	3 257	111 820
Handels- och administrationsprogrammet	71 344	8 601	4 200	5 315	19 104	3 257	111 820
Naturvetenskapprogrammet	62 090	8 399	4 200	5 315	20 366	3 011	103 381
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	83 077	14 571	4 200	5 315	50 464	4 729	162 356
Samhällsvetenskapprogrammet	59 218	8 036	4 200	5 315	16 581	2 800	96 150
Teknikprogrammet	69 066	8 342	4 200	5 315	20 366	3 219	110 507
Vård- och omsorgsprogrammet	72 868	11 809	4 200	5 315	18 203	3 372	115 766
Introduktionsprogrammet	67 641	12 736	4 200	5 315	18 023	3 237	111 152
Introduktionsprogrammet Språk	79 934	9 432	4 200	5 315	19 825	3 561	122 267
Anpassad gymnasieskola nationellt program	255 620			5 315	39 192	9 004	309 130
Anpassad gymnasieskola individuellt program	386 087			5 315	74 464	13 976	479 842

Ersättningar för elever på idrottsutbildningarna följer respektive nationella program med följande tillägg:
 NIU lagidrotter 16 221 kr per elev/läsår Uttrycks i föregående års prisliva och indexuppräknas med skolindex i december
 NIU individuella idrotter 19 466 kr per elev/läsår Uttrycks i föregående års prisliva och indexuppräknas med skolindex i december
 Tilläggsbelopp modersmålsundervisning 10 800 kr per elev/läsår

Ersättningen är uppräknad med 10,3 procent i genomsnitt för gymnasieskola och med 0,4 procent för anpassad gymnasieskola.

12. Ersättning kommunala verksamheter i Enköpings kommun

12.1 Förskola och fritidshem

Bidragbelopp 2024 för kommunala verksamheter i Enköpings kommun (exkl lokal + städ)	Pedagogisk verksamhet	Måltider	Prislista 2024 kommunala
Förskola			
Förskola 1-2 år	110 715	10 800	121 515
Förskola 3-5 år över 15 tim	85 212	12 000	97 212
Förskola 3-5 år 15 tim	30 379		30 379
Fritidshem			
Fritidshem 6 år	31 535	2 805	34 340
Fritidshem 7-9 år	23 616	3 135	26 751
Fritidshem 10-12 år	8 032	3 300	11 332
Fritidshem anpassad grundskola			
Fritidshem 6-9 år	46 685	2 805	49 490
Fritidshem 10-12 år	18 396	3 135	21 531
Fritidshem träning 6-12 år	50 202	3 300	53 502

Ersättningen är uppräknad med 4,0 % för förskolan och 3,0 procent för fritidshem och fritidshem anpassad grundskola jämfört med 2023.

12.2 Förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola

Bidragsbelopp 2024 för kommunala verksamheter i Enköpings kommun (exkl lokal + städ)	Undervisning	Lärverktyg	Måltider	Prislista 2024
Förskoleklass	26 619	5 772	5 100	37 491
Grundskola åk 1-5	46 515	6 112	5 605	58 232
Grundskola åk 6	50 167	6 451	5 753	62 371
Grundskola åk 7-9	58 672	6 791	5 900	71 363
Anpassad grundskola åk 1-5	243 676	9 000	8 408	261 084
Anpassad grundskola åk 6	262 016	9 000	8 629	279 644
Anpassad grundskola åk 7-9	302 108	9 000	8 850	319 958
Anpassad grundskola träning åk 1-9	398 317	9 000	8 629	415 945

Ersättningen är uppräknad med 4,1 procent för förskoleklass, 7,4 procent för grundskola och 4,4 procent för anpassad grundskola jämfört med 2023. Ökningen jämfört med 2023 är dock inte helt jämförbar då bland annat kostnaden för skolkuratorer togs direkt av huvudmannen under 2023 men från och med 2024 kommer de kommunala enheterna att själva ta kostnaden.

12.3 Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Bidragsbelopp 2024 för kommunala verksamheter i Enköpings kommun (exkl lokal + städ)	Undervisning, Elevhälsa, adm	Lärverktyg	Måltider	Prislista 2024
Barn- och fritidsprogrammet	77 893	6 916	5 315	90 124
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon	83 647	20 086	5 315	109 048
Ekonomiprogrammet	62 859	7 137	5 315	75 310
El- och energiprogrammet	87 076	12 133	5 315	104 524
Estetiska programmet inriktningen musik	105 764	8 124	5 315	119 202
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport	77 115	17 326	5 315	99 755
Försäljnings- och serviceprogrammet	75 775	8 601	5 315	89 690
Handels- och administrationsprogrammet	75 775	8 601	5 315	89 690
Naturvetenskapprogrammet	66 497	8 399	5 315	80 211
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	87 554	14 571	5 315	107 440
Samhällsvetenskapprogrammet	63 617	8 036	5 315	76 967
Teknikprogrammet	73 491	8 342	5 315	87 147
Vård- och omsorgprogrammet	77 311	11 809	5 315	94 434
Introduktionsprogrammet	126 148	12 736	5 315	144 198
Introduktionsprogrammet Språk	93 402	9 432	5 315	108 149
Anpassad gymnasieskola nationellt program	260 065		5 315	265 380
Anpassad gymnasieskola individuellt program	392 755		5 315	398 070

Ersättningen är uppräknad med 8,1 procent för nationella program på gymnasieskola och med 4,2 procent för anpassad gymnasieskola.



13. Beräknade volymer per verksamhet

Verksamhet	RFM volym helår 2024	Komm regi	Annan regi
Verksamhet			
Pedagogisk omsorg 1-2 år	2	0	2
Pedagogisk omsorg 3-5 år	1	0	1
Pedagogisk omsorg 6-12 år	0	0	0
Tot ped omsorg	3	0	3
Förskola 1-2 år	900	540	360
Förskola 3-5 år över 15 tim	1 735	1 128	607
Förskola 3-5 år 15 tim	105	56	49
Tot förskola	2 740	1 723	1 017
Förskoleklass	646	594	52
Grundskola åk 1-5	3 147	2 738	409
Grundskola åk 6	638	491	147
Grundskola åk 7-9	1 787	1 197	590
Tot grundskola	5 572	4 426	1 146
Anpassad grundskola åk 1-5	14	14	0
Anpassad grundskola åk 6	5	5	0
Anpassad grundskola åk 7-9	20	19	1
Anpassad grundskola träning åk 1-9	46	46	0
Anpassad grundskola	85	84	1
Fritidshem 6 år	508	462	46
Fritidshem 7-9 år	1 341	1 220	121
Fritidshem 10-12 år	336	276	60
Fritids grundskola 6-9 år	4	4	0
Fritids grundskola 10-12 år	5	5	0
Fritids grundskola träning 6-12 år	21	21	0
Tot fritidshem	2 215	1 988	227
Barn- och fritidsprogrammet	47	41	6
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon	100	89	11
Ekonomiprogrammet	287	256	31
El- och energiprogrammet	97	84	13
Estetiska programmet inriktningen musik	32	24	8
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport	94	70	25
Föreläsnings- och serviceprogrammet	49	46	3
Handels- och administrationsprogrammet	26	23	3
Naturvetenskapsprogrammet	154	125	29
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	39	31	8
Samhällsvetenskapsprogrammet	289	238	52
Teknikprogrammet	203	177	27
Vård- och omsorgsprogrammet	60	55	5
Introduktionsprogrammet	53	51	2
Introduktionsprogrammet Språk	34	33	1
<i>Estetiska programmet exklusive inriktningen musik</i>	42		42
<i>Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon</i>	11		11
<i>Flygteknik</i>	3		3
<i>Fordons- och transportprogrammet inriktning transport</i>	14		14
<i>Hantverksprogrammet</i>	24		24
<i>Hotell- och turismprogrammet</i>	7		7
<i>Humanistiska programmet</i>	7		7
<i>Industri tekniska programmet</i>	2		2
<i>Naturbruksprogrammet inriktning djur</i>	18		18
<i>Naturbruksprogrammet inriktning håsthållning</i>	19		19
<i>Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk</i>	9		9
<i>Naturbruksprogrammet inriktning skog</i>	1		1
<i>Naturbruksprogrammet inriktning trädgård</i>	1		1
<i>Naturbruksprogrammet inriktning naturturism</i>	1		1
<i>Naturbruksprogrammet inriktning djurvård</i>	1		1
<i>Naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk</i>	1		1
<i>VVS och fastighetsprogrammet</i>	9		9
<i>International Baccalaureate</i>	4		4
Gymnasieskola	1 738	1 342	396
Anpassad gymnasieskola nat program	23	21	2
Anpassad gymnasieskola ind program	19	19	0
Anpassad gymnasieskola	42	40	2



14. Fördelning strukturbelopp

Fördelning strukturbelopp 2024 - förskola (Tkr)			
Enhet	Huvudman	2023	2024
Björkbackens förskola	Fristående	218,02	186,61
Bolmörtens förskola	Kommunal	165,00	52,24
Child Academy Sports	Fristående	174,56	270,67
Enköpings Montessoriförskola	Fristående	193,20	269,13
Enögla förskola	Kommunal	1 389,32	1 368,75
Fannalunds förskola	Kommunal	182,50	75,74
Fjärdhundra förskola	Kommunal	245,75	267,58
Förskolan Paletten/Ekolsund	Fristående	121,41	143,37
Förskolan Paletten/Skolsta	Fristående	43,66	36,57
Förskolan Robinson	Fristående	132,43	825,65
Förskolan Solrosen	Fristående	29,11	33,95
Förskolan Solstrålen	Fristående	69,58	39,18
Föräldrakooperativet Blixten	Fristående	36,39	41,79
Grillby förskola	Kommunal	388,99	1 031,06
Gröngarns förskola	Kommunal	288,24	216,50
Gånsta förskola	Kommunal	232,50	47,01
Hummelsta förskola	Kommunal	227,50	308,02
Härnevi förskola & fritidshem	Fristående	14,55	20,89
Korsängens förskola	Kommunal	759,93	735,52
Kraftens förskola	Kommunal	1 884,42	2 565,44
Lillkyrka förskola	Kommunal	198,86	88,80
Lärkans förskola	Fristående	24,26	31,34
Lärlingens förskola	Kommunal	926,74	817,07
Munkkällans förskola	Kommunal	430,20	200,83
Norlandia förskola	Fristående		54,85
Pysslingens förskola Hinden	Fristående	1 489,99	996,41
Sagogrändens förskola	Kommunal	1 092,90	671,57
Salnecke förskola	Kommunal	142,50	31,34
Skogsviolens förskola	Fristående	26,68	23,51
Skolsta förskola	Kommunal	160,00	95,48
Snäckans Montessoriförskola	Fristående	21,83	23,51
Sparrsätra förskola	Fristående	272,28	372,63
Storskogens förskola	Kommunal	280,00	26,12
Säfsa Ekologiska Förskola	Fristående	123,84	26,12
Uppnäsans förskola	Fristående	12,13	18,28
Utforskarens förskola	Fristående	69,58	44,40
Vitbjörkens förskola	Fristående	26,68	31,34
Wäga & Wijjas förskola	Fristående	1 299,48	1 982,04
Åkersbergs förskola	Kommunal	320,00	235,56
Örsundsbro förskola	Kommunal	300,00	232,17
Barn i kommunal/fristående verksamhet i annan kommun		185,00	160,96
Totalt		14 200,00	14 700,00



Fördelning strukturbelopp 2024- fritidshem (Tkr)			
Enhet	Huvudman	2023	2024
Bergvretenskolans	Kommunal	405,60	433,20
Bergvretens anpassad skola fritidshem	Kommunal	53,91	66,68
Enöglaskolan	Kommunal	611,16	736,72
Enögla anpassad skola fritidshem	Kommunal	14,10	53,92
Fjärdhundraskolan	Kommunal	117,60	141,60
Grillbyskolan	Kommunal	124,80	142,80
Hummelstaskolan	Kommunal	177,60	202,80
Härnevi förskola och fritidshem	Fristående	5,75	5,57
Korsängsskolan	Kommunal	552,13	432,35
Lillkyrkaskolan	Kommunal	80,40	197,15
Munksundsskolan	Kommunal	277,20	304,80
Robinson Fanna	Fristående	10,78	14,31
Robinson Husberg	Fristående	9,35	13,52
Robinson Svedia	Fristående	36,49	23,85
Rombergaskolan	Kommunal	490,94	697,78
Skolstaskolan	Kommunal	177,60	160,80
Örsundsbroskolan	Kommunal	313,20	325,20
Elever i kommunal/fristående verksamhet i annan kommun		41,40	46,95
Totalt		3 500,00	4 000,00

Fördelning strukturbelopp 2024 - förskoleklass (Tkr)			
Enhet	Huvudman	2023	2024
Bergvretenskolans	Kommunal	134,40	508,25
Enöglaskolan	Kommunal	896,65	973,71
Fjärdhundraskolan	Kommunal	75,20	115,59
Grillbyskolan	Kommunal	41,60	57,60
Hummelstaskolan	Kommunal	72,00	72,00
Korsängsskolan	Kommunal	686,31	386,07
Lillkyrkaskolan	Kommunal	30,40	35,20
Munksundsskolan	Kommunal	102,40	88,00
Robinson Fanna	Fristående	6,63	11,75
Robinson Husberg	Fristående	5,95	7,05
Robinson Svedia	Fristående	35,48	11,75
Rombergaskolan	Kommunal	596,66	457,28
Skolstaskolan	Kommunal	54,40	49,60
Örsundsbroskolan	Kommunal	143,97	99,20
Elever i kommunal/fristående verksamhet i annan kommun		17,95	26,93
Totalt		2 900,00	2 900,00

Fördelning strukturbelopp 2024 - grundskola (Tkr)			
Enhet	Huvudman	2023	2024
Bergvretenskolans	Kommunal	2 843,40	2 977,80
Entréskolan	Fristående	879,83	545,10
Enöglaskolan	Kommunal	9 249,66	10 595,62
Fjärdhundraskolan	Kommunal	1 927,57	1 712,23
Grillbyskolan	Kommunal	684,60	646,80
Hummelstaskolan	Kommunal	772,80	1 141,03
Korsängsskolan	Kommunal	7 805,00	8 031,40
Kunskapsskolan	Fristående	2 969,37	2 725,90
Lillkyrkaskolan	Kommunal	757,07	1 121,94
Munksundsskolan	Kommunal	1 323,00	1 314,60
Robinson Fanna	Fristående	73,07	76,58
Robinson Husberg	Fristående	47,49	64,49
Robinson Svedia	Fristående	94,99	235,56
Robinson Vårfru	Fristående	276,69	347,66
Rombergaskolan	Kommunal	2 525,81	3 385,88
Skolstaskolan	Kommunal	793,80	743,40
St Iliansskolan	Kommunal	4 978,17	5 287,56
Örsundsbroskolan	Kommunal	2 083,20	2 150,40
Elever i kommunal/fristående verksamhet i annan kommun		514,49	596,05
Totalt		40 600,00	43 700,00



Linda Lindahl
Förvaltningschef
Enköpings kommun