

2016-12-08

§ 106

Information om lönesatsningar (muntligt)

Beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Fyra lönesatsningar pågår parallellt på utbildningsförvaltningen – den ordinarie löneöversynen, det statliga lärarlönelyftet samt välfärdsmedel för lönetillägg till lärare respektive skolledare. Den ordinarie löneöversynen omfattar alla anställda på utbildningsförvaltningen och bygger på prestation utifrån respektive enhets lönekriterier. Det statliga lärarlönelyftet omfattar ungefär 550-600 lärare som är särskilt skickliga enligt statens kriterier. Välfärdsmedlen omfattar alla tillsvidareanställda lärare och skolledare, ungefär 1200 personer. Förvaltningen kommer göra en uppföljning före sommaren av hur de olika lönesatsningarna har påverkat lönestrukturen och om de har gjort kommunen mer konkurrenskraftig.

Verksamhetscheferna för förskola, grundskola och gymnasieskola kan konstatera att arbetet med det statliga lärarlönelyftet har varit tufft för rektorerna och förskolecheferna, men de har överlag lyckats bra utifrån de förutsättningar som fanns. Många lärare har blivit besvikna, dels en del som inte fått del av lärarlönelyftet och dels en del som fått del av lärarlönelyftet men inte fått så mycket som de hoppats eller mindre än någon annan.

Nämndens ordförande tillägger att lärarlönelyftet är en viktig satsning för skolan och förskolan. Höjda löner kan höja läraryrkets status och attraktivitet på lång sikt och underlätta rekryteringen framöver. Välfärdsmedlen som tilldelas alla tillsvidareanställda lärare är ett sätt att stabilisera organisationen genom att alla får ett löneloft. Det kan också stärka Botkyrkas konkurrenskraft.

MF
el

2016-12-08

§ 107

Avvikelseberättelse projektet 13 nya förskolor (UF/2016:320)

Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner statusrapporten om projektet 13 förskolor.
2. Utbildningsnämnden uppdrar till tekniska nämnden att ta fram en rapport som beskriver skillnaderna mellan olika alternativ för att förnya projektets 13 förskolor och att rapporten ska presenteras vid utbildningsnämndens sammanträde under februari 2017.
3. Utbildningsnämnden uppdrar till utbildningsförvaltningen att i samverkan med tekniska förvaltningen revidera tidigare beslutat funktionsprogram för förskolor så att krav och funktion blir mer generella.
4. Utbildningsnämnden överlämnar aktuell lägesrapport som information till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen, utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till hur insatser och prioriteringar gällande 13 förskoleenheter kan genomföras. I nuläget har kommunfullmäktiges uppdrag till projektets styrgrupp tolkats så att upphandling ska ske av en ramavtalsentreprenör med en avtalstid upp till 5 år i syfte att helt eller delvis genomföra om- och nybyggnation av 13 förskolor. I samband med avrapportering till kommunstyrelseberedningen har frågan om prefabricerade lösningar ställts till styrgruppen. Styrgruppen för projektet har bedömt att så som förfrågningsunderlaget är formulerat begränsas möjligheten för leverantörer av prefabricerade lösningar (ej platsbyggda förskolor) att lämna anbud.

Utbildningsnämnden uppdrar till tekniska nämnden att ta fram en rapport som beskriver skillnaderna mellan olika alternativ för att förnya projektets 13 förskolor. Rapporten ska omfatta en jämförelse mellan prefabricerade lösningar och platsbyggd förskola samt innefatta en grov livcykelanalys utifrån ekonomiska aspekter med avseende på investering och drift. Konsekvenser av en sådan utredning innebär att projektet försenas ytterligare. Det är dock av stor vikt att se över alla möjligheter för att hitta en hållbar lösning.

MF
e

2016-12-08

§ 108

Ekonomisk uppföljning per oktober med helårsprognos (UF/2016:2)

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per oktober med helårsprognos för året.

Sammanfattning

Förvaltningen beräknar att en positiv budgetavvikelse på 20 miljoner kronor kan uppvisas vid årets slut när hänsyn tas till extra medel som kommunfullmäktige beslutat om i samband med ändringsbudget. Prognosen är betydligt förbättrad vid jämförelse mot tidigare prognoser. Förutom säkrare barn- och elevstatistik nu när höstterminen startat har även effekter av vidtagna åtgärder gett resultat. Även planerade åtgärder ingår i prognosen. Stor påverkan på förvaltningens ekonomiska utfall har utveckling av volymerna inom utbildningsförvaltningens ansvarsområde. Med ny statistik konstaterar vi att nämnden som beställare genererar ett stort överskott. Budgetåret 2016 sträcker sig över två läsår, läsår 2015/2016 och 2016/2017 med skillnader i barn-/elevunderlag och organisation. Avgörande för nämndens ekonomi är också hur väl enheter i egen regi har en ekonomi i balans vid årets slut. Även här ser vi en förbättring av resultatet jämfört med prognosen i delårsrapport 2.

2016-12-08

§ 109

Internbudget 2017 (UF/2016:311)

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer internbudget för 2017 i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Förvaltningen har lämnat förslag till internbudget 2017 till utbildningsnämnden. I ett led för ökad tydlighet lämnas förslag om resursfördelning och bidragsbelopp för 2017 som ett separat ärende. 2017 års arbete har hanterats i en ny process vilket har varit utmanande i vissa delar. Bland annat har viss information kommit sent in i processen vilket har skapat svårigheter i tidplanering. Den 6 september fattade nämnden beslut om Mål och budget 2017. Internbudgeten ska säkerställa att förvaltningen uppnår de mål och åtaganden som beskrivs där.

Förslaget till internbudget är en budget i balans trots att förvaltningen inte till fullo har fått positivt gensvar för de äskanden som gjorts i samband med Mål och budget 2017. Det finns ändå möjligheter att äska medel från kommunstyrelsen för ökade kostnader avseende nyanlända samt driftskostnader i samband med om- och nybyggnad av verksamhetslokaler. På intäktssidan har det skett förstärkningar på grund av förbättrad hantering av statsbidragsansökningar samt rättningar av barnomsorgsavgifter bakåt i tiden. I budgeten ingår också 48 miljoner kronor i välfärdsmedel som kommer att användas till löneökningar för legitimerade lärare och förskollärare, fler vuxna i skolan samt ökning av ekologiska livsmedel.

I bilaga 1 finns internbudgeten uppdelad per verksamhetsområde.

2016-12-08

§ 110

Resursfördelning och bidragsbelopp 2017 (UF/2016:13)

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer resursfördelning och bidragsbelopp för 2017 inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshemsverksamhet, gymnasieskola egen regi och gymnasiesärskola i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Resursfördelningsmodellen för förskoleverksamheter och grundskoleverksamheter samt grundsärskola och gymnasiesärskola är en barn- och elevbaserad modell som grundas på antalet registrerade barn och elever för varje verksamhet och utbetalas månadsvis till utförare eller kommun. Resursfördelningen i Botkyrka kommun är anpassad efter skollagens förarbeten Offentliga bidrag på lika villkor (prop. 2008/09:171).

I 2017 års resursfördelning ingår medel för de så kallade välfärdsmiljoner som nämnden tilldelats enligt beslut i kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår att cirka 30 miljoner kronor avsätts som ökade löner för legitimerade lärare och förskollärare. Förvaltningens satsning med höjda löner för skolledare ingår även i resursfördelning till externa utförare, likaså avsatta medel för att höja andelen ekologiska livsmedel. Förvaltningen förstärker också resursfördelningen för de lägre åldrarna för den utökade timplanen i matematik för samtliga huvudmän.

Bidragsbeloppen gäller för elever som är folkbokförda i Botkyrka kommun och tillämpas för såväl kommunal som enskild/fristående verksamhet. Bidragen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. I bidragsbeloppen till friskolor ingår momskompensation med 6 procent samt ett administrativt tillägg på 3 procent av grundbeloppet. Enligt skollagens förarbeten Offentliga bidrag på lika villkor ska utbildningsnämndens beslut delges samtliga fristående friskolor och grundskolor. Fristående huvudmän har rätt att överklaga nämndens beslut (prop. 2008/09:171).

Yrkanden

Stina Lundgren (M) yrkar bifall till (M):s förslag till beslut (se bilaga 2).

Olle Westberg (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget och Bertil Rolf (TUP) stödjer detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.


MF

2016-12-08

Reservation

Stina Lundgren (M) och Gül Alci (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

Stina Lundgren
MF

2016-12-08

§ 111

Specialiserad verksamhet i förskolan för barn med extraor- dinära behov

(UF/2016:310)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att inrätta två kommundemensamma grupper för barn i åldern 1-5 år som har diagnoser inom AST, autismspektrumtillstånd. Grupperna finansieras inom utbildningsnämndens budgetram och kostnaden blir 2,5 miljoner kronor per år och grupp.

Sammanfattning

I den förskoleverksamhet som Botkyrka kommun idag organiserar har det varit stora svårigheter att möta de behov och förutsättningar som barn med mycket omfattande svårigheter inom autismspektrumtillstånd har och kräver.

Under beteckningen AST samlas diagnoserna autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd. Det är vanligt att AST uppträder tillsammans med en eller flera andra medicinska, utvecklingsrelaterade eller psykiatriska diagnoser. Detta kan för vissa barn medföra stora omvårdnadsbehov.

Förvaltningen vill nu starta två grupper för barn med diagnoser inom AST, en grupp i södra Botkyrka, i förskolan Ängsgården samt en grupp i norra Botkyrka. Antal platser i varje grupp är fem med eventuell utökning. Starten av AST-gruppen i södra Botkyrka har kommit långt i planering och genomförande. Gruppen i Norra Botkyrka planeras starta kring halvårsskiftet 2017.

ER
MF

2016-12-08

§ 112

Utvärdering av projektet Förstelärare i förskolan (UF/2016:315)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att inte förlänga projektet med förstelärare i förskolan utan istället rikta stöd mot respektive enhets behov. (Kostnaden har varit 2,5 miljoner kr per år och pengarna kommer nu användas till verksamhetsområde förskolas åtaganden i mål och budget för att öka likvärdigheten mellan de kommunala förskolorna.)

Sammanfattning

Ett tvåårigt projekt med förstelärare i förskolan avslutas i januari 2017. Huvudtanken med projektet var att dra slutsatser för ett fortsatt utvecklingsarbete och att identifiera arbetssätt som leder till framgång och synliggöra resultat. Inför beslut om en framtida inriktning initierades en utvärdering av förstelärarprojektet i förskolan. Utvärderingen har genomförts av Kvalitetsstöd på uppdrag av förskolans verksamhetschefer och den presenteras i en rapport som biläggs denna tjänsteskrivelse.

Den största synliga framgången med förstelärarnas arbete är att de har bidragit till en mer reflekterande praktik genom att de handlett pedagoger och genom att vara modeller i det praktiska arbetet i barngrupperna. Dock har stora utmaningar synliggjorts då det gäller projektets förankring, delaktighet och organisation. Det har fått som följd att projektet blivit mindre framgångsrikt och att det ursprungliga syftet inte har fått ett genomgripande genomslag. Utredarna föreslår att inriktningen framöver tar avstamp i vad olika yrkesgrupper i förskolan önskar få för att utveckla praktiken och i vad forskning visar vara framgångsrika metoder.

Under 2017 kommer förvaltningen förstärka utvecklingen mot likvärdighet i förskolorna genom kompetensutveckling och stöd i implementeringen av V-klass, utveckling av kvaliteten i de pedagogiska måltiderna, stöd till enheterna i arbetet med litteracitet och inkluderat modersmål, säkerställande av kvalitetssteg i de pedagogiska lärmiljöerna samt utveckling av barn och vårdnadshavares inflytande och delaktighet genom forum för samråd. Utifrån dessa åtaganden som finns i Mål och budget ska förvaltningen göra en kartläggning av vilka behov respektive enhet har av stöd i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Det är viktigt att se att förvaltningen kan stödja respektive enhet på olika sätt, exempelvis med nätverk, handledning eller liknande.

2016-12-08

§ 113

Ansökan om resa till Japan, Tumba gymnasium (UF/2016:41)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att meddela tillstånd för åtta elever och en lärare vid Tumba gymnasium att göra en studieresa till Japan våren 2017.

Sammanfattning

Under våren 2017 planerar Tumba gymnasium en studieresa till Japan för en lärare och åtta elever från Humanistiska programmet år 2 med språkinriktning japanska. Syftet med resan är att eleverna ska få en ökad förståelse för den kultur och det samhälle som är i fokus inom ramen för deras inriktning, och ges ett vidgat perspektiv på omvärlden. Eleverna får också möjlighet att praktisera japanska i schemalagda möten med japanska elever.

Den planerade resan är två veckor lång och sker i anslutning till påsklovet i april 2017. Resa, boende och kostnadsbelagda aktiviteter under resan finansieras av Tumba gymnasium, programmets konto. Beräknad kostnad är ungefär 20 000 kr per person.

Deltagare:

Ottilia Bjerner
Lovisa Eskils
Johanna Fromholz
Lowa Heimer
Sandra Lindegren
Ndey Emma Ndaw
Tuva Nydahl
Emelie Törnblom Nilsson
Hisako Matsui-Ahlberger (lärare)

El
MF

2016-12-08

§ 114

Dialogforum

(UF/2016:50)

Förslag till beslut

Tjänsteskrivelsen överlämnas som utbildningsnämndens yttrande över Grödinge dialogforum måndag 14 november 2016.

Sammanfattning

Dialogforum är ett lokalt forum där förtroendevalda möter kommuninvånare. Det är ett stöd till den representativa demokratin och ett sätt för att förstärka arbetet med den demokratiska utvecklingen i Botkyrka. I november 2015 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för dialogforum. Riktlinjerna slår fast att nämnderna ska ta in frågor från dialogforum på nämndernas dagordningar samt ansvara för att besvara, återkoppla och följa upp frågor, synpunkter och förslag från dialogforumen inom respektive ansvarsområde.

Grödinge dialogforum höll dialogmöte på Malmsjö skola i Vårsta i mitten av november. Mötet syftade till att diskutera framtiden för Malmsjö skola och samtalet handlade bland annat om satsningar på lärarlöner och elevvård, personalomsättning och lokalförsörjning. I minnesanteckningarna har dialogforumet framfört ett förslag och en fråga till utbildningsnämnden. Förvaltningen har berett ärendet och överlämnar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande.

El
MF

2016-12-08

§ 115

Förvaltningschefen informerar (muntligt)

Beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Falkbergsskolan har fått ett hedersomnämmande i samband med den europeiska kvalitetsutmärkelsen för språkundervisningen. Hedersomnämmandet rör gruppen med arabisktalande elever där skolan har parallellundervisning med en svensktalande och en arabisktalande lärare som arbetar tillsammans i gruppen.

Några representanter från i första hand verksamhetsområde gymnasieskola har varit på studieresa till Lund och Malmö inom ramen för arbetet med ny biblioteksplan. De besökte gymnasie-, universitets- och stadsbibliotek och gjorde även ett studiebesök hos Ung i Lund som arbetar med demokratifrågor för unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Skolinspektionens regelbundna tillsyn av kommunens skolor avancerar men är inte färdig än. Skolinspektionen tittar huvudsakligen på undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygsättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, förutsättningar för trygghet och lärande, styrning och utveckling av verksamhet samt arbetsplatsförlagt lärande. Hittills är tillsynen färdig på 8 skolenheter. Generellt får de bra resultat – några väldigt bra och några lite mindre bra. Den slutsats som kan dras hittills är att många skolor kommer att få föreläggande om psykologmedverkan i det förebyggande elevhälsoarbetet.

Rekrytering av rektor till fyra enheter har pågått under hösten och en av dessa tjänster är nu tillsatt, nämligen rektor för mottagnings- och modersmålsenheten. De övriga tre rekryteringarna är förhoppningsvis klara inom kort.

De senaste veckorna har resultat av två stora undersökningar som rör skolan presenterats. TIMSS är en undersökning av trender inom matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8 och görs vart fjärde år. Resultaten för årskurs 4 i Sverige har förbättrats i matematik och är oförändrat i naturvetenskap jämfört med för fyra år sedan. För årskurs 8 har båda resultaten förbättrats. Ett starkt samband kan ses mellan prestation och bakgrund/resurser i hemmet. TIMSS advanced undersöker trender i matematik och fysik hos gymnasieelever, och visar ett förbättrat resultat i matematik och ett försämrat resultat i fysik för de svenska eleverna jämfört med föregående undersökning. Inga elever från Botkyrka deltog.

PISA undersöker läsförståelse och kunskap i matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 9. 202 skolor i Sverige deltog. I läsförståelse och matematik har de svenska elevernas resultat förbättrats sedan den senaste undersökningen, och Sverige ligger nu över OECD-snittet. I naturvetenskap ses en marginell

EL
MF

2016-12-08

förbättring men den är inte statistiskt säkerställd. Skillnaderna mellan skolorna har minskat.

Öppna jämförelser som görs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har också presenterats. De ger en översiktlig bild genom ett antal nyckeltal som kan användas till jämförelser och analyser. Årets tema var skolutveckling. När det gäller meritvärde läsåret 2015/2016 hamnar Botkyrka kommun på plats 106 av 290 kommuner vilket är en förbättring jämfört med plats 150 året före. Generellt har eleverna en alltmer positiv syn på skolan, men en avvikelse kan ses i årskurs 5 vad gäller trygghet och inflytande. Det är viktigt att notera då elevinflytande stödjer resultatutvecklingen. En tredjedel av Botkyrkaeleverna upplever att de har otillräcklig arbetsro.

Nyanländasituationen har stabiliserats. Botkyrka var bra rustat för mottagandet av nyanlända, bland annat eftersom Mottagningsenheten funnits sedan 2012, och det finns en stor kompetens inom personalstyrkan. I början av året sågs en eftersläpning av flyktingvågen med köer till inskrivning och skolstart, men nu har köerna minskat markant. En annan skillnad jämfört med våren 2016 är att andelen nyanlända år 2 och 3, som är inne på sitt andra respektive tredje år i Sverige, ökar jämfört med nyanlända år 1. Det visar också att tillströmningen har minskat. Befolkningsprognosen visar på en fortsatt ökning av antalet folkbokförda i Botkyrka 2017-2020. Det pågår nu en förflyttning i politiken från asylprocess till etableringsprocess. Många elever lever under utvisningshot själva eller har någon närstående som gör det, och det kan skapa orolighet i skolan och leda till minskad studiemotivation.

Förvaltningschefen avslutar med att från förvaltningen sida tacka nämnden för ett gott samarbete under året.

SP
MF

2016-12-08

§ 116

Redovisning av delegationsbeslut (UF/2016:4)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av beslutet.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden fattar i huvudsak beslut i frågor som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller i principiella ärenden. Nämnden beslutar också om yttranden eller liknande till fullmäktige. Av praktiska skäl får andra ärenden inom utbildningsnämndens ansvarsområde delegeras till någon annan. Delegaten får då besluta å nämndens vägnar. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden för att tiden för överklagande kan passera och beslutet träda i laga kraft. På så sätt kan också nämnden följa hur delegaten utför uppdraget att besluta i nämndens ställe. Förvaltningen anmäler följande delegationsbeslut:

Björkstugan, Skäcklinge gård och Hjorten, förskolor, augusti-oktober
Broängsskolan, augusti, oktober
Duvan, förskola, oktober
Eklidsskolan, september-oktober
Ekonomistöd, oktober
Falkbergsskolan, oktober
Fröhuset, förskola, oktober
Grindstugan, förskola, oktober
Gullvivan, förskola, oktober
Humlan, förskola, september-oktober
Karlavagnen, förskola, oktober
Kassmyraskolan, oktober
Kvarnhagsskolan, oktober
Luna, förskola, oktober
Myran, förskola, september-oktober
Myrstacken och Solrosen, förskolor, oktober
Nackdala, förskola, augusti-oktober
Nova, förskola, oktober
Nyängsgården, förskola, oktober
Parkhemsskolan, maj-oktober
Prästkragen, förskola, oktober
Rikstens skola, oktober
Rodret, förskola, oktober
Römossen, förskola, oktober
Solliden, förskola, oktober
Specialiststöd, oktober
S:t Botvids gymnasium, oktober
Sörgården, förskola, oktober
Tallidsskolan, oktober
Trädgårdsstadsskolan, november

5-EL
MF

2016-12-08

Tumba gymnasium, oktober
Tunaskolan, september-oktober
Vega, förskola, oktober
Violen, förskola, oktober
Vreta gård, förskola, augusti-september
Ängsgården, förskola, augusti-oktober
Örtagården, förskola, oktober

EL
MF

2016-12-08

§ 117

Anmälningssärenden

(UF/2016:5)

Beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av följande handlingar:

Skrivelser

Ordförandebeslut:

- Fullmakt för kommunjuristerna att företräda utbildningsnämnden i ärendena UF/2016:202 och UF/2016:203
- Fullmakt för kommunjuristerna att företräda utbildningsnämnden i ärende UF/2016:229
- Fullmakt för kommunjuristerna att ingå förlikning i ärendena UF/2016:202, UF/2016:203 och UF/2016:229
- Beslut om att meddela tillstånd för studieresa till Indien, elever och personal från Tullinge gymnasium (UF/2016:41)

Avslutade ärenden från Skolinspektionen

- Beslut efter tillsyn, Karsby International School (UF/2016:197)
- Beslut efter tillsyn, Kvarnhagsskolans grundsärskola (UF/2016:197)
- Beslut efter tillsyn, Kassmyraskolans grundsärskola (UF/2016:197)
- Beslut efter tillsyn, S:t Botvids gymnasiesärskola (UF/2016:197)
- Beslut efter tillsyn, S:t Botvids gymnasium (UF/2016:197)
- Beslut efter tillsyn, Tullingebergsskolans grundsärskola (UF/2016:197)
- Anmälan angående rätt till förskola (UF/2016:260)
- Uppföljning av skolsituationen för en elev vid Tullingebergsskolan (UF/2016:127)
- Uppföljning av skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Trädgårdsstadsskolan (UF/2016:38)
- Uppföljning av kvalitetsgranskning av Tunaskolans arbete för att säkerställa studiero (UF/2015:158)

Beslut från Skolverket

- Statsbidrag för Fritidshemssatsningen bidragsåret 2016/17 (UF/2016:290)
- Statsbidrag för Lågstadiesatsningen bidragsåret 2016/17 (UF/2016:289)
- Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige (UF/2016:313)

Beslut från Migrationsverket

- Beslut i ärende om ersättning för utbildning i gymnasieskola (UF/2016:235)

Beslut från andra nämnder

- § 187 KF Kommunens delårsrapport 2 2016
- § 188 KF Revidering av reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll

MF

2016-12-08

- § 189 KF Överflytt av kommunens aktivitetsansvar för ungdomar samt revidering av reglementen
- § 195 KF Svar på motion Mer idrott i skolan (M), (L)
- § 202 KF Svar på medborgarförslag om mänskliga rättigheter, socialt arbete och obligatorisk läxhjälp
- § 199 KS Biblioteksprogram för Botkyrka kommun – Bakgrund och uppdrag
- § 225 KS Kommunstyrelsens sammanträdesordning 2017
- § 94 TN Komplettering av uppdrag att upphandla vård- och omsorgsboende och förskola i Vårsta

Övrigt

- Sammanställning av kränkande behandling till nämnden, november (t.o.m. 17/11)

EL
MF



2016-12-07

/Kort beskrivning av internbudgetens uppbyggnad

I budgetärendet ser ni hur budgeten fördelar sig på olika verksamheter.

Nämnd
Gemensam verksamhet
Förskola
Förskoleklass
Fritidshem
Grund- och grundsärskola
Gymnasie- och gymnasiesärskola

De gemensamma verksamheterna är i sin tur uppdelade på olika stödfunktioner samt ledning för respektive verksamhetsform. I tabellarket ser ni uppdelning på dels den gemensamma verksamheten på de olika stödfunktionerna samt ledningen för respektive verksamhet. Den största kostnaden i respektive verksamhetsledning är personalkostnader för rektorer, förskolechefer. Sedan finns en del ytterligare stödfunktioner som hanteras för hela verksamheten centralt. Viktigt här är att funktioner som avser att stödja egenregi räknas bort från det bidragsbelopp som egenregi får för att säkerställa en likabehandling av egenregi och fristående huvudmän.

För den gemensamma verksamheten är funktionskostnader IT den absolut största kostnadsposten vid sidan av löner för personalen

EL
MF

Internbudget 2017 uppdelat per verksamhetsområde

Förvaltning	115,5
Nämnd	0,6
förvaltningschef	14,9
Ekonomistöd	10,4
lokalförsörjning	3,5
Specialistsöd	27,5
IT inkl funktion	43,0
Kvalitetsstöd	9,6
Lokaler	3,1
Samordn varu	2,9
Summa budget 2017	115,5

Förskolan	
Verksamhetsledning och gemensamt	63,7
Förskolechefer	27,2
Övrigt stöd, personal	6,5
Specialpedagoger	6,4
Förskoleadministratörer	4,2
Fastighetsskötsel	5,7
Städning	13,7

Förskola - egen och extern regi:	
Bas och behov - egen och extern regi	536,5
Lokaler och lokalbidrag	118,5
Skolskjuts	0,4
Kom gem grp	7,9
Externa plac	1,4
Modersmål	7,2
Nattis	4,1
Naturförskola, logoped mm	1,3
Avgifter	-57,1
Statsbidrag maxtaxa	-24,8
Statsbidrag asyl, tillståndssökande	-1,2
Summa budget 2017	657,9

Fritidshem	
Bas och behov - egen och extern regi	109,2
Lokaler och lokalbidrag	1,5
Avgifter	-28,1
Statsbidrag maxtaxa	-10,3
Summa budget 2017	72,3

Förskoleklass	
Bas och behov - egen och extern regi	52,6
Lokaler och lokalbidrag	1,5
Statsbidrag asyl, tillståndssökande	-0,3
Summa budget 2017	53,8

Grundskola	
Verksamhetsledning och gemensamt	54,7
Rektorer	23
Övrigt stöd, personal	6,4
Specialpedagoger	5,1
Förste lärare fritids	2,3
Städning	17,9
Grundskola - egen och extern regi:	
Bas och behov - egen och extern regi	697,1
Lokaler och lokalbidrag	208,1
Skolskjuts	11,0
Kom gem grp	14,9
Externa plac	22,9
Modersmål	43,3
Nyanlända	15,1
Statsbidrag asyl, tillståndssökande	-8,1
Summa budget 2017	1 059,0

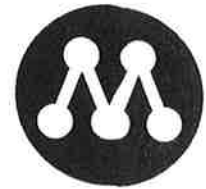
Grundsärskola	
Nivå 1-4	59,3
Lokaler	8,0
Skolskjuts	5,8
Avgifter	-0,4
Summa budget 2017	72,7

Gymnasiet	
Verksamhetsledning och gemensamt	11,9
Rektorer	3,1
Övrigt stöd, personal	1,9
Datorer	3,2
Övriga tjänster	3,7
Gymnasieskola - egen och extern regi:	
Egen regi	205,4
Utpendlare	175,0
Inpendlare	-106,5
spetsutbildning	12,0
Lokaler egen regi	51,5
Statsbidrag asyl, tillståndssökande	-7,4
Summa budget 2017	341,9

Gymnasiesär	
Egen regi	28,9
Utpendlare	10,5
Inpendlare	-4,5
Skolskjuts	2,0
Lokaler egen regi	4,8
Summa budget 2017	41,7

Summa budget 2017	2 414,8
--------------------------	----------------

EL
Q.M.F



Utbildningsnämnden

**YRKANDE
2016-12-08**

Ärende 5 Resursfördelning och bidragsbelopp 2017 (UF/2016:13)

Skolan är en av de viktigaste välfärdsfrågorna. Grundskolan ska ge de grundläggande kunskaperna - det körkort som krävs för att ta sig an livet, vare sig det gäller jobb, vidare utbildning eller att fungera som medborgare. Inte minst är detta viktigt för de elever som inte är från en studievän hemmiljö, eller som på olika sätt är i behov av särskilt stöd och därmed är beroende av en bra skola.

Vår skolpolitik fokuserar på skolans kunskapsuppdrag och på varje elevs möjlighet att nå kunskapsmålen. Kvalitetskraven på skolan måste höjas, samtidigt som skolan måste ges nya verktyg så att man kan möta kraven. Alla elever skall ges förutsättningar att uppnå de fastställda målen. Därför behöver utgångspunkten vara den enskilda elevens behov och förutsättningar. Det kräver en flexibilitet och individuellt anpassade lösningar. Vissa elever behöver extra stöd för att nå målen, medan andra behöver större utmaningar för att känna sig motiverade.

Vi vet, sedan tidigare, att SALSA inte togs fram som en modell för att fördela resurser. Dessutom vet vi att modellen bara förklarar en del av orsakerna till elevers resultat.

Vi förstår att vissa elever har ett större behov än andra och just därför är vi tveksamma till generaliseringar vad gäller skolpengens storlek. Vi tror mer på att vi redan från början måste behandla alla lika och därutöver skjuta till medel och resurser till de elever som har ett större individuellt behov snarare än att klassificera en hel grupp elever som "mer behövande" än andra. Den föreslagna modellen från majoriteten är mer inriktad på kvantitet istället för kvalitet. Den enskilde läraren är den som bäst bör kunna göra bedömningen huruvida en elev kräver större insatser.

Vi föreslår Utbildningsnämnden besluta

- att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till resursfördelningsmodell som är mer individbaserad samt
- att förvaltningen får i uppdrag att ta fram modeller/verktyg för uppföljning som tydligt redogör för modellens genomslagskraft.

Stina Lundgren

Gül Alci

EL
MF