



2016-10-04

Tid 2016-10-04, kl 19:00

17:30 – 18:00 Gruppmöten för nämnden
18:00 – 18:30 Presentation av skolan
18:30 – 19:00 Fika och frågestund för allmänheten
19:00 – 19.20 Presentation av Naturskolan
19.20 - Nämnd

Plats Hammerstaskolan, Hallundavägen 199, Norsborg

Ärenden

Justering

- 1 Presentation av metoden Mentors in Violence Prevention (muntligt)
- 2 Delårsrapport 2 med helårsprognos 2016
(UF/2016:3)
- 3 Rekommendation till programpriser och struktur tillägg 2017 för nationella program i gymnasieskolan (UF/2016:207)
- 4 Yttrande över motion om trygghet och studiero
(UF/2016:219)
- 5 Val av styrelseledamöter till Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning 2016-2017 (UF/2016:255)
- 6 Val av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen
(UF/2016:252)
- 7 Dialogforum
(UF/2016:50)

- 8 Förvaltningschefen informerar (muntligt)
- 9 Redovisning av delegationsbeslut
(UF/2016:4)
- 10 Anmälningssärenden
(UF/2016:5)

**2****Delårsrapport 2 2016****Förslag till beslut**

1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 med helårsprognos för året.
2. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens vidtagna och föreslagna åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 450 tusen kronor från utbildningsnämnden till socialnämnden för samarbetsprojektet Kraftsamling år 2016. För 2017 överförs 500 tusen kronor mellan nämnderna.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 innehåller dels avrapportering av hur förvaltningen bedömer utvecklingen mot mål, åtaganden och indikatorer i ettårsplanen och dels en ekonomisk prognos för helåret 2016. Utvecklingen mot mål, åtaganden och indikatorer bedöms som relativt god inom fyra målområden och god inom två områden.

Förvaltningen beräknar att en negativ budgetavvikelse på 9,5 miljoner kronor kan uppvisas vid årets slut när hänsyn tas till extra medel som kommunfullmäktige beslutat om i samband med ändringsbudget. Prognosen är något förbättrad vid jämförelse mot tidigare prognoser. Förutom säkrare barn- och elevstatistik 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. 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.



2016-09-22

Referens
Susanne Ståhlberg

Mottagare
Utbildningsnämnden

Delårsrapport 2 med helårsprognos 2016 (UF/2016:3)

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 med helårsprognos för året.
2. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens vidtagna och föreslagna åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 450 tusen kronor från utbildningsnämnden till socialnämnden för samarbetsprojektet Kraftsamling år 2016. För 2017 överförs 500 tusen kronor mellan nämnderna.

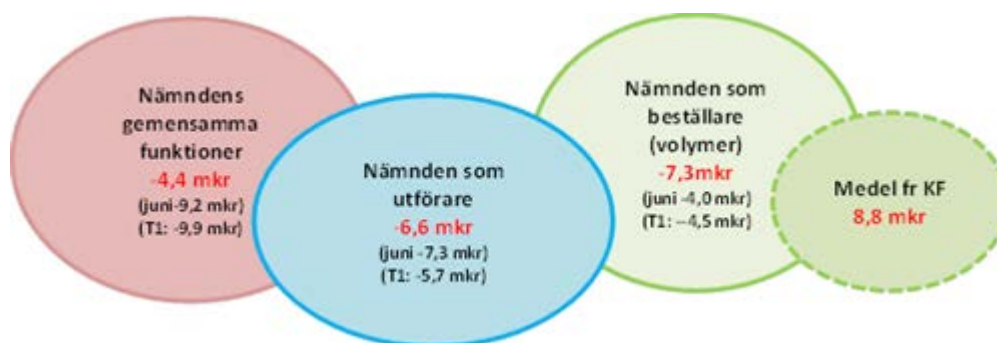
Sammanfattning

Delårsrapport 2 innehåller dels avrapportering av hur förvaltningen bedömer utvecklingen mot mål, åtaganden och indikatorer i ettårsplanen och dels en ekonomisk prognos för helåret 2016. Utvecklingen mot mål, åtaganden och indikatorer bedöms som relativt god inom fyra målområden och god inom två områden.

Förvaltningen beräknar att en negativ budgetavvikelse på 9,5 miljoner kronor kan uppvisas vid årets slut när hänsyn tas till extra medel som kommunfullmäktige beslutat om i samband med ändringsbudget. Prognosen är något förbättrad vid jämförelse mot tidigare prognoser. Förutom säkrare barn- och elevstatistik 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. 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.

2016-09-16

Nämndens prognostiserade underskott sammanfattas i nedanstående bild.



För de **gemensamma funktionerna** med bland annat ekonomi-, kvalitet- specialiststöd och lokalförsörjningsenhet prognostiseras ett samlat underskott på 4,4 miljoner kronor. Underskottet inom gemensamma funktioner är hänförligt till ökade kostnader för funktionskostnader IT samt kostnader för den samordnade varudistributionen. Inom gemensamma funktioner på förvaltningen ingår även kostnader för lokaler i kommunal regi, som exempelvis kostnader för hyra, el, värme och vatten. Förseningar i lokalprojekt kan komma att resultera i överskott på förväntade hyror. Förvaltningen följer kostnadsutvecklingen.

Förvaltningen har gjort bedömningar av höstterminens volymer. I dagsläget beräknas ett samlat överskott inom **beställardelen (volymer)** i storleksordningen 1,5 miljoner kronor när hänsyn tas till extra medel som kommunfullmäktige beslutat om i samband med ändringsbudget. Förvaltningen har valt att avsätta medel för att kompensera för den differens som uppstår mellan undervisningskostnader enligt den interna resursfördelningen och ersättningen från Migrationsverket för asylsökande.

Sammanlagt beräknas underskott på 6,6 miljoner kronor inom utförardelen i **egen regi**. Majoriteten av enheterna beräknar nollresultat vid årets slut. Rekryteringsläget av pedagoger är fortsatt svårt. Höga lönekostnader vid nyrekrytering av pedagoger oroar för samtliga skolformer. Månadslönen vid nyrekryteringar kan vara upp till 7 000 kronor högre än medianlönen. Den fortsatta utvecklingen av antalet nyanlända är fortsatt oviss och grundskolorna har svårigheter att planera för hur många nyanlända elever skolan behöver ha beredskap för.

Åtgärder för en ekonomi i balans

Enheter med befarad risk att redovisa underskott vid årets slut har presenterat åtgärdsprogram för en ekonomi i balans. Ett mer systematiskt uppföljningsarbete har inletts för enheter som har obalans i ekonomin.

2016-09-16

I samband med delårsrapport 1 fick utbildningsförvaltningen i uppdrag av utbildningsnämnden att redovisa plan för åtgärder för att uppnå en budget i balans. Förvaltningen har följt upp tidigare åtgärdsplaner, främst inom grundskolan och kan konstatera att åtgärder haft önskad effekt samtidigt som nya risker uppstår med underskott som följd. Dessa nya risker och underskott är kopplade till marknadsläget för löner vid nyrekrytering. En analys av Botkyrkas kostnadsläge för grundskolan jämfört med Huddinge och Södertälje visar att kostnaden per elev är 6 000 kronor lägre i Botkyrka. Det kan därför vara svårt att leva upp till kravet om ekonomi i balans av den anledningen.

Förvaltningen har träffat samtliga förskolechefer och rektorer inom förskola, grundskola och gymnasieskola för fortsatta dialoger om ekonomi i balans. I samband med delårsrapport 2 prognostiserar förskolorna samt gymnasieskolorna sammantaget en ekonomi i balans för respektive skolform. Det nya arbetssättet gör att förvaltningen kan göra säkrare bedömningar samt att verksamheten kan rikta ett större fokus på balans i ekonomin än tidigare.

Ramkorrigering avseende samarbetsprojekt Kraftsamling

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samarbetar i projektet Kraftsamling. Samarbetet avser föräldrastöd där utbildningsförvaltningen finansierar en tjänst. För att underlätta hanteringen av medel föreslår utbildningsförvaltningen att 450 tusen kronor överförs till socialnämnden år 2016. Överföringen föreslås bli permanent med 500 tusen kronor från och med år 2017.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Expedieras till Kommunstyrelsen

LÅNGT IFRÅN LAGOM

Delårsrapport 2



BOTKYRKA
KOMMUN



Långt ifrån lagom

Innehållsförteckning

1	Ekonomi sammanfattning.....	3
2	Investeringar	16
3	Verksamhetsuppföljning	20
3.1	Medborgarnas Botkyrka	20
3.1.1	Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen	20
3.1.2	Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor	21
3.1.3	Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre	21
3.2	Framtidens jobb.....	22
3.2.1	Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande	23
3.2.2	Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar.....	23
3.3	Välfärd med kvalitet för alla	23
3.3.1	Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar	24
3.3.2	Mål 7 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver	26
3.4	Grön stad i rörelse	26
3.4.1	Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva	27
3.4.2	Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer	27
3.5	Kultur och kreativitet ger kraft.....	27
3.5.1	Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap	27
3.5.2	Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur.....	27
3.6	En effektiv och kreativ kommunal organisation	28
3.6.1	Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.....	29
3.6.2	Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020.....	29

1 Ekonomi sammanfattning

(mkr)	Bokslut 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Prognos 2016	Budgetavvikelse 2016
Intäkter (+)	347 641	262 126	339 952	355 744	15 792
Kostnader (-)	-2 590 335	-1 755 648	-2 650 883	-2 676 175	-25 292
Netto (+/-)	-2 242 694	-1 493 522	-2 310 931	-2 320 431	-9 500
Investeringar (-)	-24 972	-6 852	-58 833	-21 779	37 054

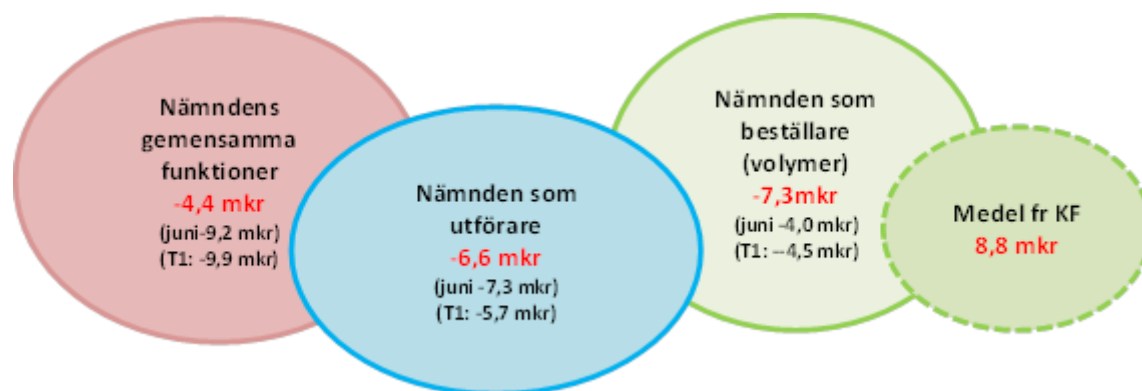
Utbildningsnämndens budget omsluter 2 310,9 miljoner kronor. Budget har enligt beslut i kommunfullmäktige tillstyrkts 27,6 miljoner kronor varav 20 miljoner kronor i ändringsbudget med anledning av flyktingsituationen, 3,4 miljoner kronor i riktad löneöversyn samt 4,2 miljoner kronor i kompetensfond. Förvaltningen beräknar att negativ budgetavvikelse på 9,5 miljoner kronor kan uppvisas vid årets slut när hänsyn tas till extra medel som kommunfullmäktige beslutat om i samband med ändringsbudget. Årets negativa resultat motsvarar 0,4 procent av budgetramen.

För investeringar beräknas ett överskott på 37 miljoner kronor vid årets slut. Överskottet uppstår bland annat när flera beställda paviljonglösningar inte kommer på plats och kan inredas förrän i slutet av året samt till följd av förseningar.

Uppföljning och analys

Helårsprognos och analys av periodens resultat, utbildningsnämnden

Förvaltningen beräknar att negativ budgetavvikelse på 9,5 miljoner kronor kan uppvisas vid årets slut när hänsyn tas till extra medel som kommunfullmäktige beslutat om i samband med ändringsbudget. Prognosen är något 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. Budgetåret 2016 sträcker sig över två läsår, läsår 2015/2016 samt 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.



För de **gemensamma funktionerna** med bland annat ekonomi-, kvalitet- specialiststöd och lokalförsörjningsenhet prognostiseras ett samlat underskott på 4,4 miljoner kronor. Underskottet inom gemensamma funktioner är hänförligt till ökade kostnader för funktionskostnader IT samt kostnader för den samordnade varudistributionen. Inom gemensamma funktioner på förvaltningen ingår även kostnader för lokaler i kommunal regi, som exempelvis kostnader för hyra, el, värme och vatten. Förseningar i lokalprojekt kan komma att resultera i överskott på förväntade hyror. Förvaltningen följer kostnadsutvecklingen.

Förvaltningen har gjort bedömningar av höstterminens volymer. I dagsläget beräknas ett samlat överskott inom **beställardelen (volym)** i storleksordningen 1,5 miljoner kronor när hänsyn tas till extra medel som kommunfullmäktige beslutat om i samband med ändringsbudget. Förvaltningen har valt att avsätta medel för att kompensera för den differens som uppstår mellan undervisningskostnader enligt den interna resursfördelningen och ersättningen från Migrationsverket för asylsökande.

Sammanlagt beräknas underskott på 6,6 miljoner kronor inom utförardelen i **egen regi**. Majoriteten av enheterna beräknar nollresultat vid årets slut. Rekryteringsläget av pedagoger är fortsatt svårt. Höga lönekostnader vid nyrekrytering av pedagoger oroar för samtliga skolformer. Månadslönen vid nyrekryteringar kan vara upp till 7 000 kronor högre än medianlönen. Den fortsatta utvecklingen av antalet nyanlända är fortsatt oviss och grundskolorna har svårigheter att planera för hur många nyanlända elever skolan behöver ha beredskap för.

Åtgärder för en ekonomi i balans

Enheter med befarad risk att redovisa underskott vid årets slut har presenterat åtgärdsprogram för en ekonomi i balans. Ett mer systematiskt uppföljningsarbete har inletts för enheter som har obalans i ekonomin.

Förvaltningen har följt upp tidigare åtgärdsplaner, främst inom grundskolan och kan konstatera att åtgärder haft önskad effekt samtidigt som nya risker uppstår med underskott som följd. Dessa nya risker och underskott är till kopplade till det marknadsläget för löner vid nyrekrytering. En analys av Botkyrkas kostnadsläge för grundskolan jämfört med Huddinge och Södertälje visar att kostnaden per elev är 6 000 kronor lägre i Botkyrka. Det kan därför vara svårt att leva upp till kravet om ekonomi i balans av den anledningen.

Förvaltningen har träffat samtliga förskolechefer och rektorer inom förskola, grundskola och gymnasieskola för fortsatta dialoger om ekonomi i balans. I samband med delårsrapport 2 prognostiserar förskolorna samt gymnasieskolorna sammantaget en ekonomi i balans för respektive skolform. Det nya arbetssättet gör att förvaltningen kan göra säkrare bedömningar samt att verksamheten kan rikta ett större fokus på balans i ekonomin än tidigare. Se även åtgärder i bilagor per verksamhetsområde/enhet.

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Tabell: Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde. Redovisning av ekonomiskt utfall, budget och avvikelse i perioden januari till augusti samt redovisning av helårsbudget, helårsprognos och beräknad prognosavvikelse per verksamhetsområde. Belopp i tusen kronor (tkr)

	Utfall period	Budget period	Avvikelse period	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse 2016
Skolövergripande verksamhet	-74 316	-79 474	5 158	-99 209	-108 241	-9 029
Förskola	-405 060	-425 733	20 673	-638 600	-637 104	1 496
Fritidshem	-39 128	-44 351	5 223	-66 526	-62 309	4 217
Förskoleklass	-27 022	-31 149	4 127	-46 724	-42 597	4 127
Grundskola	-654 289	-662 433	8 144	-1 009 650	-1 013 616	-3 966
Grundsärskola	-46 253	-46 451	198	-69 676	-73 938	-4 262
Gymnasieskola	-225 596	-228 823	3 227	-347 235	-347 577	-342
Gymnasiesärskola	-21 860	-22 207	347	-33 311	-35 052	-1 741
Totalt	-1 493 524	-1 540 622	47 098	-2 310 933	-2 320 431	-9 500

Ekonomisk sammanställning kostnader och intäkter

Till och med augusti månad redovisas ett samlat överskott på 47,1 miljoner kronor. Nära hälften av överskottet avser personalkostnader och hör bland annat samman med semestermånaderna då personal med vanlig semesteranställning får sin utbetalning från semesterlönepotten och inte som vanlig lönekostnad. Större avvikelser redovisas på intäktssidan för exempelvis statsbidrag, då dessa inte är budgeterade. Motsvarande avvikelse uppstår på kostnadssidan.

Vid jämförelse med samma period 2015 noterar förvaltningen en förbättrad intäktssida som bland annat hör samman med förbättrade rutiner för fakturering av annan kommun. Vid samma period i fjol redovisades överskott på 29,7 miljoner kronor. Intäktssidan 2016 ligger 6,0 procent högre, kostnadssidan 4,3 procent högre jämfört med 2015.

Tabell: Ekonomisk sammanställning kostnader och intäkter. Redovisning av ekonomiskt utfall, budget och avvikelse i perioden januari till augusti samt beräknad prognosavvikelse per ansvar. Belopp i tusen kronor (tkr)

	Utfall period	Budget period	Resultat	Jfr utfall 2015	Förändring mellan åren
Taxor och avgifter	59 375	57 379	1 997	56 505	5,1%
Bidrag	88 775	57 375	31 400	59 669	48,8%
Övriga intäkter	113 976	111 881	2 095	94 713	20,3%
Interna intäkter	1 333 645	1 334 177	-531	1 294 015	3,1%
S:a intäkter	1 595 772	1 560 811	34 961	1 504 901	6,0%
Personal	-924 616	-946 574	21 958	-886 776	4,3%
Övriga kostnader	-831 025	-820 682	--10 344	-782 773	5,0%
Interna kostnader	-1 333 646	-1 334 176	-531	-1 293 674	3,8%
S:a kostnader	-3 089 284	-3 101 432	12 145	-2 963 223	4,3%
Finansnetto	-7	0	-7	-40	-82,1%
S:a netto	-1 493 522	-1 540 621	47 098	-1 458 361	2,4%

Ändringsbudget

Kommunfullmäktige tog den 31 mars beslut om att tilldela utbildningsnämnden 20 miljoner kronor i ändringsbudget. Av dessa har nämnden avsatt 12 miljoner kronor för kvalitetshöjande åtgärder, 5 miljoner kronor för personalthöjande åtgärder samt 3 miljoner kronor som förstärkning av den digitala infrastrukturen. Förvaltningen beräknar att överskott på 8,8 miljoner kronor kan redovisas vid årets slut. Medel är bland annat avsatta för att kompensera för den differens som uppstår mellan förvaltningens resursfördelning avseende asylsökande och det statsbidrag som ansöks hos Migrationsverket.

Förstärkt elevhälsa och administrativt stöd för förbättrad återsökningsprocess av statsbidrag

Med den volym av flyktingar som kommer till Sverige och som fortsatt väntas kommer behoven av särskilt stöd och elevhälsa att öka. Det kräver förstärkning av elevhälsopersonal med särskild kompetens kring nyanlända elevers behov.

Uppföljning: Förvaltningen genomför under 2016 en förstärkning av elevhälsopersonal på Mottagningsenheten. Under våren har studie- och yrkesvägledare och lärare anställts, sammanlagd kostnad 0,5 miljoner kronor. Från och med september kommer lärare, kurator, skolpsykolog, administratör anställas. Prognostiserad helårskostnad 1,2 miljoner kronor. Återsökningsprocessen är förstärkt under våren och kommer att ytterligare förstärkas under hösten med olika kompetenser. Även kompetensförstärkning till skolorna i form av riktade utbildningsinsatser pågår.

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever

Inom två månader efter att en nyanländ elev för första gången har tagits emot i grundskolan ska det göras en kartläggning av vad eleven kan i enlighet med ny lagstiftning som infördes 2016. Kartläggningen ska användas till att ta beslut om vilken årskurs och undervisningsgrupp eleven ska gå i, hur undervisningen ska planeras och hur tiden i ämnena ska läggas ut. Varje elev ska kartläggas i två steg av skolans pedagoger. Varje tillfälle ska omfatta 70 minuter där två pedagoger ska delta.

Uppföljning: Skolor som skriver in nyanlända elever tar del av medel för att finansiera de kostnader som är förknippade med kartläggningen. Sammanlagt beräknas kostnaderna uppgå till cirka 2,0 miljoner kronor.

Differens mellan intern resursfördelning och ersättning från Migrationsverket

Utbildningsnämnden har en mer ambitiös resursfördelning avseende asylsökande jämfört med det statsbidrag som kan sökas hos Migrationsverket. Förvaltningen har gjort bedömningen att nuvarande resursfördelning är nödvändig för att möjliggöra verksamhet och mottagande av god kvalitet och för att förskolor och skolor ska kunna tillgodose barnens och elevernas rätt till utbildning. Mellanskillnaden redovisas som ett underskott centralt i nämndens budget.

Vid jämförelse mellan statsbidrag för asylsökande som utbetalas från Migrationsverket för respektive åldersgrupp med den resursfördelning som tillfaller respektive enhet 2016 uppkommer en differens på mellan 9 tusen kronor och 61 tusen kronor för varje asylsökande barn/elev. Differensen varierar mellan skolformerna. Mellanskillnaden, som belastar central förvaltning kan variera beroende på det faktiska antal barn och elever som finns i verksamheten.

Uppföljning: De extra medlen i ändringsbudget möjliggör compensation för denna mellanskillnad och ingår i förvaltningens prognos. Sammanlagt 7,5 miljoner kronor har

avsatts och ingår i periodens resultat med 5,0 miljoner kronor.

Personalhöjande åtgärder:

Nämndens grundskolor har svårt att rekrytera och behålla behöriga lärare. Utmaningarna kan delvis förklaras med lärarbristen som leder till konkurrens mellan olika huvudmän. Det kan konstateras att rekryteringsproblemen nu omfattar fler skolor jämfört med tidigare.

Förvaltningen kommer med start höstterminen 2016 att genomföra ett pilotprojekt för att underlätta för några skolor som har rekryteringssvårigheter. Syftet med projektet är att med olika modeller underlätta rekrytering och att stärka konkurrenskraften för skolorna. Målet är att skolorna ska kunna rekrytera och behålla behöriga lärare.

Projektet innehåller tre olika delar med parallellärarsystem i ämnena svenska och matematik, med lärarassistenttjänster som införs i syfte att avlasta lärarna med administrativa rutinuppgifter och icke undervisningsrelaterade uppgifter samt två utvecklingslärare placerade på verksamhetsområde grundskola med syfte stötta arbetslag med hög arbetsbelastning till exempel genom att hjälpa obehöriga eller nyutexaminerad personal att komma in i arbetet.

Uppföljning: Projektet startar höstterminen 2016. En första indikation på pilotprojektets betydelse är att parallellärarsystemet på en skola medfört rekryteringar av behöriga lärare med hjälp av en stark rekryteringsstrategi kring systemet. Fyra lärare har anställts som parallelllärare och fem lärarassistenter kommer att anställas från höstterminen till en sammanlagd kostnad på 1,9 miljoner kronor. De två tjänsterna som centrala utvecklingslärare har varit svåra att tillsätta under hösten, ett nytt försök kommer att göras inför vårterminen. Är projektet framgångsrikt kan en eller flera av modellerna tänkas bli användbara för de skolor som har rekryteringssvårigheter.

Förvaltningen har valt att fördela ett generellt bidrag till samtliga grundskolor och gymnasieskolor för arbete med den psykosociala arbetsmiljön. Kostnaden prognostiseras till 2,0 miljoner kronor. De extra medlen har möjliggjort konferenser i samband med läsårsstarten, föreläsningar och andra aktiviteter. Flera skolor har satsat på teambuilding.

Digital infrastruktur

Botkyrka kommuns digitala satsning innebär att samtliga elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolan har fått tillgång till varsin digital enhet, elever i förskoleklass till årskurs 6 har minst en digital enhet på tre elever och inom förskolan finns minst en enhet på tio barn. För att stärka likvärdigheten inom och mellan skolor finns också behovet av en väl utbyggd digital infrastruktur. Accesspunkter är en viktig förutsättning för en bra infrastruktur i den digitala undervisningen. I de kommunala förskolorna och skolorna finns idag cirka 1 400 accesspunkter.

Uppföljning: Från och med 2016 har en leasingmodell införts för att möjliggöra en livscykelhantering av accesspunkter som är hållbar över tid. Modellen innebär bland annat utbyte av äldre accesspunkter till modernare lösningar under en treårsperiod. Leasingkostnaden för accesspunkterna uppgår 2016 till 3,2 miljoner kronor. Under 2016 har vi uppgraderat sex skolor i den nya tekniska miljön. Brunnaskolan, Kvarnhagsskolan, Malmsjöskolan, Trädgårdsstadsskolan, Tullinge Gymnasium och Tumba Gymnasium, men även förstärkt miljöerna i de flesta av 1:1 skolor.

Analys av gemensamma funktioner

De gemensamma funktionerna omfattar förvaltningsledning, ekonomi-, kvalitet- specialiststöd och lokalförsörjningsenhet.

Kommentarer till periodens resultat

Till och med augusti månad redovisas ett samlat överskott på 6,8 miljoner kronor. I periodens resultat inkluderas reserver för aktiviteter och insatser som planeras senare under året. Hyror uppvisar överskott på 4,5 miljoner kronor till följd av förseningar i byggnationer. Förra året startade den samordnade varudistributionen, som är gemensam för flera kommuner på Södertörn. Kostnaderna uppgår till 1,7 miljoner kronor med motsvarande underskott. För funktionskostnader IT redovisas underskott på 4,0 miljoner kronor. Underskott på 1,9 miljoner kronor redovisas också inom driftsmedia för lokaler (el, värme, vatten).

Helårsprognos för gemensamma funktioner på förvaltningen - underskott 4,4 miljoner kronor

Ett samlat underskott på 4,4 miljoner kronor prognostiseras för de gemensamma funktionerna ekonomi-, kvalitet- och specialiststöd inom förvaltningen. Underskott kan framförallt förklaras av ökade funktionskostnader IT samt kostnader för den samordnade varudistributionen. För funktionskostnaderna beräknas i samband med delårsrapport 2 underskott på 7,3 miljoner kronor.

Under 2015 startade den samordnade varudistributionen, som är ett gemensamt klimatprojekt för flera kommuner på Södertörn. De flesta transporter inom förvaltningen avser livsmedel. Förvaltningen betalar per kilo 0,91 kronor per kilo samt stoppkostnad med 160 kronor per stopp. Förvaltningen beräknar årskostnaden till cirka 2,9 miljoner kronor.

Förvaltningen beräknar i dagsläget överskott i storleksordningen 3 miljoner kronor bland annat till följd av försening i upphandling av ett nytt verksamhetssystem samt vakanta tjänster under året. Förvaltningen har vidtagit åtgärder avseende hantering av föräldraavgifter inom förskola/fritidshem. Överskotten dämpar delar av det beräknade underskottet för funktionskostnader IT samt den samordnade varudistributionen.

Inom gemensamma funktioner på förvaltningen ingår kostnader för lokaler i kommunal regi, som exempelvis hyra, el, värme och vatten. För lokaler prognostiseras ett samlat överskott på 1,3 miljoner kronor. Flertalet förseningar i nybyggnationer samt i leverans av paviljonger innebär lägre hyreskostnader än förväntat. Förseningarna innebär också överskott avseende transportkostnader inom förskolan för evakueringslösningar. Sammanlagt prognostiseras överskott på 3,0 miljoner kronor avseende hyror. Underskott på 1,7 miljoner kronor beräknas för driftskostnader (el, värme, vatten) bland annat till följd av slitna lokaler. Den gångna vintern med extra snöröjning på förskolorna leder till underskott.

Analys av beställarbudget

I beställarbudget ingår köp av plats hos externa utförare och andra kommuner och den interna resursfördelningen till våra egna förskolor och skolor. Inom beställarbudgeten ingår också föräldraintäkter avseende förskola och fritidshem, intäkter från annan kommun när elever från annan kommun går i våra verksamheter, statsbidrag för maxtaxa samt statsbidrag från Migrationsverket.

Kommentarer till periodens resultat

Till och med augusti månad redovisas överskott på 14,3 miljoner kronor inom beställardelen. Periodens resultat är inte helt rättvisande då reserver för verksamhet som startar vid höstterminens start ingår i periodens resultat. I resultatet ingår också extra medel som kommunfullmäktige beslutat om i samband med ändringsbudget.

Helårsprognos för beställarbudget - överskott 1,5 miljoner kronor

I dagsläget beräknas överskott på 1,5 miljoner kronor inom beställardelen (volym). I beräkningarna har hänsyn tagits till medel som kommunfullmäktige beslutat om i samband med ändringsbudget. Förvaltningen har valt att avsätta medel, 7,5 miljoner kronor, för att kompensera för den differens som uppstår mellan undervisningskostnader enligt den interna resursfördelningen och ersättningen från Migrationsverket för asylsökande. En osäkerhet i prognosen är hur Migrationsverket kommer att tillstyrka förvaltningens ansökningar för asylsökanden, tillståndssökanden, EU-sökanden med flera grupper. Migrationsverkets handläggningstid för beslut på ansökan som för närvarande är cirka 8 månader från inskickat datum. Förvaltningen har inte fått beslut om ansökan avseende höstterminen 2015. Förvaltningen bedömer att intäkterna från Migrationsverket 2016 kommer att bli högre jämfört med vårterminen 2015 eftersom förvaltningens rutiner skärpts och kunskap om regelverk för återsökning förbättrats. Ansökan avseende vårterminen 2016 lämnades in till Migrationsverket efter avslutad vårtermin.

Tabell: Redovisning av volymer (barn/elever) per verksamhetsområde. I tabellen återfinns volym i budget, inskrivna vårterminen, volym i september, prognos för höstterminen samt avvikelse mot förväntat i budget. Barn/elever med tillfälligt personnummer (TF), anges som en varav-post och ingår i redovisade volymer. Nedan redovisas även budget samt prognostiserad avvikelse. Belopp i miljoner kronor (mkr).

Volym	Budget	Utfall vt	Sept	Prognos ht	Prognos o 2016	Voly m diff	Budget 2016 (mkr)	Avvik 2016 (mkr)
Förskola	5 698	5 868	5 630	5 420	5 644	-54	525,2 mkr	3,3 mkr
<i>varav barn TF</i>		72	61	65	69			
Tillägg Modersmål	952	900	630	623	762	-191	8,3 mkr	1,0 mkr
Fritidshem	4 382	4 288	4 790	4 626	4 457	75	67,7 mkr	-2,0 mkr
Förskoleklass	1 297	1 233	1 384	1 336	1 285	-13	50,6 mkr	0,1 mkr
<i>varav elever TF</i>		20		15	18			
Grundskola år 1-9	10 473	10 231	10 370	10 381	10 306	-167	746,1 mkr	5,2 mkr
<i>varav elever TF</i>		200	195	200	200			
Tillägg Nyanlända	491	487	530	536	512	21	15,4 mkr	-1,5 mkr
Tillägg Modersmål	4 828	4 835	4 810	4 813	4 824	-4	41,1 mkr	-1,5 mkr
Grundsärskola	169	188	175	177	183	14	57,5 mkr	-6,0 mkr

Volym	Budget	Utfall vt	Sept	Prognos ht	Prognos 2016	Volym diff	Budget 2016 (mkr)	Avvik 2016 (mkr)
Gymnasieskola	3 349	3 393		3 465	3 397	50	290,3 mkr	-4,8 mkr
<i>varav elever TF</i>		73		100	87	89		
Gymnasiesärskola	81	81		94	88	9	28,7 mkr	-2,3 mkr
Avvikelse volym								-8,5 mkr
Buffert							1,2 mkr	1,2 mkr
Ändringsbudget							7,5 mkr	8,8 mkr
Totalt							1 834 mkr	1,5 mkr

Befolkningsprognos från våren 2015 är grunden för volymerna i budgeten. Vid analyser av aktuellt inskrivna barn och elever beräknas volymavvikelser som påverkar helårsprognosen. Inom grundskolan förväntas i dagsläget överskott för helåret till följd av färre elever än beräknat enligt befolkningsprognosen. Även inom förskola beräknas färre inskrivna barn än förväntat enligt befolkningsprognos. Större underskott beräknas för grundsärskola till följd av fler elever än planerat i budget. Inom gymnasieskolan beräknas i dagsläget en förskjutning från egen regi till externa utförare samtidigt som antalet elever från annan kommun ökar vid jämförelse med planerat i budget. Förvaltningen bedömer en volymökning med 50 elever på årsbasis jämfört med budget och av dem väljer 44 skolor utanför kommunen vilket medför ett större underskott.

Förutom volymavvikelser beräknas andra avvikelser inom beställardelen. Inom gymnasiesärskolan beräknas i dagsläget underskott till följd av lägre intäkter. Uppdaterad prislista för 2016 har inte accepterats av andra kommuner för befintliga elever, utan kommer att gälla för nyplaceringar från höstterminen. Avvikelse beräknas också till följd av förskjutningar inom gymnasiesärskolan nivåer (nivå 1-4) utifrån elevernas behov av insatser. Förvaltningen bedömer att elevernas behov av insatser ökat.

Analys av utförare i egen regi

Avgörande för nämndens ekonomi är att enheter i egen regi har en ekonomi i balans. Sammanlagt beräknar helårsprognosen från rektorer, förskolechefer och verksamhetschefer till ett samlat underskott i storleksordningen 6,6 miljoner kronor för verksamhet i egen regi.

Att ha en ekonomisk medvetenhet är en framgångsfaktor för att nå en ekonomisk balans, både på enhetsnivå och för förvaltningen som helhet. Till följd av obalansen år 2015 och inför kommande ekonomiska utmaningar är det av stor vikt att arbetet med att komma i ekonomisk balans fortgår. Förvaltningen har under 2016 påbörjat ett arbete med att förtydliga och säkerställa processer, rutiner och arbetssätt för uppföljning och prognosarbete för att möjliggöra en ekonomi i balans under året. Ett mer systematiskt uppföljningsarbete har inletts för enheter som har obalans i ekonomin. Dessa enheter följs upp mer noggrant vid träffar med ekonomichef och verksamhetschef.

Förskolan i egen regi

Kommentarer till periodens resultat

Till och med augusti månad redovisas överskott för verksamhetsområdet på 23,4 miljoner kronor. Detta beror till stor del på semesteråren där semesterersättningen tas från semesterlöneskulden, varvid lönekostnaderna sjunker under semesterperioden. Enheterna har fått kompensation för högre förskollärlöner vilket inte var budgeterat, detta påverkar resultatet per augusti. I periodens resultat ligger även budget för kostnader som uppkommer senare under året till exempel sommarstädning och andra inköp.

Enheterna har tillsammans överskott på 21 miljoner kronor och verksamhetsområdet 2,4 miljoner kronor. Förskolorna har fler inskrivna barn under vårterminen jämfört med höstterminen. Under januari till juni hade enheterna fått betalt för 262 fler barn jämfört med budget. I augusti har det sjunkit till 59 fler inskrivna barn än budgeterat, vilket främst beror på att sexåringarna lämnar förskolan och nya barn inte hunnit börja. Under hösten skrivs barnen successivt in i verksamheten. Uppdraget att minska antalet barn i grupperna påverkar hur förskolecheferna ser på antalet barn inför hösten.

Helårsprognos för förskolan i egen regi – ekonomi i balans

Förskolorna i egen regi beräknar ett sammanlagt underskott på 3,0 miljoner kronor. Majoriteten av förskolorna prognostiserar nollresultat eller överskott vid årets slut. För centrala kostnader hos verksamhetschefen prognostiseras motsvarande överskott på 3,0 miljoner kronor. Prognosen för förskolorna har förbättrats sedan prognosen som beräknades per juni. Vissa förskolor har vidtagit åtgärder för att anpassa personalkostnaderna till höstens barnantal. Några förskolor prognostiserar överskott. Förvaltningens bedömning är att förskoleområdet i egen regi totalt sett är i ekonomisk balans.

Åtgärder för en ekonomi i balans

Förskolecheferna gör ständigt anpassningar i verksamheten för att ha en budget i balans. De arbetar för att sänka personalfrånvaron för att kunna minska antalet vikarier vilket ger dubbla lönekostnader och att anpassa lönekostnaderna till antalet barn. Pedagogiska utvecklare jobbar till större del i barngrupp. Man håller igen på inköp som inte arbetsmiljörelaterade för att minska kostnaderna. Den största utmaningen är att det lägre barnantal och att intäkterna därmed blir lägre än budgeterat.

Analys av förskolornas ekonomi och orsaker till obalans i ekonomin

En avgörande faktor för förskolornas ekonomi är antalet inskrivna barn. Flertalet förskolor prognostiserar underskott till följd av färre barn än budgeterat samt färre barn under sommarmånaderna och inledningen på hösten. Sammanlagt prognostiseras 102 färre årsbarn vilket innebär en minskad intäkt på helåret på cirka 9 miljoner kronor för enheterna i förhållande till budget. Den stora utmaningen blir att anpassa organisationerna till minskade intäkter. Enheterna arbetar med åtgärder för detta. Ett antal förskolor har lämnat in åtgärdsplaner. De förskolor som redovisade ett underskott på 4,9 miljoner kronor för 2015, har arbetat med åtgärder. Bland annat när det gäller inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Förvaltningen bedömer i dagsläget att vissa förskolor kommer kunna lämna överskott som kommer täcka förskolor med underskott.

Vid en jämförelse med augusti 2015 kan man konstatera att lönerna i år varit 3,2 miljoner kronor lägre och intäkterna 5,6 miljoner kronor högre. Övriga kostnaderna har i år varit 2,3 miljoner kronor högre. Detta sammantaget ger ett resultat hittills i år för enheterna som är 6,4

miljoner kronor bättre än motsvarande period förra året.

Förskolor som ska renoveras ska flytta verksamheten till evakueringspaviljonger. Detta påverkar i vissa fall ekonomin för förskolan bland annat till följd av förändrat antal platser samt tidigareläggning eller förseningar av flytt.

Enheterna har överlag svårt att anställa förskollärare. För de som budgeterat för förskollärartjänster beräknas överskott. Lönerna för barnskötare varierar mellan olika förskolor vilket påverkar ekonomin.

Ett antal förskolor har sökt och blivit beviljade statsbidrag från Skolverket på 11,4 miljoner kronor för läsåret 2016/2017 för att möjliggöra mindre barngrupper. Detta kommer påverka det ekonomiska resultatet positivt. I dagsläget är det inte fastställt vilka enheter som kommer uppfylla förutsättningarna för att kunna tillgodoräkna sig bidragen. Bidraget kommer att fördelas senare i höst. Vissa enheter kommer att behöva anställa personal för de mindre grupperna, medan andra klarar sig med befintlig personal.

Tabell: Prognos kommunala förskolor i egen regi

Förskola	antal	Tkr
Nollresultat eller överskott	31 förskolor	1 411
Mindre underskott (mindre än 0,3 mkr)	11 förskolor	-1 099
Större underskott (större än 0,3 mkr)	7 förskolor	-3 369
S:a förskolor	49 förskolor	-3 057
Verksamhetschef		3 057
S:a förskolor egen regi		0

Totalt beräknar förskolorna 102 färre barn än planerat i budget. I juni beräknades 72 färre helårsbarn. I jämförelse med budget har det minskat i samtliga områden. I Norra Botkyrka beräknas 51 färre barn, i Tullinge 24 färre barn och i Tumba 27 färre barn än planerat.

Förra året planerade förskolorna för 5 156 barn årsbarn, utfallet blev 5 074. I år ligger budgeten 20 barn högre. Förvaltningen ser en problematik i att vissa förskolor prognostiserar betydligt färre barn jämfört med inskrivna barn förra året. Vissa förskolor skapar också mindre barngrupperna vilket planeras täckas av statsbidrag för mindre barngrupper. I vissa områden är efterfrågan på plats lägre. Vissa förskolor kommer att ha betydligt fler barn inskrivna än planerat i budget.

Tabell: Prognos volym inskrivna barn i kommunala förskolor, per område

	Budget helår	Utfall vt	Prognos ht	Prognos helår	Diff
Norra Botkyrka	2 365	2 418	2 212	2 315	-51
Tullinge	1 322	1 371	1 227	1 299	-24
Tumba	1 488	1 524	1 398	1 461	-27
S:a barn	5 176	5 313	4 836	5 074	-102

Grundskolan i egen regi

Kommentarer till periodens resultat

Verksamhetsområde grundskola har t o m augusti månad ett överskott på 0,9 miljoner kronor fördelat på 1,2 miljoner kronor för grundskolorna och underskott med 0,3 miljoner kronor för de centrala delarna. Anledningen till att de flesta enheter har ett överskott ackumulerat till och med augusti är att den personal som är semesteranställd får sin utbetalning från semesterlönepoten och inte från enhetens lönebudget.

En del enheter inväntar fakturor för 1:1 datorer inför höstterminen. Kostnader för övrig drift är låg under sommarmånaderna. Vid terminsstart sker de stora inköpen både vad gäller mat och läromedel. De centrala delarna har ett mindre underskott vilket härrör till att AV-centralen inte har fakturerat enheterna och att Modersmåsenheten har ett underskott på intäktssidan.

Helårsprognos för grundskolan i egen regi – underskott på 7,3 miljoner kronor

Sammanlagt beräknas underskott på 7,3 mkr för grundskolor i egen regi. Av kommunens 23 grundskolor inklusive Mottagningsenheten så är det 9 skolor som beräknar underskott vid årets slut. Det är tre enheter färre än förra prognostillfället. Trots detta har underskottet ökat från 5,5 miljoner kronor enligt juniprognosen. Orsaker till den försämrade prognosen är högre löner för nyanställningar samt lägre elevantal för det nya läsåret.

Åtgärder för en ekonomi i balans

De enheter som befarar ett underskott har lämnat in åtgärdspaket. Några har, med åtgärder, kunnat pressa ner prognosen till ett nollresultat. De flesta skolor har inte kunnat det utan har ett prognostiserat underskott trots åtgärder. De åtgärder som görs/gjorts under året är främst vakanshållande av tjänster, minskade inköp av läromedel och minskade kostnader för kompetensutveckling. När det gäller den ordinarie verksamheten inom grundskola, förskoleklass och fritidshem arbetar rektorerna ständigt med åtgärder för en ekonomi i balans. Vid befarat underskott görs alltid översyn av inköp samt av visstidsanställningar.

Analys av grundskolornas ekonomi och orsaker till underskott

Det finns flertalet orsaker till underskott är främst höga löneanspråk vid nyrekryteringar samt osäkerhet i antalet nyanlända som tas upp av rektorerna som orsaker till underskott. Den nuvarande minskningen av antalet nyanlända elever orsakar underskott för vissa skolor. Skolorna har byggt upp organisationer för utökat antal nyanlända elever vilket nu visar sig inte bli så hög som tidigare förväntats. Fortsatt osäkerhet i antalet nyanlända gör det svårt för rektor att anpassa organisationen. En eventuell neddragning av organisationen anpassad efter dagens nivå av nyanlända kan snabbt vändas till ett utökat behov.

De skolor som har behövt nyanställa pedagoger upplever höga löneanspråk. Nyrekryteringar medför högre lönekostnader på 5 000 till 7 000 kronor per månad. Fortfarande finns tjänster som inte är tillsatta med behörig personal utan vikarier har anställts i avvaktan på behöriga lärare. En annan orsak till underskott är de kommunövergripande grupperna som har elever med stora särskilda behov. Orsak till obalans i budget är också skolor som har högstadium med få paralleller. Där behövs ämnesbehöriga lärare med legitimation till samtliga ämnen och även specifika läromedel.

Något nytt som kommit upp i dialoger med rektorerna är de ekonomiska konsekvenser som uppstår vid bättre efterlevnad till god redovisningssed. Tidigare har inköp av förbrukningskaraktär vid renovering/nybyggnationer kunnat bokföras som investeringar, så

kallade nystartspengar. Underskott prognostiseras för några enheter .

Osäkerhet i prognoserna vad gäller lågstadiesatsningen för läsåret 2015/2016.

Åtterrapportering av nyttjandet ska göras till Skolverket i höst. Satsningen fortsätter även läsåret 2016/2017. Inga beslut om resurser per skola för läsåret 2016/2017 finns i dagsläget.

Tabell: Resultat kommunala grundskolor i egen regi

Grundskola	antal	Tkr
Nollresultat eller överskott	12 skolor	0
Mindre underskott (mindre än 0,3 mkr)	2 skolor	-259
Större underskott (större än 0,3 mkr)	9 skolor	-7 050
S:a grundskolor	23 skolor	-7 309
Verksamhetschef		0
S:a grundskola egen regi		-7 309

Volymerna har minskat jämfört med budget, främst i Norra Botkyrka. Totalt prognostiseras för 66 färre helårselever än planerat i budget. Även i Tumba har volymerna minskat något. Tullinge ligger enligt planerat och Mottagningsenheten har ett mindre överskott.

Enheterna i de norra delarna har budgeterat för ett högre antal nyanlända än utfallet hittills. Även i Tumba beror det lägre elevantalet på detta. Även om Mottagningsenheten ligger något högre än budget har de under hösten skrivit ner sin elevprognos rejält.

Tabell: Prognos volym inskrivna elever kommunala grundskolor

	Budget helår	Utfall vt	Prognos ht	Prognos helår	Diff
Norra Botkyrka	3 449	3 379	3 394	3 386	-63
Tullinge	2 594	2 544	2 645	2 595	1
Tumba	3 301	3 271	3 308	3 289	-12
Mottagning	61	87	50	69	8
S:a elever	9 405	9 281	9 396	9 339	-66

Gymnasieskolan i egen regi

Kommentarer till periodens resultat

Tillsammans redovisar gymnasieskolorna ett överskott på 2,6 miljoner kronor till och med augusti.. Tumba gymnasieskola och St.Botvid gymnasieskola redovisar tillsammans överskott på drygt 3,4 miljoner kronor. Tullinge gymnasieskola redovisar underskott på 1,0 miljoner kronor.

Helårsprognos för gymnasieskolan i egen regi – överskott 0,7 mkr

För verksamhetsområdet gymnasieskola i egen regi beräknas överskott på 0,7 mkr. Gymnasieskolorna Tumba och S:t Botvid gymnasieskola beräknar en ekonomi i balans vid årets slut medan St. Botvids gymnasieskola prognostiserar överskott på 0,8 mkr. Tullinge gymnasieskola beräknar underskott på 0,6 mkr bland annat till följd av uppstart av språkintrödnation med utökade personalkostnader.

Åtgärder för en ekonomi i balans

Rektorerna jobbar ständigt i samarbete personalen för att få ekonomin i balans. Tullinge gymnasium som står för skolornas enda prognostiserade underskott, 0,6 mkr, bedömer inte att de kan göra större åtgärder för att få en budget i balans dels för att det är oklart om ersättning för volymökning och dels till följd av merkostnaden för uppstart av bland annat språkinstruktionen. Enheten har därför inte lämnat in någon åtgärdsplan.

Tabell: Helårsprognos kommunala gymnasieskolor

Gymnasieskolan	antal	Tkr
Nollresultat eller överskott	2 skolor	827
Mindre underskott (mindre än 0,5 mkr)	1 skola	-20
Större underskott (större än 0,5 mkr)	1 skola	-619
S:a gymnasieskolor		189
Verksamhetschef		500
S:a gymnasieskolor i egen regi		689

Tabell: Prognos volym inskrivna elever kommunala gymnasieskolor

	Budget	Utfall vt	Prognos ht	Prognos helår	Diff
Tullinge gy	665	658	684	671	6
Tumba gy	1 212	1 164	1 301	1 233	21
St Botvids gy	550	508	550	529	-21
S:a gy	2 427	2 330	2 535	2 433	6
St Botvids gysär	63	64	76	70	7
S:a gysär	63	64	76	70	7
S:a elever	2 490	2 394	2 611	2 503	13

Investeringar

För investeringar beräknas ett överskott på 37 mkr vid årets slut. Överskottet beror främst till följd av förskjutningar i planeringen. Som exempel kan nämnas att flera beställda paviljonglösningar inte kommer på plats och kan inredas förrän i slutet av året. Övriga orsaker till överskott är att förskolorna Sörgården, Tranan och Granen färdigställs först i slutet av året. Förskolan Humlan renoveras och inreds i etapper. Förskolan Vega är försenad och att nuvarande befolkningsprognos visar att behovet av Tunagården som har skjutits på framtiden. En utredning pågår om huruvida projektet avseende renovering av Falkbergsskolan behöver omdefinieras.

Projekt		Utfall 2016	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse 2016
3400	Inventarier	315	2 000	1 000	1 000
3401	Lokalanpassningar	112	1 241	1 241	0
3402	Arbetsmiljöåtgärder	1165	3 299	3 100	199
3404	Övervakningskameror	1079	1 000	1 200	-200
3416	Skogsbacksskolan, inventarier	429	1 101	550	551
3418	Falkbergsskolan, inventarier	0	7 000	0	7 000
3419	Förskolan Nyängsgården, inventarier	3	0	3	-3
3420	Sörgården, inventarier	0	4 919	500	4 419
3422	Förskolan Luna, inventarier	27	0	27	-27
3423	Förskolan Prästkragen, inventarier	827	1 318	1 000	318
3424	Förskolan Violen, inventarier	81	423	423	0
3426	Rikstens förskolepaviljonger, inventarier	30	1 035	1035	0
3427	Rikstens skola etapp 2, inventarier	1497	7 000	5 000	2 000
3430	Förskolan Humlan, inventarier	111	2 233	500	1 733
3432	Brunnapaviljongerna, inventarier	33	764	300	464
3435	Förskolan Tranan, inventarier	0	5 000	1 000	4 000
3436	Duvans förskolepaviljonger, inventarier	74	2 000	700	1 300
3441	Tumba gymnasium, inventarier och anpassningar	653	1 300	1 300	0
3442	St Botvids gymnasium, inventarier och anpassningar	90	700	700	0
3443	Tullinge gymnasium, inventarier och anpassningar	326	700	700	0
3444	Gymnasiet allmänt	0	300	300	0
3451	Förskolepaviljonger Hallunda/Norsborg, inventarier	0	4 000	200	3 800
3452	Förskolan Granen, inventarier	0	3 500	500	3 000
3453	Förskolan Vega, inventarier	0	3 000	0	3 000
3454	Förskolan Diamanten, inventarier	0	2 000	500	1 500
3455	Förskolan Tunagården, inventarier	0	3 000	0	3 000
S:a		6 852	58 833	21 779	37 054

3400 Inventarier

Behov av förnyelse av inventarier finns på många förskolor och skolor. En del skolor och förskolor öppnar i befintliga lokaler och måste utrustas med inventarier. Likaså har förskolor som genomgår större upprustningar behov av inventarietköp, liksom nya paviljongförskolor. Medlen avser också upprustning av skolgårdar för en bra utemiljö för barnen.

3401 Lokalanpassningar

Lokalanpassningsmedel används för att snabbt kunna lösa akuta behov av förskoleplatser, när sådana uppstår. Förskolan behöver ta bort/sätta upp väggar, bygga/gjuta bättre plats för större grytor i kök, anpassa skolgård och liknande. En del lokalanpassningsmedel används till att förbättra återvinningen av sopor och öka brandsäkerheten, samt behov av tillgänglighetsanpassningar.

3402 Arbetsmiljöåtgärder

Medel delas ut till verksamheterna efter äskandeförfarande. Buffert finns för akuta åtgärder samt förelägganden från arbetsmiljöverket och andra myndigheter. Merparten av pengarna går till ergonomiska hjälpmedel, solskydd och bullerdämpande åtgärder, samt anpassning av ventilation.

3404 Övervakningskameror

En målsättning i Botkyrka kommun är att gå över från övervakningskameror till värmedetektorer. De är dyrare än övervakningskameror, men täcker avsevärt större områden. Värmekameror behöver man inte ha tillstånd för att sätta upp, då det egentligen inte är en kamera, utan en värmemätare. Det går inte att identifiera personer med värmekamera, vilket det sällan heller går att göra med övervakningskamera, då den endast täcker området vid fasad och då personer som avser begå brott, döljer sitt ansikte med till exempel huva.

Värmekameran har stora fördelar vad gäller att förhindra brott. Den kopplas till vaktbolaget och ett dataprogram, som omedelbart upptäcker och slår larm om det till exempel uppstår folksamlingar på en skolgård. Väktare kan då åka ut direkt och prata med de närvarande, vilket är mycket brottsförebyggande. Under 2016 får följande enheter värmekameror; Karsby international school, Tunaskolan och Trädgårdsstadsskolan.

Vi prognostiserar att vi kommer att behöva göra en något större investering än budgeterat, då Granen kommer att behöva värmekameror så fort den är färdigställd och detta inte omfattades av byggprojektet. Detta hanteras inom ramen för hela investeringsbudgeten.

3416 Skogsbacksskolan, inventarier

Skogsbacksskolan var färdigupprustad under 2015. Projektets inventarietkostnader kommer att fortsätta att falla ut under 2016.

3418 Falkbergsskolan, inventarier

En upprustning av Falkbergsskolan planerades för 2014-2015 och budgeterades till 60 mkr. Kommunfullmäktige beviljade i juni 2015 ytterligare 31 mkr. Efter detta har det framkommit att lokalernas brister är så omfattande att det eventuellt kräver att projektet måste omdefinieras. Utredning pågår.

3419 Förskolan Nyängsgården, inventarier

En mindre investering har tagits på projektet, som är avslutat. Detta hanteras inom ramen för hela investeringsbudgeten.

3420 Sörgården, inventarier

Sörgårdens förskola visade sig ha större lokalbrister än vad som tidigare framkommit. Projektet har nu omdefinierats, så att hela förskolebyggnaden rivs och byggs upp på nytt. Inventarieinköp påbörjas under 2016.

3422 Förskolan Luna, inventarier

En mindre investering har tagits på projektet, som är avslutat.

Detta hanteras inom ramen för hela investeringsbudgeten.

3423 Förskolan Prästkragen, inventarier

Prästkragen upprustades under juli 2014 till maj 2015. Inköp av inventarier till Prästkragen pågick under 2015 och slutförs under 2016.

3424 Förskolan Violen, inventarier

Den upprustade förskolan Violen togs i bruk sommaren 2014. Inventarieinköpen kommer att slutföras 2016.

3426 Rikstens förskolepaviljonger, inventarier

Då paviljongerna är försenade och ej ännu på plats är verksamheten inrymd i tillfälliga lokaler i före detta förskolan Stella (ingår nu i Luna). De inventarier som köpts in ska följa med vid flytten till Rikstens paviljonger, när de är på plats i november 2016. Inventarieinköp fortsätter under 2016.

3427 Rikstens skola etapp 2, inventarier

Etapp två av Rikstens skola är klar i maj 2016. Inköp av inventarier pågår under 2016.

3430 Förskolan Humlan, inventarier

Inventarieinköp till förskolan Humlan sker i etapper vart efter byggnaden renoveras. Inköpen kommer att fortsätta 2016.

3432 Brunnapaviljonger, inventarier

Det kommer att läggas till ytterligare två avdelningar till de befintliga under 2016, varför inventarier behöver inhandlas.

3435 Förskolan Tranan

Förskola Tranan är under byggnation och beräknas tas i bruk först januari 2017. Vi beräknar att en liten del av investeringen sker under 2016 och resten under 2017.

3436 Duvans förskolepaviljonger, inventarier

Inventariemedel för Duvan ligger i ettårsplanen 2016. Duvan är dock redan på plats varför utrustning av lokaler redan påbörjats till en kostnad av 992 tkr år 2015. Inredningen av den fjärde förskoleavdelningen kommer att göras 2016.

3441 Tumba gymnasium, inventarier och anpassning

Medlen går i huvudsak till IT-utrustning, lokalanpassningar och inventarier.

3442 St Botvids gymnasium, inventarier och anpassning

Medlen går i huvudsak till IT-utrustning, lokalanpassningar och inventarier.

3443 Tullinge gymnasium, inventarier och anpassning

Medlen går i huvudsak till IT-utrustning och lokalanpassningar och inventarier.

3444 Gymnasiet allmänt

Här ligger medel för större, icke planerade lokalanpassningar för gymnasiet, företrädesvis tillgänglighetsanpassningar.

3445 Tumba Gymnasium Skyttbrink

Medlen går i huvudsak gått till IT-utrustning, lokalanpassningar och inventarier.

3451 Förskolepaviljonger Hallunda/Norsborg, inventarier

Vitsippans förskolepaviljonger i Violenparken kommer att i huvudsak kunna inredas med inventarier från förskolan Vallmon som evakueras dit vid årsskiftet. Det finns ej ännu någon tomt klar för den beställda paviljonglösningen om ytterligare 9 avdelningar som ska placeras i Brunnaområdet, varför vi bedömer att investeringen endast påbörjas med en liten del under 2016.

3452 Förskolan Granen, inventarier

Förskolan Granen beräknas vara färdigställd i december 2016 med inflyttning efter årsskiftet. Vi beräknar därför att endast en liten del av investeringen sker under 2016.

3453 Förskolan Vega, inventarier

Förskolan är försenad på grund av en försenad detaljplan. Inga medel för inventarier kommer således att förbrukas under 2016.

3454 Förskolan Diamanten, inventarier

Förskolan Diamanten rustas upp för att vara evakueringslokal för de förskolor i södra Botkyrka som ingår i renoveringsprogrammet. Diamanten kommer att i huvudsak kunna inredas med inventarier från förskolan Opalen, som evakueras dit under hösten 2016, varför vi bedömer att endast en liten del av investeringsmedlen kommer att behöva tas i anspråk.

3455 Förskolan Tunagården, inventarier

Befolkningsprognosen visar att behovet av Förskolan Tunagården har skjutits på framtiden, därför kommer inte dessa investeringsmedel att behöva användas under 2016.

2 Verksamhetsuppföljning

2.1 Medborgarnas Botkyrka



Analys

Elevenkäterna följs löpande upp i resultatdialoger med skolorna. Förvaltningen säkerställer att skolor och förskolor delar erfarenheter med varandra. Förskolan har fokusgrupper som koncentreras kring ettårsplanens väsentliga områden och syftar till att öka likvärdigheten mellan förskolorna. Fokusgrupperna leder även till erfarenhetsutbyte mellan pedagoger. Samtliga grundskolor har parats ihop med en vänskola och det hålls skolledarkonferenser regelbundet där man delar erfarenheter med varandra. Gymnasieskolan har ett kommunövergripande ämnesnätverk som har utvärderats under våren.

Förvaltningen arbetar för nya metoder för att uppnå en högre grad av inkluderande arbetssätt. Verksamhetsområde grundskolas specialpedagoger på central förvaltning har från och med hösten 2016 nya uppdrag. De arbetar med handledning och utveckling för skolornas specialpedagoger istället för med enskilda elever. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att sprida arbetssätt. Verksamhetsområde förskolas specialpedagoger arbetar på motsvarande sätt med handledning av personalen istället för direkt mot enskilda barn. Även barngruppen och den pedagogiska miljön har en central roll för inkludering i förskolan.

Indikatorerna rörande både det reella och det formella elevinflytandet i gymnasieskolans elevenkät har sjunkit. Indikatorerna för andelen elever som upplever sig må bra eller mycket bra har sjunkit i årskurs 4 och 7 i grundskolan samt årskurs 1 i gymnasieskolan.

Indikatorerna avseende andelen elever som röker dagligen eller ibland har minskat både i årskurs 9 och i årskurs 2 i gymnasieskolan. Senaste mätningen för elever i årskurs 9 gjordes 2012, andelen var då 14 procent och har i senaste mätningen sjunkit till 8 procent.

Utvecklingen mot mål och åtaganden under perioden januari – augusti 2016 bedöms som relativt god.

2.1.1 Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Nämndmål

■ Nämndmål 1:1:a: På varje enhet finns möjligheten för barn och elever oavsett kön att ha inflytande över undervisningen/verksamheten.

Åtaganden

■ Förvaltningen ska kontinuerligt i resultatdialoger följa upp hur skolan tillsammans med elever använder elevenkäter i respektive skolas systematiska kvalitetsarbete.

2.1.1.1 Mätbart mål

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016
Mätbart nämndmål Index för reellt elevinflytande enligt grundskolans	79	76		80	

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016
elevenkät					
Mätbart nämndmål Index för reellt elevinflytande enligt gymnasieskolans elevenkät	44	39	40	45	38
Mätbart mål Index för formellt elevinflytande enligt grundskolans elevenkät.	77	75		80	
Mätbart mål Index för formellt elevinflytande enligt gymnasieskolans elevenkät.	50	43	45	50	41

Det saknas utfall för index i grundskolan både avseende reellt och formellt inflytande eftersom elevenkäten gjorts om under året. Den har hu delvis ett annat frågeinnehåll.

Elevinflytandet som mätts i gymnasieskolans elevenkät i åk 2 visar en nedåtgående trend både avseende formellt och reellt inflytande. Det är en av gymnasieskolorna som har ett väsentligt lägre utfall än föregående år, på de två andra gymnasieskolorna är resultaten relativt oförändrade eller högre. Det saknas utfall för index i grundskolan både avseende reellt och formellt inflytande eftersom elevenkäten gjorts om under året. Den har hu delvis ett annat frågeinnehåll.

2.1.2 Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

Nämndmål

■ Nämndmål 1:2:a: Förväntningarna på barn och elever håller samma nivå oavsett på vilken förskola eller skola de går och alla elever bedöms på likvärdiga grunder.

Åtaganden

■ Förvaltningen ska verka för erfarenhetsutbyte mellan skolor och lärare i kommunens olika områden. Det samma gäller mellan förskolorna.

■ Förvaltningen ska arbeta för nya metoder för att uppnå en högre grad av inkluderande arbetssätt.

2.1.3 Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Nämndmål

■ Nämndmål 1:3:a: Förskolor och skolor i Botkyrka stimulerar alla barn och elever oavsett kön till en bättre hälsa.

Åtaganden

■ Förskolor och skolor ska stimulera barn och elever till daglig fysisk aktivitet.

2.1.3.1 Indikator

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016
-------------------------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016
Hälsoenkäten Andel elever i årskurs 4 som upplever sig må mycket bra eller bra.		88 %	90 %		87 %
Hälsoenkäten Andel elever i årskurs 7 som upplever sig må mycket bra eller bra.		87 %	88 %		82 %
Hälsoenkäten Andel elever i årskurs 1 i gymnasieskolan som upplever sig må bra eller mycket bra.		82 %	84 %		75 %
Hälsoenkäten Andel elever i årskurs 4 som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv.		97 %	97 %		96 %
Hälsoenkäten Andel elever i årskurs 7 som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv.		93 %	93 %		90 %
Hälsoenkäten Andel elever i årskurs 1 i gymnasieskolan som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv.		91 %	92 %		89 %
Elevhälsa Antalet anställda inom elevhälsan (exklusive SYV) Grundskola		94,7	105,4		109
Elevhälsa Antalet anställda inom elevhälsan (exklusive SYV) Gymnasieskola		19,7	22,3		15
Ungdomsenkäten Elever i årskurs 9 som röker dagligen eller ibland.					8 %
Ungdomsenkäten Elever i årskurs 2 på gymnasiet som röker dagligen eller ibland.		23 %			19 %
Ungdomsenkäten Index för psykosomatisk hälsa åk 9*					59
Ungdomsenkäten Index för psykosomatisk hälsa åk 2 i gymnasieskolan		55			53

* Index för psykosomatisk hälsa beräknas på fem frågor. !) Hur ofta har du haft huvudvärk detta läsår? 2) Hur ofta har du dålig aptit? 3) Hur ofta har du under detta läsår haft "nervös mage" (t. ex. magknip, magkramp, orolig mage, illamående, gaser, förstoppning eller diarré)? 4) Hur ofta har du under detta läsår haft svårt att somna? 5) Hur ofta har det hänt under detta läsår att du sovit oroligt och vaknat under natten? Index varierar mellan 0-100 där 0 är lägsta värdet och 100 motsvarar högsta tänkbara värde. Lägre värden innebär ett sämre utfall.

2.2 Framtidens jobb



Analys

Kvaliteten på utbildningen är av stor betydelse för medborgarnas fortsatta möjlighet till egen försörjning efter avslutad skolgång. Studie- och yrkesvägledaren utgör ett viktigt stöd för att eleverna ska kunna göra väl underbyggda val, men också för att undvika programbyten och avhopp. Utbildningsförvaltningen ska ta fram en strategi för att säkerställa och utveckla studie- och yrkesvägledning. Det pågår arbete med omvärldsbevakning och avstämningar sker med referensgrupper.

Arbete pågår med att förstärka det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasiesärskolan. Det sker genom samverkan med andra kommunala förvaltningar, arbetsförmedlingen och företag. Förvaltningen har utrett möjligheten att villkora offentliga upphandlingar med APL-platser, vilket är möjligt.

Andelen elever som går ut yrkesprogram med yrkesexamen har minskat från 63,7 procent vt 2015 till 62,5 procent 2016.

Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att anordna 117 platser för sommarjobbare under 2016. Resultatet blev 82 platser i 19 olika verksamheter.

Utvecklingen mot mål och åtaganden under perioden januari – augusti 2016 bedöms som relativt god.

2.2.1 Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Nämndmål

■ Nämndmål 2:4 a. Utbildningsförvaltningen bidrar till att det finns kompetenta arbetstagare på morgondagens arbetsmarknad.

Åtaganden

■ Studie- och yrkesvägledning ska säkerställas och utvecklas i samtliga skolformer från årskurs 1 upp till gymnasieskolan.

■ Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) på gymnasiesärskolan ska utformas i enlighet med GYSÅR 13.

■ Förvaltningen ska utvärdera möjligheten till att villkora offentliga upphandlingar (av till exempel byggprojekt) så att yrkesprogrammen får möjligheter till APL-platser.

■ Fler sommarjobb ska beredas för unga i Botkyrka i enlighet med kommunens direktiv för 2016.

2.2.2 Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar

2.3 Välfärd med kvalitet för alla



Analys

Målområdet tillhör utbildningsnämndens huvuduppdrag. Hela skolväsendet inklusive förskola, grundsärskola och gymnasiesärskola har fokus på att förbättra undervisningen för att alla barn och elever ska nå kunskapsmålen. Ett väl fungerande och ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete utgör grunden i detta arbete. Enheterna identifierar de viktigaste utvecklingsområdena utifrån analyser av sina resultat. En del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är resultatdialogerna. De utgör ett underlag för uppföljning samt för arbetet mot utökad likvärdighet.

Förvaltningen har tagit fram en plan för hur det nationella läsluftet kan stödja skolornas språkutvecklande arbete i alla ämnen. I förskolan pågår det flera olika arbeten för att stärka

medvetenheten om litteracitet och utveckla barnens litteracitetsförmåga. Förvaltningen kommer också att ta fram en litteracitetsplan som omfattar en utvidgad syn på flerspråkighet i hela organisationen. Chefsintroduktionen omfattar information om nyanlända och flerspråkighet, även programutbudet inom skapande skola riktar sig mot nyanlända och flerspråkiga elever. Språkutveckling har även debatterats externt, t.ex. under politikerveckan i Almedalen.

Arbetet med att ta fram en ny strategi för förstärkt modersmålsstöd i förskolan har påbörjats i samarbete med en fokusgrupp för förskolechefer. Rektor på den nya enheten för modersmål och mottagande av nyanlända elever kommer att få i uppdrag att utreda former för digitalisering och fjärrundervisning för modersmålsundervisningen.

En reviderad digital strategi är under arbete och kommer att färdigställas under 2016.

Samarbetsformer för att skapa kontinuitet och underlätta övergångar mellan skolformer finns och bearbetas löpande på central förvaltning och lokalt mellan enheter. Arbetet kommer att fortgå under 2016.

En fortbildningsinsats avseende systematiskt kvalitetsarbete har genomförts för förskolechefer och rektorer.

Pojkars meritvärde i årskurs 9 har ökat och det har även flickors.

Utvecklingen mot mål och åtaganden under perioden januari – augusti 2016 bedöms som relativt god.

2.3.1 Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar

Nämndmål

■ Nämndens mål 3:6 a. Undervisningen i förskolor och skolor utvecklas mot en ökad likvärdighet för att ge alla barn och elever, oavsett kön och socioekonomisk bakgrund, goda förutsättningar för lärande.

■ 3:6:b Barn och elever upplever trygghet och studiero

■ 3:6:c Pedagoger i Botkyrka har kunskap och förmåga att göra väl avvägda språkdidaktiska val för att möta olika barns och elevers behov

■ 3:6:d Barns och elevers flerspråkiga resurser tas till vara

Åtaganden

■ Den reviderade digitala strategin, som avser att utveckla den digitala didaktiken, ska förankras och genomföras i alla skolformer.

■ Resultatdialoger ska genomföras med varje enhet i syfte att stödja respektive enhet i att identifiera sitt specifika behov av förändring och utveckling.

■ Varje förskola ska dokumentera och följa upp vilka konkreta läroplansmål som förskolan nått upp till och förvaltningen ska utarbeta en systematik i uppföljningen.

■ Förvaltningen ska analysera och identifiera problemområden baserat på inkomna klagomål och anmälningar om kränkande behandling som en del i det förebyggande arbetet.

■ Förvaltningen ska utveckla en strategi för att tillsammans med förskolor och skolor bättre inhämta vårdnadshavares syn på verksamheten

Åtaganden

- Förvaltningen ska utveckla samarbetsformer mellan skolformerna i syfte att skapa kontinuitet och underlätta övergångar
- Befintliga språkutvecklande insatser ska koordineras för bättre utnyttjande
- En gemensam strategi ska tas fram för hur det nationella läsllyftet ska bli en resurs i skolornas språkutvecklande arbete i alla ämnen
- Förvaltningen ska ta fram en ny strategi för förstärkt modersmålsstöd i förskolan för att barn med annat modersmål än svenska ska utveckla sitt modersmål, svenska språket och sin interkulturella identitet
- Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål ska digitaliseras och former för fjärrundervisning utvecklas
- Förvaltningen ska utreda möjligheten att erbjuda fler moderna språkval
- Förvaltningen ska arbeta för en utvidgad syn på flerspråkighet i hela organisationen

2.3.1.1 Mätbart mål

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016
Pojkars meritvärde i årskurs 9 höjs så att det närmar sig nivån för flickors meritvärde.		186	200		207

2.3.1.2 Indikator

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan ska öka		79,4 %	80,1 %		79,6 %
Andelen elever i åk 9 som får betyg i alla ämnen ska öka		65,1 %	69,3 %		66,2 %
Andel av kommunens skolor som har bättre resultat än modellberäknat värde för "andel elever som uppnått målen" i Skolverkets analysverktyg SALS (åk 9)		50 %	50 %		
Andel elever med examen från gymnasieskolan inom fyra år (nationella program totalt)			69,9 %		
Andelen elever med högskoleförberedande examen från högskoleförberedande program ska öka		78,8 %	77 %		73,4 %
Andelen elever som går ut yrkesprogram med yrkesexamen i kommunens gymnasieskolor ökar.		63,3 %	71,3 %		62,5 %
Betyg i alla ämnen i åk 6		65 %	66 %		68 %
Meritvärde i åk 9		200	212		220
Genomsnittlig betygspoäng i åk 3 i gymnasieskolan		14,3	14,3		14,4
Trygghetsindex enligt grundskolans elevenkät*		88			

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016
Trygghetsindex enligt gymnasieskolans elevenkät**			73		
Andel elever som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på påståendet "Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna" i grundskolans elevenkät		76 %			
Andel elever som svarar positivt ("instämmer helt" eller "instämmer i huvudsak") på påståendet "Det är arbetsro på mina lektioner" i gymnasieskolans elevenkät		54 %	55 %		
Andel vårdnadshavare som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på påståendet "Jag ser att mitt barn känner sig tryggt i förskolan" i föräldraenkäten.			96 %		

Samtliga betygsresultat för 2016 är preliminära. Examen i gymnasieskolan: Statistik ur SIRIS för 2014-2015, preliminär statistik ur egna verksamhetssystem 2016.

* Medelvärde av andel positiva svar på påståendena "I min skola blir jag respekterad för den jag är av de vuxna" och "Det finns alltid någon vuxen jag kan prata med om jag får problem med något"

** Medelvärde av andel positiva svar på påståendena "Jag känner mig trygg på min skola" och "Jag är nöjd med skolans arbete mot mobbning"

Årskurs 9: Pojkars meritvärde har höjts, men det har även flickors. Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat minskade 2015, men ökade åter något 2016. Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är ungefär lika stort som snittet för riket.

2.3.2 Mål 7 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver

2.4 Grön stad i rörelse



Analys

Utbildningsförvaltningen kartlägger och överlämnar förvaltningens lokalförsörjningsbehov till tekniska förvaltningen som ska sammanställa kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. Utbildningsförvaltningen har gjort en omorganisation på central förvaltning för att stärka upp processerna runt lokalförsörjning med anledning av de kommande årens stora investeringar i lokaler. Utbildningsförvaltningen arbetar utifrån kommunens beslutade projektmodell där varje projekt har en styrgrupp och avstämning i styrgruppen sker löpande.

Utvecklingen mot mål och åtaganden under perioden januari – augusti 2016 bedöms som god.

2.4.1 Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränsle fria och energieffektiva

2.4.2 Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer

Nämndmål

- 4:9:a Botkyrkas förskolor och skolor bidrar till att göra bostadsområden attraktiva
-

Åtaganden

- Förvaltningen samverkar med samhällsbyggnadsförvaltningen för att planera för, och beställa, nya förskolor och skolor där behov uppstår
-

2.5 Kultur och kreativitet ger kraft



Analys

Botkyrka ligger i topp i Sverige när det gäller bidrag från Statens kulturråd till det så kallade Skapande skola-projektet. Samtliga grundskoleelever i Botkyrka erbjuds via Skapande skola ett rikt utbud av kulturaktiviteter som hittills i år har nått över 9 000 elever.

Utbildningsförvaltningen samordnar ansökningar och fördelar de statliga medlen till enheterna och till det gemensamma utbudet. Grundskolor som söker egna bidrag får fortsatt stöd från central förvaltning. Skapande-skola satsningarna bidrar på olika sätt till att uppfylla grundskolornas kompensatoriska uppdrag.

Arbetet med planen för ung företagsamhet som tagits fram av utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen pågår.

Utvecklingen mot mål och åtaganden under perioden januari – augusti 2016 bedöms som god.

2.5.1 Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Nämndmål

- 5:10:a Utbildningen i Botkyrka kommuns skolor tillvaratar och utvecklar barns och elevers nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga.
-

Åtaganden

- Planen för ung företagsamhet för kommunens gymnasieskolor ska genomföras och utvecklas i samarbete med näringslivet
-

2.5.2 Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Nämndmål

- Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur
-

Åtaganden

- Alla elever ska erbjudas möjligheten att uppleva kulturaktiviteter genom Botkyrkas kulturella allemansrätt och Skapande skola. Grundskolor som väljer att söka egna Skapande skola-bidrag ska få fortsatt stöd
-

2.6 En effektiv och kreativ kommunal organisation



Analys

Det är av största vikt att utbildningsförvaltningen kan attrahera, rekrytera och behålla kompetent och behörig personal. Utbildningsförvaltningen arbetar därför intensivt för att åstadkomma en god kompetensförsörjning. Det sker genom flera olika insatser. Under 2016 kommer en kompetensförsörjningsplan att utarbetas. Planen kommer sedan att bearbetas vidare kommande år. En särskild strategi för långsiktig ledarförsörjning är också under framtagande parallellt med en ledarplattform där insatser för introduktion och utvecklingsmöjligheter ingår.

Förvaltningen planerade för en utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete för enheternas samverkansgrupper. Utbildningen skulle ha startat i september 2016, men oförutsedda omständigheter har gjort att den måste skjutas upp. Personal på förskolor och skolor kommer under året att få utbildning för att motverka hot och våld på enheterna.

Förskolor och skolor serverar i allt högre utsträckning ekologisk kost (målet är ett snitt på 40 procent), en positiv utveckling som förväntas fortsätta under året. Förskolorna och grundskolorna var i augusti uppe i ca 39 procent i genomsnitt medan gymnasieskolan serverade ca 27 procent ekologisk kost. Rikstens skola som i ett pilotprojekt senast 2016 ska servera 100 procent ekologisk kost var i augusti uppe i 92 procent.

Ett kritiskt område är dock kompetensförsörjningen och andelen legitimerade lärare och förskollärare på enheterna. Både förskollärare och lärare kommer att vara framtida bristyrken. För riket som helhet beräknas en brist på 44 000 utbildade förskollärare och lärare år 2020 och 49 000 år 2030.

Lönen är ett starkt konkurrensmedel huvudmännen emellan för att attrahera behöriga och erfarna förskollärare och lärare. Botkyrka kan inte med nuvarande resurser erbjuda en konkurrenskraftig lön inom någon skolform. Löneläget påverkar både möjligheterna att komma till avslut vid rekryteringar och att behålla behörig och erfaren personal. Personalomsättningen har accelererat bland grundskollärare under senare tid. Att byta arbetsgivare kan innebära 5 000-10 000 kr mer i månadslön för en lärare. Det innebär också att Botkyrka vid nyanställning av lärare och förskollärare måste kunna tillmötesgå lönekrav som är avsevärt högre än vad det kostar att behålla befintlig personal som ligger på en lägre lönenivå. Löneskillnaderna i Botkyrka jämfört med andra huvudmän är idag så stora att andra faktorer, som gott ledarskap och möjlighet till kompetensutveckling, har svårt att väga upp Botkyrkas lönenivåer.

Utvecklingen mot mål och åtaganden under perioden januari – augusti 2016 bedöms som

relativt god.

2.6.1 Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Nämndmål

- 6:12:a Andelen legitimerade lärare och förskollärare på enheterna ökar
- 6:12:b Det finns en långsiktig strategi för att säkra kompetensförsörjningen
- 6:12:c Medarbetare upplever ökad delaktighet och nöjdhet med sin arbetssituation
- 6:12:d Cheferna inom utbildningsförvaltningen har goda förutsättningar att leda sina verksamheter

Åtaganden

- Förvaltningen ska ta fram en långsiktig kompetensförsörjningsplan
- En inventering av presumtiva chefer ska genomföras. Chefernas bakgrund ska spegla befolkningssammansättningen
- Enheternas samverkansgrupper ska utbildas i systematiskt arbetsmiljöarbete
- Personal på förskolor och skolor ska utbildas i bemötande för att motverka hot och våld på enheterna
- Förvaltningen ska följa upp indikatorn rörande medarbetare med svårighet att koppla av från jobbet när de är lediga
- Alla chefer inom utbildningsförvaltningen ska erbjudas goda utvecklingsmöjligheter och stöd i sitt ledarskap

2.6.1.1 Indikator

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016
Andel behöriga förskollärare*		28 %	21 %		22 %
Andel behöriga lärare i fritidshem/fritidspedagoger**		32 %	35 %		33 %
Andel behöriga grundskollärare***		77 %	78 %		75 %
Andel behöriga gymnasielärare***		81 %	87 %		90 %
Andel behöriga speciallärare****		3 %	3,6 %		2,7 %
Andel lärare i grundsärskolan med specialpedagogisk utbildning		24 %	23 %		20 %
Andel lärare i gymnasiesärskolan med specialpedagogisk utbildning		16 %	15 %		11 %

* T.o.m. 2013/14 årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, fr.o.m. 2014/15 årsarbetare med förskolläraryxamen

** Årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning

*** Lärare med pedagogisk högskoleexamen (heltidstjänster)

**** Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen (grundskolan)

2.6.2 Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020.

Nämndmål

- 6:13:a Förskolornas och skolornas klimatpåverkan minskar

Åtaganden

- Rikstens skola ska som en pilotverksamhet senast 2016 servera 100 procent ekologisk kost
-

2.6.2.1 Mätbart mål

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016
Förskolorna och skolorna minskar under 2016 matsvinnet med 15 procent					



2016-09-05

Referens

Inga Lil Seibel

Sammanställning av förskolor i egen regi – prognos inklusive åtgärder

Helårsprognos anges inklusive åtgärder (siffror inom parentes är innan åtgärder)

Nedan sammanfattas inlämnade åtgärder av förskolechefer för att få en budget i balans. Förskolan i egen regi har ett befarat underskott till bokslutet på sammanlagt 3,0 miljoner kronor. Anledningen beror dels det på lägre barnintäkter till följd av ett vikande barnunderlag och där kostnaderna främst för personal inte har kunnat minska i samma takt. Men det beror också på löner för nyanställda pedagoger som ligger betydligt högre än vad de gjort tidigare.

Norra Botkyrka:

.....

Örnen 0

Budget i balans

Svalan 0

Budget i balans

Måsen +120 tkr

Enheten räknar med att lämna ett överskott på 120 tkr.

Staren +8

Budget i balans

Ugglan +452 tkr

Har budgeterat för förskollärare som inte går att rekrytera. Vissa inköp kommer inte att ske i år.

Humlan 0

Behövs en buffert då höstens ombyggnad av köket är oviss. Förskolechefen räknar med att kunna lämna ett överskott på 250-300 tkr.

Lysmasken -148 tkr

Förskolechefen har under året vidtagit åtgärder för att underskottet inte ska bli så stort. Blä flyttat över personal till förskolan Duvan då barnantalet skittat.

Myran 0

Förskolan har kunnat göra kloka investeringar. Enheten kommer lämna ett överskott. Troligen runt 400 tkr.

Gullvivan -443 tkr

Förskolechefen lämnat in två åtgärdsplaner och gjort ett antal förändringar både när det gäller barn i verksamheten och personakostnader, saknas dock prissättning på åtgärder.

gårderna. Har dragit åt de övriga kostnaderna och sänkt dem med 390tkr i förhållande till budget om kostnaden för inhyrd personal exkluderas.

Prästkragen 0

Budget i balans

Örtagården -556 tkr (-631)

Förskolechefen har vidtagit åtgärder under året. Har lämnat in ett åtgärds paket som sänker övrig drift med 75 tkr i förhållande till budget. Enheten uppskattar att de kommer ha 2,75 tjänster under året för pedagoger som jobbar för barn i behov av särskilt stöd till en kostnad av 900 tkr. I jämförelse har lönekostnaden därmed sänkts.

Aspen +52 tkr

Budget i balans

Granen +496 tkr

Enheten räknar med ett överskott på löner på den kommungemensamma gruppen Tal och Språk.

Anemonen 0

Budget i balans

Blåsippan 0

Budget i balans

Vallmon -601 tkr (-773)

Lämnat åtgärds paket, gör besparingar på tjänster som inte tillsätts med 162 tkr och på fortbildning på 10 tkr.

Violen 0

Budget i balans

Tullinge:

.....
Sörgården 0

Budget i balans

Bäverhyddan -83 tkr

Har under året gjort anpassningar i verksamheten för att komma i balans

Bikupan -21 tkr

Budget i balans

Fröhuset -51 tkr

Budget i balans

Myrstacken +100 tkr

Tror på ett överskott då personalkostnaden troligen blir lägre.

Solrosen 0

Budget i balans

Karlavagen 0

Budget i balans

Nyängsgården 0

Budget i balans

Grindstugan 0

Budget i balans

Rodret 0

Budget i balans

Römossen -22 tkr

Budget i balans

Solliden -311 tkr

Saknas åtgärder

Nova 5 tkr

Budget i balans

Luna -163 tkr

Hoppas på statsbidrag för att få en budget i balans

Tumba:

.....
Diamanten 0

Budget i balans

Ametisten 0

Budget i balans

Opalen -50 tkr

Budget i balans

Björkbacken 0

Budget i balans

Natt och Dag -270 tkr (-340)

Lämnat in åtgärdsplan. Minskar med en halv förskollärartjänst under hösten. Förväntat överskott Tunnländsgården minskar underskottet.

Nackdala -339 tkr

Kan inte få nollresultat då minuset beror på att enheten tagit emot en pedagog från annan enhet.

Vreta -565 tkr (-677)

Lämnat in åtgärdsplan. Minskat övriga kostnader med 112tkr.

Ängsgården -554 tkr (-657)

Lämnat in åtgärdsplan. Minskat övriga kostnader med 103tkr.

Kärspiran 0

Budget i balans

Björkstugan 0

Budget i balans

Trollet -90 tkr

Kan inte göra besparingar

Älvan -78 tkr

Kan inte göra besparingar

Tunnländsgården +143 tkr

Infört köpstopp för att få ett överskott och kunna täcka minuset som Natt och Dag får.

Kungstäppan 0

Budget i balans

Skäcklinge Gård 0

Budget i balans

Hjorten -123 tkr

Räknar med statsbidrag för Mindre Barngrupper för att täcka minus

Lövholmen 0

Budget i balans

Duvan 35

Budget i balans



2016-09-05

Referens

Anki André

Mottagare

Sammanställning av grundskolor i egen regi – prognos inklusive åtgärder

Helårsprognos anges inklusive åtgärder (siffror inom parentes är innan åtgärder)

Nedan sammanfattas inlämnade åtgärder av rektor för att få en budget i balans. Grundskolan i egen regi har ett befarat underskott till bokslutet på 7,3 miljoner kronor. Anledningen till underskottet är många och komplext. Dels beror det på lägre elevintäkter till följd av ett vikande elevunderlag och där kostnaderna främst för personal inte har kunnat minska i samma takt. Men det beror också på löner för nyanställda pedagoger som ligger betydligt högre än vad de gjort tidigare.

Norra Botkyrka:

Fittjaskolan – 897 tkr (-1 232 tkr)

Indragning av lågstadielärartjänst from okt-2016.

Minskning inköp av läromedel pågått under året. Läsåret började med ca 50 elever färre än budgeterat. Det har under de senaste veckorna kommit ca 15 elever och fyllt på. Ytterligare tre beslut ang inskrivning av särskoleelever har kommit och skrivs in under hösten. Detta täcker dock inte det stora underskottet. Vidare saknas det specialpedagog som under året inte tillsatts och planering av hopslagning av två grupper till en på lågstadiet. Detta kan dock inte ske förrän januari 2017. Planer finns att minska en tjänst på högstadiet om det inte kommer fler högstadieelever. Inte heller detta kan ske under 2016.

Tallidsskola Lilla Rummet – 823 tkr

Finansieringen för Lilla Rummet har diskuterats tidigare. Som det är nu är verksamheten underfinansierad.

Borgskolan – 411 tkr (-1 000 tkr)

Minskning av personal i träningskolan from aug-2016. Minskning av driftkostnader och läromedel pågått under året. Underskottet för Borgskolan uppstår i enhetens alla delar såsom de kommunövergripande grupper, träningskolan och övriga grundskolan. Grundskolans elevunderlag minskar och ändras ständigt då familjer får nya bostäder och flyttar. Träningskolans elevunderlag har minskat, men behoven kring de kvarvarande eleverna är så pass stora så att några större personalminskningar inte har kunnat göras.

Brunnaskolan -738 tkr

I dagsläget kan inte enheten göra några större åtgärder framåt för att få en budget i balans. Under året så har tjänster motsvarande 225 % ej tillsatts men har behövt att utöka med 200 % elevassistent. Summan blir nästan oförändrad på personalsidan. Enhetens högstadium är två parallellig med 23 elever/klass vilket inte går ihop ekonomiskt. Lärarna behöver vara ämnesbehöriga/legitimerade och även om det inte riktigt behövs hela tjänster till alla ämnen så går det inte att få behöriga lärare till annat än heltidstjänster.

Karsbyskolan -827 tkr (-1 309 tkr)

Vakanthållning fritidsledare from augusti.

Resurspersonal from augusti

Spec-tjänst vakant till rekrytering kan ske. From augusti

Indragen fritidsledatjänst. Förutsätter omplacering i kommunen. Ingen summa på åtgärd satt.

Omplacering av modersmåls lärare. Förutsätter omplacering inom kommunen. Ingen summa på åtgärd satt.

Redan när budgeten lades så konstaterades att förutsättningarna var snäva utifrån ett antal elevers särskilda behov. Driftbudgeten är lagd på minsta möjliga nivå. Elever till förberedelseklasser under våren har inte varit tillräcklig och inför hösten ombads skolan att ha hög beredskap för mottagande. Men detta har hittills inte infriats.

Grindtorpsskolan -146 tkr

Även Grindtorpsskolan hade räknat med fler nyanlända elever än vad som har kommit. De har trots detta kunnat redovisa en prognos nära 0. Enheten uppger detta mindre underskott men kan förmodligen hamna på ett lägre underskott alternativt 0.

Hammerstaskolan -122 tkr

Enheten har haft lägre personalkostnader eftersom de har haft svårt att få tag i legitimerade lärare. Om det visar sig att det ändras under hösten så kan kostnaderna öka under hösten. Enheten uppger detta mindre underskott men kan förmodligen hamna på ett lägre underskott alternativt 0.

Kvarnhagsskolan +- 0

Enheten har en budget i balans

Tullinge:

Tullingebergsskolan – 651 tkr

Rikstensskola – 1.265 tkr

Enheten uppger ett antal orsaker till det uppkomna underskottet. Blä är det den kommunövergripande gruppen Trampolinen som går med underskott beroende på elevernas behov i gruppen. Dels är det också nystarten av etapp 2 av skolan. Här har det tidigare varit lättare att få igenom kostnader som är av drift karaktär när det gäller de sk nystartspengarna. Nu har det stramats åt vad gäller vad som kan köpas in för dessa medel. Det innebär att enheten själv får stå för nödvändiga inköp av drift karaktär såsom utrustning i klassrum som förvisso är drift men i en uppstart kostar mycket eftersom stora mängder måste köpas in.

Trädgårdsstadsskolan +- 0 (- 479 tkr)

Ej tillsatt specialpedagog from augusti

Minskning av skolmåltidsbiträde from augusti

Minskning av driftskostnad pågått under året

Neddragning av ovanstående personal och besparing på övrig drift är gjord då enheten sett att de elever med fysiska handikapp kostar mer än vad elevpengen täcker.

Parkhemsskolan +- 0

Enheten har en budget i balans

Banslättsskolan +- 0

Enheten har en budget i balans

Falkbergsskolan +- 0

Enheten har en budget i balans

Eklidsskolan +- 0

Enheten har en budget i balans. Under året har enheten tagit in färre timvikarier. Inför höstterminen har en minskning skett av resurspedagog samt minskning av skolsamverkande fritidshemspersonal. Detta för att möta de ökade kostnader såsom bla inköp av digitala enheter som blev stulna och ökade lönekostnader i samband med nyrekrytering.

Tumba:

.....
Björkhagaskolan -351 tkr (- 921 tkr)

Avslut av syv tjänst from augusti

Intag av elever där det tidigare hållits igen på placeringar

Konkreta åtgärder som vänder underskottet. För övrigt behöver ny organisation att läggas främst vad gäller skolmältider och vaktmästeri. Detta kommer inte att ge någon effekt under 2016.

Storvretsskolan -1078 tkr

Inga åtgärder kommer att kunna göras av enheten 2016. Det är fortfarande för få elever för att de ska kunna bära sina kostnader när det gäller ett högstadium. Det är också en stor rörlighet bland elever. Personal har behövt anställas till elev med funktionshinder.

Tunaskolan +- 0 (-141 tkr)

Minskning av lärare till särskoleintegrerad elev

Innehållande av kompetensutveckling

Enheten har en hårt pressad ekonomi bland annat med anledning av höjda lönenivåer för alla kategorier av pedagoger. Utöver personalgruppen har det anställts en lärare för elev med speciella behov.

Kassmyraskolan +- 0

Enheten har en budget i balans

Skogsbacksskolan +- 0

Enheten har en budget i balans

Malmsjö skola +- 0

Enheten har en budget i balans

Broängsskolan +- 0

Enheten har en budget i balans

Mottagningsenheten +- 0

Enheten har en budget i balans



2016-09-05

Referens
Hülya Kinali

Mottagare

Sammanställning av gymnasieskolor i egen regi – prognos inklusive åtgärder

För verksamhetsområdet gymnasieskola i egen regi beräknas ett mindre överskott på 0,7 miljoner kronor. Tullinges prognostiserade underskott täcks av St. Botvids stora överskott och Tumba och Särskolan lämnar båda en budget i balans. Verksamhetschefen beräknar ett överskott på 0,5 miljoner kronor.

Tullinge gymnasium - 619 tkr

I dagsläget kan inte enheten göra några större åtgärder för att få en budget i balans eftersom det är oklart om de får ersättning för volymökning eller om de får gå med underskott vid årets slut istället. Enheten har därför inte lämnat in någon åtgärdsplan.

St. Botvids gymnasium 827 tkr

Enheten har prognostiserat ett överskott vilket beror på neddragning av en assistenttjänst och tre lärartjänster som inte kommer att ersättas.

Tumba Gymnasium 0 tkr

Enheten har en budget i balans

St. Botvid Sär 0 tkr

Enheten har en budget i balans

**3****Rekommendation till programpriser och strukturtillägg 2017 för nationella program i gymnasieskolan****Förslag till beslut**

1. Utbildningsnämnden beslutar att fastslå KSL:s prislista för gymnasieskolan 2017 baserat på en genomsnittlig uppräkningsomkostnad om 1,8%.
2. Utbildningsnämnden beslutar att fastslå KSL:s rekommendation att inriktningspriset avseende SA-medier, BA-anläggningsfordon samt FT-transport för tre årskurser fördelas på de två sista åren.
3. Utbildningsnämnden beslutar att fastslå KSL:s förslag om gemensam interkommunal ersättning för elev med hörselanpassning.
4. Utbildningsnämnden beslutar att fastslå förslaget om gemensam interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning.
5. Utbildningsnämnden beslutar att fastslå KSL:s förslag till uppräkningsomkostnad avseende strukturtillägget 2017 samt förslaget om uppräkningsomkostnad på kalenderår.

Sammanfattning:

Enligt samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län ska avtalsparterna besluta om eventuell justering av programkostnader och strukturtillägg för nationella program på gymnasieskolan. Kommunerna i Stockholms Län (KSL) har tagit fram ett förslag till prislista och strukturtillägg för 2017 som samverkansområdets kommuner rekommenderas att anta. KSL:s styrelse föreslår även några andra förändringar för att reglera kommunernas samverkan kring de nationella programmen i gymnasieskolan.

Utbildningsförvaltningen ser inte att förslagen om prislista, fördelning av inriktningspris samt interkommunal ersättning för elever med hörselanpassning kommer att medföra några stora förändringar för förvaltningen i dagsläget. Förslagen om interkommunal ersättning för modersmålsundervisning samt uppräkningsomkostnad av strukturtillägget bedöms däremot medföra ökade kostnader för förvaltningen.



2016-09-15

Dnr UF/2016:207

Referens
Hülya Kinali

Mottagare
Utbildningsnämnden

Rekommendation till programpriser och strukturtillägg 2017 för nationella program i gymnasieskolan (KS/2016:505)

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar att fastslå KSL:s prislista för gymnasieskolan 2017 baserat på en genomsnittlig uppräkningsomräkning om 1,8%.
2. Utbildningsnämnden beslutar att fastslå KSL:s rekommendation att inriktningspriset avseende SA-medier, BA-anläggningsfordon samt FT-transport för tre årskurser fördelas på de två sista åren.
3. Utbildningsnämnden beslutar att fastslå KSL:s förslag om gemensam interkommunal ersättning för elev med hörselanpassning.
4. Utbildningsnämnden beslutar att fastslå förslaget om gemensam interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning.
5. Utbildningsnämnden beslutar att fastslå KSL:s förslag till uppräkningsomräkning avseende strukturtillägget 2017 samt förslaget om uppräkningsomräkning på kalenderår.

Sammanfattning:

Enligt samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län ska avtalsparterna besluta om eventuell justering av programpris och strukturtillägg för nationella program på gymnasieskolan. Kommunerna i Stockholms Län (KSL) har tagit fram ett förslag till prislista och strukturtillägg för 2017 som samverkansområdets kommuner rekommenderas att anta. KSL:s styrelse föreslår även några andra förändringar för att reglera kommunernas samverkan kring de nationella programmen i gymnasieskolan.

Utbildningsförvaltningen ser inte att förslagen om prislista, fördelning av inriktningspris samt interkommunal ersättning för elever med hörselanpassning kommer att medföra några stora förändringar för förvaltningen i dagsläget. Förslagen om interkommunal ersättning för modersmålsundervisning samt uppräkningsomräkning av strukturtillägget bedöms däremot medföra ökade kostnader för förvaltningen.

2016-09-15

Dnr UF/2016:

Ärendet

Prislista för gymnasieskolan 2017

Enligt samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län ska avtalsparterna besluta om eventuell justering av programpeng och strukturtillägg för nationella program på gymnasieskolan. I programpengen ingår undervisning, KPIx (lärverktyg), elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av programpeng för respektive utbildning efter förslag från KSL:s prislista. Programpengen gäller för ett kalenderår och debitering sker varje månad.

Efter samråd med kommunledningarna har KSL:s styrelse beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,8 procent med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska förutsättningar. Per program ger det en uppräkning mellan 1,7–2,0 procent på de nationella programmen.

Utbildningsförvaltningen ser inget hinder för att följa den föreslagna prislistan med en uppräkning på 1,8 procent då det inte medför några konsekvenser för förvaltningen.

Fördelning av inriktningspris

Enligt gymnasieförordningen 4 kap, 2§ får de nationella inriktningarna i gymnasieskolan inom estetiska-, hantverks-, industritekniska-, och naturbruksprogrammet börja det första läsåret och övriga inriktningar börja det andra eller tredje läsåret. Stockholmskommunerna vill möjliggöra start av inriktningar under det första året för andra gymnasieprogram men detta ger ekonomiska effekter för tre program och inriktningar som har ett särskilt inriktningspris. I dagsläget gör skolorna på olika sätt, dvs. antingen läggs inriktningskurserna ut under tre läsår med början redan i åk 1 eller så kommer inriktningskurserna först i åk 2 och åk 3. Konsekvensen för de skolor som registrerar elever på inriktningen redan åk 1 är att inriktningspriset blir högre under tre års tid och att skolor som väljer att inte ta in elever på inriktning i åk 1 får lägre inriktningspris.

KSL:s styrelse föreslår samverkanskommunerna att inriktningspriset för tre årskurser fördelas ut på de två sista årskurserna. Detta ska inte innebära förändringar avseende intäkter för skolorna eller kostnader för kommunen och ändringen skall vara möjlig att genomföra i UEDB utan omprogrammering och utan ökade kostnader. Förändringen kan endast genomföras i samband med ett läsårs början och förändringen föreslås därför börja gälla från och med läsåret 2017/2018.

Utbildningsförvaltningen samtycker till förslaget med att inriktningspriset fördelas ut på de två sista årskurserna eftersom detta inte medför några intäkt- eller kostnadsförändringar varken för skolorna eller för kommunen.

2016-09-15

Dnr UF/2016:

Interkommunal ersättning för elever med hörselanpassning

År 2014 blev det möjligt för Stockholms stads elever med hörselnedsättning att gå på Kungsholmens Västra Gymnasium. Till en början gick endast Stockholms stads elever i klass med hörselanpassning men innevarande läsår går det en elev från en annan kommun i klassen som Stockholms stad och den andra kommunen har överenskommit om en interkommunal ersättning för. Stockholms stad begär nu att få debitera ett tilläggsbelopp, en höjd interkommunal ersättning för elever från andra kommuner. Anledningen är ökade kostnader vad gäller lokalanpassning, merkostnader pga. lägre elevantal i klasserna och hörselpedagogiskt nav. Den interkommunala ersättningen är en extra ersättning utöver det vanliga programpriset.

Utbildningsförvaltningen har inga elever på Kungsholmens Västra gymnasium och Thorildplans gymnasium vilket betyder att i dagsläget är frågan inte aktuell. Även om det skulle bli aktuellt i framtiden ser förvaltningen inget hinder för förslaget.

Interkommunal ersättning för modersmålsundervisning

Tillsammans med samverkanskommunerna har KSL:s styrelse tagit fram förslag på gemensamma riktlinjer för tilläggsbelopp inom gymnasiekolan, bl.a. modersmålsersättning. Enligt de gemensamma riktlinjerna för tilläggsbelopp bestämdes ersättningen för modersmålsundervisningen per elev, 5 805 kr/läsår, under 2013 och därefter har beloppet inte räknats upp. KSL har tagit fram ett nytt förslag till bas för interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för att fastställa ett belopp som sedan räknas upp årligen. Flertalet kommuner betalar ut 2013 års belopp vid interkommunal ersättning/tilläggsbelopp men betalar ut en annan ersättning till de egna skolorna.

Eftersom det råder oklarheter om vad som gäller och inte alla kommuner följer riktlinjerna föreslår KSL:s styrelse att ersättning för modersmålsundervisning läggs in som en del i den gemensamma prislistan på samma sätt som nationell idrottsutbildning (NIU) med ett fastställt belopp som räknas upp årligen. Förslag till belopp för 2017 är 8 322 kr per elev och läsår.

Historiskt sett ser utbildningsförvaltningen en ökning av den interkommunala ersättningen för modersmålsundervisningen som betalas ut till andra kommuner. År 2014 låg kostnaden på drygt 210 tkr och för 2016 prognostiserar förvaltningen kostnaden till ungefär 320 tkr. Ersättningen för modersmålsundervisningen som förvaltningen får från andra kommuner varierar mellan 40 tkr och 140 tkr vilket inte täcker förvaltningens kostnader. Detta beror på att fler Botkyrkaelever väljer att gå i skolor utanför kommunen än tvärtom. Förvaltningen bedömer därför att KSL:s förslag om ny prislista kommer att medföra ökade kostnader för utbildningsförvaltningen.

2016-09-15

Dnr UF/2016:

Uppräkning av strukturtillägget

I samverkansavtalet för gymnasierregionen Stockholms län ingår sedan några år tillbaka ett strukturtillägg som beräknas efter elevernas meritpoäng från grundskolan. Strukturtillägget är en socioekonomisk kompensation som betalas från hemkommunen till den huvudman som eleven väljer för sin gymnasieutbildning. Elever som går på ett introduktionsprogram är inte berättigade till strukturtillägg då det inte finns något samverkansavtal.

Vid förslag till uppräkning av strukturtillägg används samma underlag som inför uppräkning av programpriserna baserat på index från SCB avseende lärarlöner och KPIx . Rekommendationen är att strukturtillägget följer kalenderåret med hänsyn till kostnadsutvecklingen och statistik från SCB som kommer i maj. Detta innebär att det tilldelade beloppet kommer att vara något lägre på höstterminen jämfört med vårterminen.

Botkyrkas elever i åk 9 har i genomsnitt lägre meritpoäng än i riket. Detta medför att de Botkyrkaelever som pendlar ut från kommunen ger en högre kostnad. De elever som pendlar in till Botkyrka har i snitt högre meritpoäng, vilket medför att Botkyrkas intäkter blir lägre. Hur balansen mellan kostnader och intäkter faller ut beror på antalet inpendlande och utpendlande elever. År 2015 då den nya ersättningsmodellen infördes betalade Botkyrka kommun drygt 3 862 tkr till andra kommuner och andra kommuner betalade Botkyrka kommun ca 1 000 tkr. Även nu under året är skillnaden på kostnader och intäkter stora. Andra kommuner har hittills betalat Botkyrka kommun 1009 tkr och prognosen ligger på 2 209 tkr. Botkyrka kommun kommer i sin tur betala tillbaka 5 211 tkr vilket är ett underskott på drygt 3 000 tkr som förvaltningen kan se redan idag. Utbildningsförvaltningen bedömer därför att uppräkningsen på strukturtillägget kommer att medföra ännu en ökad kostnad för förvaltningen som kan vara svår att kompensera på annat sätt.

Bilagor

- KSL:s rekommendation till programpriser och strukturtillägg 2017 för nationella program i gymnasieskolan
- KSL:s uppräkning av programpriser och strukturtillägg på gymnasiet 2017 – underlag för beslut.
- Prislista för gymnasieskolan i Storstockholm 2017
- Strukturtillägg – modell för beräkning och regelverk 2017

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Expedieras till
Kommunstyrelsen
KSL

Kommunstyrelsen

För kännedom

Nämnd med ansvar för gymnasieskola

Rekommendation till programpriser och strukturtillägg 2017 för nationella program i gymnasieskolan

Rekommendation

KSLs styrelse beslutade den 16 juni 2016 att rekommendera samverkansområdets kommuner följande:

1. Styrelsen rekommenderar samverkansområdets kommuner att fastslå bifogad prislista för gymnasieskolan 2017 baserat på en genomsnittlig uppräkningsom 1,8 procent.
2. Styrelsen rekommenderar samverkansområdets kommuner besluta att inriktningspriset avseende SA-medier, information och kommunikation, BA-anläggningsfordon samt FT-transport för tre årskurser fördelas på de två sista åren för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för huvudmännen och följa gymnasieförordningen.
3. Styrelsen rekommenderar samverkansområdets kommuner besluta att förslaget om gemensam interkommunal ersättning när en elev går i klass med hörselanpassning.
4. Styrelsen rekommenderar samverkansområdets kommuner besluta att förslaget om gemensam interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning vilket ersätter tidigare överenskommelse om riktlinjer för tilläggsbelopp.
5. Styrelsen rekommenderar samverkansområdets kommuner att anta förslaget till uppräknings av strukturtillägg 2017 samt förslaget att uppräknings avseende strukturtillägget sker på kalenderår.

Sammanfattning

I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av programpriserna efter förslag från KSL. KSL tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning.

Samtliga punkter nedan beskrivs i bilagt PM och har legat till underlag för styrelsens beslut.

Uppräkning programpriser

Förslag till uppräknings av programpriser 2017 har behandlats vid träffar med kommunstyrelseordföranden den 31 maj, kommundirektörer den 20 maj samt strategiska nätverket Utbildning den 12 maj.

Samtliga index (från SCB) som ingår i beräkningsmodellen ger en vägd kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2014 och 2015 om 2,61 procent.

Vid tidigare års uppräknings har hänsyn tagits till statsbidragen som betalats ut till huvudmännen i Storstockholm genom att ett avdrag gjorts avseende statsbidragen i samband med uppräknings, 1,46 procent inför 2015 och 0,96 procent inför 2016.

Utbetalningar av statsbidrag till kommunala huvudmän i Storstockholm har minskat för gymnasieskolan under föregående år. Antal förstelärare/lektorer och beslutade statsbidrag skiljer sig mycket åt mellan kommunerna och är inte relaterat till kommunstorlek. Det finns kommuner som inte rekviderat statsbidrag, kommuner som rekviderat i låg grad och kommuner som rekviderat i större utsträckning. Ur ett elevperspektiv så råder inte likvärdiga förutsättningar i relation till statsbidraget.

Detta sammantaget med osäker finansiering framåt gör att inget avdrag för karriärtjänster görs i årets uppräknings.

Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget behöver också beaktas i samband med uppräknings av programpriserna. Kommunernas kostnader/skolornas intäkter har minskat med 25 miljoner kronor för strukturtillägget. En minskning som motsvarar 0,36 procent.

Programpengen och strukturtillägg hör ihop och påverkar varandra. De minskade kostnaderna beror på att antalet elever som ligger under 200 i meritvärde har blivit färre och utvecklingen behöver följas noga och kan kräva en justering av modellen framöver. Kansliet har också påbörjat uppdraget att ta fram ett förslag till modell för uppföljning av strukturtillägget och dess effekter, både vad gäller kvantitet och kvalitet.

Den genomsnittligt vägd kostnadsökningen på gymnasieskolan mellan 2014 och 2015 är 2,61 procent. Utan politisk justering motsvarar detta ca 183 miljoner kronor.

Efter samråd med kommunledningarna har KSLs styrelse beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,8 procent med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska förutsättningar. Per program ger det en uppräknings mellan 1,7 – 2,0 procent på de nationella programmen.

Ersättningen för Introduktionsprogrammet – programinriktat individuellt val (IMPRO) ska utgå ifrån det programpris som finns för det yrkesprogram som det programinriktade individuella valet är inriktat mot. Uppräknings har gjorts även för detta program på samma sätt som ovan.

Tilläggsersättningen för Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) har också räknats upp som ovan.

Uppräknings strukturtillägg

Även strukturtillägget ska räknas upp inför 2017. Här tas hänsyn till löneutvecklingen och lärverktyg (KPIx) och ger en vägd kostnadsökning om 3,22 procent.

När maxtaket på 200 meritpoäng infördes i samband med innevarande läsår får knappt 13 000 elever ta del av strukturtillägget (motsvarande siffra året innan hade varit 16 700 elever om maxtaket hade funnits). Utbetalat statsbidrag under innevarande läsår är 82 miljoner kronor, en minskning med 25 miljoner kronor som motsvarar ett avdrag om 0,36 procent.

Antalet elever på nationella program är lika många innevarande läsår som föregående. Det gör att minskningen i utbetalat strukturtillägg förklaras genom att färre antal elever i år ligger under 200 i meritvärde.

Ytterligare justeringar

Inför årets process med att ta fram förslag till uppräknings och ny prislista 2017 har ytterligare några frågor identifierats som behöver fattas gemensamma beslut om. Det gäller punkterna 1-3 nedan. Kansliet har även i uppdrag att under året ta fram ett förslag till modell för uppföljning av strukturtillägget.

1. *Inriktningspris i åk 1* – förslag att inriktningspriset för tre årskurser fördelas upp på de två sista åren för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för huvudmännen och följa gymnasieförordningen.
2. *Interkommunal ersättning för elever i klass med hörselanpassning* – förslag att enas om en gemensam interkommunal ersättning när en elev går i klass med hörselanpassning (just nu aktuellt i Stockholms stad - Kungsholmen västra gymnasium och Thorildsplans gymnasium)
3. *Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning* - förslag att enas om gemensam interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för att skapa enhetlighet i regionen.

Arlig beslutsprocess

Då kommunerna årligen ska besluta om eventuell justering av programpengen för respektive utbildning krävs en arbetsordning där beslut om förslag till uppräknings inför kommande år fattas i KSLs styrelse innan sommaren. Detta för att möjliggöra en beslutsprocess i kommunerna så att beslut om uppräknings är klar i rimlig tid innan årsskiftet.

Kommunernas beslut avseende uppräknings av programpriser och strukturtillägg (inkl förslag till prislista 2017) ska vara fattade innan den 1 december 2016.

Förslag till uppräknings och prislista 2017

I beräkningsunderlaget inför 2017 har kostnadsutvecklingen för de fem fastställda index för 2015 hämtats från SCB. Kostnadsökningarna har sedan applicerats i den tidigare beskrivna modellen.

Den genomsnittliga vägda kostnadsökningen blir 2,61 procent. Till det kommer ett avdrag avseende förstelärare med 0,96 procent. Sammantaget ger det en genomsnittlig ökning med 3,05 procent.

Ärendegång

Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i KSLs styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande delegationsordning.

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag eller annan beslutshandling till KSL.

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.

Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2017.

Svarsperiod

KSL önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 november med e-post till registrator@ksl.se

Frågor och information

Frågor med anledning av detta besvaras av Ulrika Pudas, ulrika.pudas@ksl.se

Med vänlig hälsning

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN



Mats Gerdau
Ordförande



Madeleine Sjöstrand
Förbundsdirektör

Bilagor

Bilaga 1. Uppräkning av programpriser och strukturtillägg på gymnasiet 2017 – underlag för beslut

Bilaga 2. Prislista för gymnasieskolan i Storstockholm 2017

Bilaga 3. Strukturtillägg - modell för beräkning och regelverk 2017

Kommunstyrelsen

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg på gymnasiet 2017 – underlag för beslut

Sammanfattning

I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av programpriserna efter förslag från KSL. KSL tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning

Inför årets process med att ta fram förslag till uppräkning och ny prislista 2017 har ytterligare några frågor identifierats som behöver fattas gemensamma beslut om. Det gäller punkterna 3-5 nedan. Kansliet har även i uppdrag att under året ta fram ett förslag till modell för uppföljning av strukturtillägget.

1. *Uppräkning programpriserna 2017* – förslag till uppräkning av programpriserna inför 2017
2. *Uppräkning av strukturtillägg 2017* – förslag till uppräkning av strukturtillägget samt övergång till kalenderår.
3. *Inriktningspris i åk 1* – förslag att inriktningspriset för tre årskurser fördelas upp på de två sista åren för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för huvudmännen och följa gymnasieförordningen.
4. *Interkommunal ersättning för elever i klass med hörselanpassning* – förslag att enas om en gemensam interkommunal ersättning när en elev går i klass med hörselanpassning (just nu aktuellt i Stockholms stad - Kungsholmen västra gymnasium och Thorildsplans gymnasium)
5. *Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning* - förslag att enas om gemensam interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för att skapa enhetlighet i regionen.

Samtliga punkter beskrivs i detta PM och har legat till underlag för styrelsens beslut 16 juni. Kommunernas beslutsprocess tar vid efter sommaren. Beslut avseende uppräkning av programpriser (inkl förslag till prislista 2017) och strukturtillägget ska vara fattade innan den 1 december 2016.

1. Uppräkning programpriser 2017

Bakgrund

I det nya samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning regleras ekonomiska villkor och förutsättningar i avtalets 9 §. Där står bland annat att programpengen ska innehålla posterna undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Det utgör grunden för den modell för uppräkning som tagits fram i samband med det nya samverkansavtalet. Vidare står det i avtalet att avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av programpeng för respektive utbildning efter förslag från KSLs styrelse.

Då kommunerna årligen ska besluta om eventuell justering av programpengen för respektive utbildning krävs en arbetsordning där beslut om förslag till uppräkning inför kommande år fattas i KSLs styrelse innan sommaren. Detta för att möjliggöra en beslutsprocess i kommunerna så att beslut om uppräkning är klar innan 1 december.

Underlag för beräkningarna som baseras på statistik från SCB kommer först i slutet på april eller under maj månad vilket gör att det är en utmaning att få till nödvändig dialog och förankring i frågan.

Modell för uppräkning och beräkningsmodell

Modellen för uppräkning av programpriser består av två delar

- Beräkningsmodell
- Politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma prioriteringar

Beräkningsmodellen togs fram i samband med översynen av prislistan och framtagandet av det nya samverkansavtalet. I modellen används fem index som bas samt att en viktning görs inom och mellan de sju kostnadsslagen enligt beräkningsmodellen nedan.

Index per kostnadsslag - beräkningsmodell										
		Kostnadsslag	Undervisning	Lokaler	Lärverktyg	Skolmåltider	Skolhälsovård	Resor	Admin/Övr	Totalt
Index	Utveckling	Andel procent	50	20	9	7	2	2	10	100
Lärlöneindex	x %		100	0	0	0	0	0	0	
Komm.löneindex	x %		0	10	0	47	78	75	80	
Lokalindex	x %		0	80	0	8	22	0	20	
KPlx	x %		0	10	100	3	0	25	0	
Livsmedel	x %		0	0	0	42	0	0	0	
Sammanvägt index			x %	x %	x %	x %	x %	x %	x %	x %
Bas; SCB, utfäll, senast möjliga										

Detta ger en vägd kostnadsökning för gymnasieskolan enligt senaste kända statistik. Uppräkningen av programpeng skiljer sig åt mellan olika program beroende på att olika kostnadsslag är olika stora inom respektive program. Det innebär att programpengen för vissa program ökar mer och andra mindre.

Med beräkningsmodellen som underlag görs en politisk bedömning inför att förslag till uppräkning beslutas. Här kan hänsyn tas till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma politiskt prioriteringar.

Tidplan

Det är en årlig utmaning att skapa möjlighet till dialog och förankring då underlagen från SCB kommer först i slutet på april och fram till mitten på maj. Uppräkning av

prislstan har behandlats vid möten med det strategiska nätverket Utbildning, kommundirektörer och Kommunstyrelseordföranden. Arbetsutskottet behandlade frågan vid sitt möte den 2 juni.

Tidigare års uppräknings

Inför 2015 räknades programpriserna upp med 2,89 procent och inför 2016 landade uppräkningsen på 2,0 procent efter den politiska bedömningen var gjord.

Beräkningsmodellens utfall inför uppräknings 2017

Kostnadsutveckling mellan 2014 och 2015 enligt senast känd statistik från SCB är:

Lärlöneindex	3,70 procent	(gymnasielärare + yrkeslärare)
Kommunlöneindex	2,91 procent	(övriga yrkeskategorier på gymnasiet)
Lokalindex	1,03 procent	
KPIx	0,50 procent	
Livsmedelsindex	0,87 procent	

Detta ger en genomsnittlig vägd kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2014 och 2015 är 2,61 procent. Se beräkningsmodellen nedan.

Index	Utveckling	Kostnadslag		Undervisning	Lokaler	Lärverktyg	Skolmältider	Skolhålsövård	Resor	Admin/Övr	Totalt
		Efter pol just									
Lärlöneindex	3,70	3,70		100	0	0	0	0	0	0	0
Komm.löneindex	2,91	2,91		0	10	0	47	78	75	80	
Lokalindex	1,03	1,03		0	80	0	8	22	0	20	
KPIx	0,50	0,50		0	10	100	3	0	25	0	
Mat	0,87	0,87		0	0	0	42	0	0	0	
Sammanvägt index											
Ersättningsgrad %	100			3,70	1,17	0,50	1,83	2,50	2,31	2,53	2,61
Bas SCB, utfall senast möjliga											

Sedan 2013 kan huvudmän inom alla skolformer, utom förskolan, ansökan om bidrag till karriärtjänster för lärare. Fullt utbyggd läsåret 16/17 då finns det anslag för 17 000 karriärlärare för huvudmännen att ansöka om. Därefter råder en osäkerhet hur länge reformen kommer vara finansierad.

Förslag till uppräknings 2017

Vid tidigare års uppräknings har hänsyn tagits till statsbidragen som betalats ut till huvudmännen i Storstockholm genom att ett avdrag gjorts avseende statsbidragen i samband med uppräkningsen, 1, 46 procent inför 2015 och 0,96 procent inför 2016.

Utbetalningar av statsbidrag till kommunala huvudmän i Storstockholm har minskat för gymnasieskolan under föregående år. Antal förstelärare/lektorer och beslutade statsbidrag skiljer sig mycket åt mellan kommunerna och är inte relaterat till kommunstorlek. Det finns kommuner som inte rekviderat statsbidrag, kommuner som rekviderat i lång grad och kommuner som rekviderat i större utsträckning. Ur ett elevperspektiv så råder inte likvärdiga förutsättningar i relation till statsbidraget.

Detta sammantaget med osäker finansiering framåt gör att inget avdrag för karriärtjänster görs i årets uppräknings.

Kostnadsutvecklingen för struktur tillägget behöver också beaktas i samband med uppräkningsen av programpriserna. Kommunernas kostnader/skolornas intäkter har minskat med 25 miljoner kronor för struktur tillägget. En minskning som motsvarar - 0,36 procent.

Programpengen och strukturtillägg hör ihop och påverkar varandra. De minskade kostnaderna beror på att antalet elever som ligger under 200 i meritvärde har blivit färre och utvecklingen behöver följas noga och kan kräva en justering av modellen framöver. Kansliet har påbörjat uppdraget att ta fram ett förslag till modell för uppföljning av strukturtillägget och dess effekter, både vad gäller kvantitet och kvalitet.

Den genomsnittligt vägda kostnadsökningen på gymnasieskolan mellan 2014 och 2015 är 2,61 procent. Utan politisk justering motsvarar detta ca 183 miljoner kronor.

Efter samråd med kommunledningarna har KSLs styrelse beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,8 procent med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska förutsättningar. Per program ger det en uppräknig mellan 1,7 – 2,0 procent på de nationella programmen.

2. Uppräkning av strukturtillägg 2017

Bakgrund

Den 1 juli infördes ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

I samband med att kommunerna har fattat beslut om ett nytt samverkansavtal från 2015 infördes en modell för resursfördelning, ett strukturtillägg, där motsvarande 1,5 procent av programpriserna frigjordes som en engångsåtgärd för att möjliggöra omfördelning mellan skolorna. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd.

Första terminen, VT 2015, fördelades strukturtillägget på alla elever och samtidigt genomfördes en översyn med intentionen att strukturtillägget ska fördelas till elever med meritvärden under 200 poäng som går ett nationellt program.

Från och med innevarande läsår används nu den reviderade modellen där strukturtillägget (fasta intervallbelopp) fördelas utifrån fem intervaller baserat på elevernas meritvärde i årskurs nio och med ett tak vid 200 meritpoäng.

Elever som går på ett introduktionsprogram och är inte berättigade till strukturtillägg då vi inte har ett samverkansavtal.

UEDB har utvecklats och anpassats för att hantera betalningsströmmar avseende strukturtillägg. Fördelningen av strukturtillägget baseras på den körning som görs i UEDB den 10 oktober där elevernas meritvärde i årskurs nio och aktuell placering i gymnasieskolan ligger till grund för den utbetalning som görs till skolorna en gång per termin.

I samband med uppräkningsprogrampriserna ska också en uppräkning av strukturtillägget göras.

När maxtaket på 200 meritpoäng infördes i samband med innevarande läsår får knappt 13 000 elever ta del av strukturtillägget (motsvarande siffra året innan hade varit 16 700 elever om maxtaket hade funnits). Utbetalat statsbidrag under innevarande läsår är 82 miljoner kronor.

Strukturtilläggets konstruktion och modell för uppräkning

Strukturtillägget beräknas per elev och program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per nationellt program. Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som bör göras.

Meritvärdet från åk 9 utgör grund för beräkning även för elever i årskurs 2 och 3.

Även om strukturtillägget beräknas per elev är det inte ett tillägg som är tänkt att tillfalla varje unik individ. Strukturtilläggets utformning gör att skolor med många elever med lägre meritvärde får ett högre strukturtillägg och skolor med många elever med höga meritvärden får lägre strukturtillägg. Strukturtillägget syftar till att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd. Strukturtillägg är därmed inte att likställas med ett tilläggsbelopp som är knutet till en unik individ.

För uppräkning av strukturtillägg används samma underlag som inför uppräkning av programpriserna baserat på index från SCB avseende lärarlöner och KPIx (lärverktyg).

Förslag till uppräknings av strukturtillägget

För uppräknings av strukturtillägg används samma underlag som inför uppräknings av programpriserna baserat på index från SCB avseende lärarlöner och KPIx (lärverktyg).

Kostnadsökning mellan 2014 och 2015 är enligt senast kända statistik är 3,70 procent avseende lärarlöner på gymnasiet samt 0,50 procent avseende KPIx

Fördelningen mellan de två är 85 procent lärarlöner och 15 procent KPIx (lärverktyg)

Detta sammantaget ger en vägd kostnadsökning om 3,22 procent.

Fortsätter trenden med att andelen elever som genererar strukturtillägg minskar genom att meritvärden ökar, behöver sannolikt en justering göras i form av förändrat maxtak för meritvärde eller ökat strukturtillägg per intervall. Detta bör följas upp noga under kommande läsår.

Beräkning av strukturtillägget avseende elevernas meritvärde och placering görs den 10 oktober och utgör underlag för utbetalning till skolorna i oktober för höstterminen och februari för vårterminen. Uppräknings av strukturtillägget (intervallbeloppen) föreslår däremot följa kalenderåret då vi har att ta hänsyn till kostnadsutvecklingen och statistik från SCB som kommer under maj månad varje år. Det innebär att det belopp som tilldelas skolorna kommer vara något lägre på höstterminen jämförevis på vårterminen. På samma sätt som programpengen följer kalenderår.

En uppräknings på 3,22 procent ger följande strukturtillägg för 2017.

Meritvärdes-intervall	Strukturtillägg HT 2016 kr/elev	Strukturtillägg VT 2017 kr/elev	Strukturtillägg HT 2017 kr/elev
0 – saknar meritvärde	3 400	3 510	3 510
1 – 79	4 800	4 955	4 955
80 – 119	4 800	4 955	4 955
120 – 159	4 200	4 335	4 335
160 – 199	2 700	2 787	2 787

Modell för uppföljning av strukturtillägget – pågående utredning

KSL har i årets verksamhets plan i uppdrag att ta fram ett förslag till modell för uppföljning av strukturtillägget. Denna utredning har påbörjats och i uppdraget ingår följande delar:

- Vad säger forskningen om effekten av strukturtillägg?
- Hur gör andra kommuner?
- Hur använder huvudmännen strukturtillägget i verksamheten?
- Vad innebär uppföljning?
- Metoder för uppföljning
- Möjliga kriterier för uppföljning
- Förslag till modeller för uppföljning

3. Inriktningspris i åk1

Bakgrund

Enligt gymnasieförordningens 4 kap, § 2 får de nationella inriktningarna i gymnasieskolan inom estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och naturbruksprogrammet börja det första läsåret. Övriga inriktningar får börja det andra eller tredje läsåret.

I Storstockholm har kommunerna kommit överens om att det ska ges möjlighet att söka till och starta inriktningar under det första året även för andra gymnasieprogram. Detta ger för de flesta program och inriktningar inga ekonomiska effekter förutom på tre program och inriktningar som har ett särskilt inriktningspris, Fordon- och transportprogrammet med inriktning transport, Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsfordon samt samhällsvetenskapliga programmet med inriktning medier, information och kommunikation.

Nuläge

I dagsläget gör skolorna på två olika sätt. Det ena som de flesta skolor tillämpar är att de lägger ut inriktningskurserna under tre läsår med början redan i åk 1. Det andra, som färre skolor tillämpar, är det som gymnasieförordningen säger, att inriktningskurserna kommer först i åk 2 och åk 3.

En genomgång av antalet elever på respektive skola, program och inriktning visar att det totalt är 44 skolor som erbjuder någon av de inriktningar som är aktuella. Av dessa är det 10 skolor som har elever på inriktningen i åk 2 och 3 men inte i åk 1.

Program och Inriktning	Antal skolor som erbjuder inriktning	Antal elever i åk 1	Inriktningspris utöver programpeng (kr)	Total intäkt för elever i åk 1 (kr)	Skolor som ej registrerar elever åk 1	Minskad intäkt baserat på antal elever i åk 2 o 3 (kr)
Bygg Anläggningsfordon	4	25	62 663	1 566 575	1	62 663
Fordon Transport	8	118	43 565	5 140 670	2	1 132 690
Samhälle Medier, information, kommunikation	32	451	9 524	4 295 324	7	1 000 020
	44	594		11 002 569	10	2 195 373

Konsekvensen av detta är att de skolor som registrerar elever på inriktningen redan i åk 1 får det högre inriktningspriset i ersättning under tre års tid till skillnad från de skolor som inte väljer att ta in elever på inriktning i åk 1. Innehållet i utbildningen är dock det samma där den enda skillnaden är hur man fördelar kurserna under utbildningens sett över tre årskurser.

Detta är en situation som inte är acceptabel utan lika förutsättningar måste gälla för alla.

Förslag till förändrat inriktningspris i årskurs ett för BA, FT och SA

Huvudmännen avgör själva hur de vill fördela inriktningens kurser över de tre årskurserna. Det är dock viktigt att det råder likvärdiga ekonomiska förutsättningar för samtliga huvudmän.

Kansliet har undersökt olika alternativa lösningar som har legat till underlag för beslutet.

Den lösning som föreslås är att inriktningspriset för tre årskurser fördelas ut på de två sista årskurserna. En lösning som följer gymnasieförordningen, inte innebär förändringar avseende intäkter för skolorna/kostnader för kommunerna och som är möjlig att genomföra i UEDB utan omprogrammering och ökade kostnader.

Förändring kan endast genomföras i samband med ett läsårs början och förändringen föreslås därför börja gälla från och med läsåret 2017/2018 för de elever som börjar årskurs 1. Huvudmännen får då information i god tid och får möjlighet att göra eventuella anpassningar som de anser behövs.

Det gör att under 2018 kommer två inriktningspriser att finnas parallellt. Dels inriktningspris baserat på tidigare modell för de elever som HT 2017 börjar årskurs 2 och årskurs 3 som kommer att få ersättning enligt tidigare modell. Dels ett nytt högre inriktningspris för de elever som börjar årskurs två höstterminen 2018. Från och med höstterminen 2019 gäller det nya inriktningspriser fullt ut för årskurs 2 och 3.

4. Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning - from 2017

Bakgrund

Stockholms stad startade HT 2014 en möjlighet för elever med hörselnedsättning att gå en av stadens skolor i egen regi, Kungsholmens Västra Gymnasium. Detta med anledning av den aviserade förändringen av Örebro hörselgymnasium till att enbart ta emot döva och de med grav hörselnedsättning. En förutsättning är då att det finns regionala hörselgymnasier som kan ta emot elever med lättare hörselnedsättning. Hörselutbildningen är inkluderande och det går både elever med och utan hörselnedsättning i klasserna.

Stockholms stad har begärt att få debitera ett tilläggsbelopp en höjd interkommunal ersättning för elever från andra kommuner som kommer att gå i klass med hörselanpassning vid Kungsholmens Västra Gymnasium. Anledningen är ökade kostnader på grund av anpassning av lokalerna, merkostnader på grund av färre elever i klasserna och hörselpedagogiskt nav (kompetens nav).

Nuläge

Läsåret 14/15 gick endast Stockholms stads elever i klass med hörselanpassning vilket gjorde att frågan om interkommunal ersättning sköts framåt. Innevarande läsår går det en elev från en annan kommun i klass med hörselanpassning och här har Stockholms stad och berörd kommun kommit överens om interkommunal ersättning.

En arbetsgrupp har på uppdrag av det strategiska nätverket utbildning jobbat med frågan och tagit fram följande förslag som det strategiska nätverket ställt sig bakom.

Förslag till interkommunal ersättning för elever i klass med hörselanpassning vid Kungsholmens västra gymnasium och Thorildplans gymnasium from 2017

Klasser med hörselanpassning erbjuds idag vid Kungsholmens västra gymnasium (NA, SA och VO) och Thorildplans gymnasium (EK, TE, EE). Klasserna är planerade för 16 elever och för beräkning av interkommunal ersättning ingår:

- Kompensation för minskat elevantal (programpenge x 16 elever)
- Kapitalkostnader (akustikätgärder, ljudkonsult mm)
- Hörselnav (specialpedagog, teckentolk, hörselpedagog, läxhjälp mm)

Baserat på Stockholms stads beräkningar föreslås den interkommunala ersättningen utöver programpriset vara följande, se tabell på nästa sida.

Program, inriktning	Skola	Interkommunal ersättning utöver programpris kr/elev/läsår
Vård och omsorgsprogrammet	Kungsholmen västra	220 089
Naturvetenskapliga programmet	Kungsholmen västra	219 998
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende	Kungsholmen västra	212 005
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle	Kungsholmen västra	212 005
Ekonomiprogrammet	Thorildsplan	209 869
Teknikprogrammet	Thorildsplan	221 884
El- och energiprogrammet	Thorildsplan	239 807

5. Interkommunal ersättning/Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning

Bakgrund

I samverkan med kommunerna tog KSL 2013 fram förslag till gemensamma riktlinjer för tilläggsbelopp inom gymnasieskolan. I riktlinjerna ingår också förslag till gemensam hantering avseende modersmålsersättning.

20 av länets 26 kommuner har beslutat att anta och arbeta efter riktlinjerna. Nacka har dock förbehåll om undervisningskostnader och ersättning för modersmål.

Södertälje har beslutat att inte anta riktlinjerna om tilläggsbelopp men att anta riktlinjerna avseende ersättning för modersmål.

Huddinge, Haninge, Österåker och Sollentuna har beslutat att inte anta riktlinjerna. Nynäshamn har inte fattat beslut i ärendet.

Nuläge

Då riktlinjerna inte antagits av samtliga kommuner har de inte per automatik ingått i det samlade gymnasiearbetet. Det är oklart hur riktlinjerna fungera och används i kommunerna och det ska genomföras en uppföljning för att ta ställning till riktlinjernas aktualitet.

Enligt de gemensamma riktlinjerna för tilläggsbelopp bestämdes ersättningen för modersmålsundervisningen per elev 5 805 kr/läsår (9 mån) år 2013. Ett belopp som inte räknats upp sedan dess.

Oavsett riktlinjerna så är det strategiska nätverkets bedömning att det vore önskvärt att tilläggsbeloppet för modersmålsundervisningen vore samma inom samverkansområdet och att det läggs in som ett fastställt belopp i prislistan och räknas upp årligen.

För att möjliggöra detta har kansliet tagit fram ett förslag till bas för interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för att fastställa ett belopp som sedan ska kunna räknas ut årligen. Avstämning har gjorts med flera kommuner för att förankra förslaget till modell.

Flertalet kommuner använder tidigare fastställt belopp 5 805 kr per elev och läsår vid interkommunal ersättning/tilläggsbelopp men betalar ut en annan ersättning till de egna skolorna. Här skiljer sig ersättningarna åt. Samtliga tillfrågade kommuner har samlat verksamheten till en eller ett fåtal skolor. Beroende på volym så kan verksamheten organiseras i större eller mindre grupper vilket påverkar kostnaderna. Vi har exempel på skillnader mellan 4 700 kr till 12 000 kr per elev och läsår.

Förslag till interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning

Då det råder oklarheter vad som gäller och att inte alla kommuner följer de gemensamma riktlinjerna föreslår vi att ersättning för modersmålsundervisning läggs in som en del i den gemensamma prislistan på samma sätt som nationell idrottsutbildning (NIU) där vi har ett fastställt belopp som räknas upp årligen baserat på förslag till uppräknings av programpenge.

Förslag till belopp för 2017 är 8 322 kr per elev och läsår.

Beloppet är baserat på en lönekostnad på 566 424 (inklusive pension och försäkringar), 20 timmar/vecka i klassrum med en genomsnittlig gruppstorlek på 5 elever. Därtill kommer kostnader för lärverktyg (800 kr) och administration (1 416 kr).

Prislista för gymnasieskolan i Storstockholm 2017

Bilaga 2 till rekommendation KSL/16/0051-8

Innehållsförteckning

Innehåll

Innehållsförteckning.....	2
Samverkansavtalet utgör grunden	3
Prislistans uppbyggnad.....	3
Struktur tillägg infördes VT 2015.....	3
Vilka omfattas inte av prislistan och struktur tillägg?	4
Ersättning till fristående huvudmän.....	4
Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola	4
Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet	4
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt samverkansområde	4
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom vårt samverkansområde	5
Priser beslutade av Skolverket m fl	5
Prislista för Introduktionsprogram – Programinriktat individuellt val (IMPRO)	5
Inriktningspris i årskurs 1 – förändringar inför HT 2017	6
Prislista – nationella program inom samverkansområdet	7
Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt för elever i klass med hörselanpassning	9
Prislista för Introduktionsprogrammet – Programinriktat individuellt val.....	10
Priser 2016 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad (yrkesdansare). Uppdateras separat	11

Samverkansavtalet utgör grunden

Från och med den 1 januari 2015 gäller ett nytt samverkansavtal som samtliga kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har antagit. Stockholms läns landsting har också anslutit sig till avtalet i berörda delar gällande Berga Naturbruksgymnasium.

I arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal gjordes en översyn av prislistan och en ny modell för uppräknings togs fram. Från och med 2015 infördes också ett strukturtillägg. Bärande princip i arbetet har varit att skapa mer likvärdiga villkor för elevens utbildning.

Prislistans uppbyggnad

Programpengen delas upp i sju kostnadsslag (med hänvisning till SL kap 16, 53 §), vilka är undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, skolhälsovård, resor samt administration/övrigt. Kostnader för SL-kort ingår inte i skolpengen utan faktureras separat. Programpengen har räknats fram utifrån kostnadsslagen.

Årlig uppräknings görs också på sju olika kostnadsslag. Kostnadsutvecklingen hämtas från SCB. Dessa kostnadsökningar appliceras sedan på respektive kostnadsslag utifrån hur stor andel som är lärarlöner, övriga löner, lokaler, matinköp samt övriga kostnader. Därefter görs en politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma politiska prioriteringar.

Samverkansområdets kommuner beslutar årligen om eventuell justering av programpeng för respektive utbildning, efter förslag från KSLs styrelse.

Uppräkningen av programpeng skiljer sig åt mellan olika program, beroende på att kostnadsslag har olika andel inom respektive program. Det innebär att pengarna för vissa program ökar mer och andra mindre.

Genomsnittlig uppräknings för 2017 är 1,8 procent.
--

Strukturtillägg infördes VT 2015

Den 1 juli 2014 skedde ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och eleverna olika förutsättningar och behov.

Med det som utgångspunkt har en modell för resursfördelning tagits fram, ett strukturtillägg. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med lägre måluppfyllelse. Strukturtillägget beräknas per elev och nationellt program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per nationellt program. Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som bör göras.

För att finansiera införandet av strukturtillägg drogs, motsvarar ca 1,5 % av den samlade kostnaden för programpengen, av programpriserna inför 2015 som sedan omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget.

Inför läsåret 2015/2016 har modellen för strukturtillägg reviderats. Ett tak för strukturtillägg har införts vid 200 meritpoäng och intervallerna har också justerats för att stämma överens med antagningsgränserna till gymnasieskolan. Läs mer om strukturtillägget på KSLs hemsida.

Programpriserna beslutade enligt samverkansavtalet är därmed exklusive strukturtillägg.

Vilka omfattas inte av prislistan och strukturtillägg?

Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser inte har fastställts av samverkansavtalet omfattas inte av beslutad prislista och därmed inte heller av strukturtillägg.

Ersättning till fristående huvudmän

Programpriserna är exklusive moms-kompensation. Vid ersättning till fristående huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent.

Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola

För elev folkbokförd inom samverkanområdet ska ersättning enligt den gemensamma prislistan utgå till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna.

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex Tyresö) eller utanför samverkansområdet (ex Örebro kommun)

Så här går det till:

Dessa elever är registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och betalning sker automatiskt via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag ges till folkbokföringskommunen och strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven går.

Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet

Då alla program och inriktningar erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför samverkansområdet.

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.

Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är folkbokförda inom samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför vårt samverkansområde.

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i kommunal skola belägen i Åre kommun.

Så här går det till:

Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via UEDB om kommunerna kommit överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett underlag till folkbokföringskommunen om placeringen. Däremot lägger kommunen själv in överenskommet pris. Här är det upp till respektive kommun att lägga in ersättning för strukturtillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är folkbokförd bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys.

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt samverkansområde

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) i vårt samverkansområde.

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.

De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är ansvarig för, det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid interkommunal ersättning. Det innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om ersättning motsvarande vårt strukturtillägg skall följa med eleven.

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun.

Så här går det till:

Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad i UEDB skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt samverkansområde. Det är upp till respektive kommun att föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning för detta.

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom vårt samverkansområde

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det hemkommunens pris som gäller, om inte är det riksprislistan.

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad.

Så här går det till:

Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt samverkansområde.

Priser beslutade av Skolverket m fl

Priser fastställda av Skolverket och Skolinspektionen räknas upp med skolindex. Skolindex för 2016 är fastställt till 1,019. För spetsutbildningar och internationella skolor räknas priset upp enligt riksprislistan. *Prislista se sid 11.*

Prislista för Introduktionsprogram – Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Ersättningen för IMPRO ska utgå ifrån det programpris som finns för det yrkesprogram som det programinriktade individuella valet är inriktat mot (skollag 17kap 23-25§§ för kommunala skolor samt 17 kap 35-36§§ för fristående anordnare). Däremot utgår inget strukturtillägg för elever som går introduktionsprogrammet. Prislista för IMPRO är av den anledningen exklusive avdrag för strukturtillägg gällande de Yrkesprogram som IMPRO riktar sig till.

Denna prislista ska alltid användas för elever folkbokförda i vårt samverkansområde som går i skola inom vårt samverkansområde samt vid fristående gymnasieskolor.

För elever som är andrahandsmottagna, folkbokförda utanför samverkansområdet, så ska denna prislista användas vid jämförelse med hemkommunens pris (eget pris eller i samverkan).

För elever, folkbokförda i vårt samverkansområde, som är andrahandsmottagna i kommunal skola utanför vårt samverkansområde ska denna prislista användas vid jämförelse med anordnarens pris. *Prislista se sid 10.*

Inriktningspris i årskurs 1 – förändringar inför HT 2017

Enligt gymnasieförordningens 4 kap, § 2 får de nationella inriktningarna i gymnasieskolan inom estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och naturbruksprogrammet börja det första läsåret. Övriga inriktningar får börja det andra eller tredje läsåret.

I Storstockholm har kommunerna kommit överens om att det ska ges möjlighet att söka till och starta inriktningar under det första året även för andra gymnasieprogram. Detta ger för det flesta program och inriktningar inga ekonomiska effekter utom på följande tre program och inriktningar som har ett särskilt inriktningspris. Det gäller Fordon- och transportprogrammet med inriktning transport, Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsfordon samt Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning medier, information och kommunikation.

Fram till nu har skolorna gjort på två olika sätt. Antingen lägger man ut inriktningskurserna under tre år eller under de två sista åren.

För att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar och följa gymnasieförordningen har beslut fattats att inriktningspriser för dessa tre program och inriktningar tas bort i årskurs 1 from höstterminen 2017. Huvudmännen avgör dock själva hur de vill fördela inriktningens kurser över de tre årskurserna.

Inriktningspriset för tre årskurser kommer att fördelas ut på de två sista årskurserna för inte påverka de ekonomiska förutsättningarna för huvudmännen. Denna förändring får genomslag först höstterminen 2018 då eleverna som börjad årskurs 1 höstterminen 2017 börjar årskurs 2.

Det gör att under 2018 kommer två inriktningspris finns parallellt. Dels inriktningspris baserat på tidigare modell för de elever som HT 2017 börjar årskurs 2 och årskurs 3 som kommer att få ersättning enligt tidigare modell. Dels ett nytt högre inriktningspris för de elever som börjar årskurs två höstterminen 2018. Från och med höstterminen 2019 gäller det nya inriktningspriser fullt ut för årskurs 2 och 3.

Prislista - nationella program inom samverkansområdet

Program och inriktning	Pris 2017
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	79 300
Fritid- och hälsa (BFFRI)	
Pedagogiskt arbetet (BFPED)	
Socialt arbetet (BFSOC)	
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	110 839
Husbyggnad (BAHUS)	
Mark och anläggning (BAMAR)	
Måleri (BAMAL)	
Plåtslageri (BAPLA)	
Anläggningsfordon (BAANL) ej årskurs 1 from HT 2017	174 955
Ekonomiprogrammet (EK)	75 422
Ekonomi (EKEKO)	
Juridik (EKJUR)	
El- och energiprogrammet (EE)	105 851
Automation (EEAUT)	
Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT)	
Elteknik (EEELT)	
Energiteknik (EEENE)	112 360
Estetiska programmet (ES)	102 934
Bild och formgivning (ESBIL)	
Dans (ESDAN)	
Teater (ESTEAT)	
Estetik och media (ESEST)	107 080
Musik (ESMUS)	119 596
Fordons- och transportprogrammet (FT)	130 344
Godshantering (FTGOD)	
Karosseri och lackering (FTKAR)	
Lastbil och mobila maskiner (FTLAS)	
Personbil (FTPER)	
Transport (FTTRA) ej årskurs 1 from HT 2017	174 881
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	83 155
Administrativ service (HAADM)	
Handel och service (HAHAN)	
Hantverksprogrammet (HV)	103 557
Finsnickeri (HVFIN)	
Florist (HVFLO)	
Frisör (HVFRI)	
Textil design (HVTEX)	
Övriga hantverk (skolverket har koder)	
Hotell- och turismprogrammet (HT)	83 421
Hotell och konferens (HTHOT)	
Turism och resor (HTTUR)	

Program och inriktning	Pris 2017
Humanistiska programmet (HU)	75 715
Kultur (HUKUL)	
Språk (HUSPR)	
Industri tekniska programmet (IN)	136 766
Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI)	
Processteknik (INPRO)	
Produkt och maskinteknik (INPRK)	
Svetsteknik (INSVE)	
Naturbruksprogrammet (NB)	159 826
Djur (NBDJU)	
Lantbruk (NBLAN) Berga - SLL	198 184
Skog (NBSKO) - erbjuds inte av kommunal skola inom samverkansområdet, riksprislistan gäller	
Trädgård (NBTRA) - erbjuds inte av kommunal skola inom samverkansområdet, riksprislistan gäller	
Naturvetenskapliga programmet (NA)	83 394
Naturvetenskap (NANAT)	
Naturvetenskap och samhälle (NANAS)	
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	122 687
Bageri och konditor (RLBAG)	
Färsvaror, delikatess och catering (RLFAR)	
Kök och servering (RLKOK)	
Samhällsvetenskapliga programmet (SA)	75 249
Beteendevetenskap (SABET)	
Samhällsvetenskap (SASAM)	
Medier, info och kommunikation (SAMED) ej årskurs 1 from HT 2017	84 928
Teknikprogrammet (TE)	87 586
Design och produktutveckling (TEDES)	
Informations- och medieteknik	
Produktionsteknik (TEPRO)	
Samhällsbyggande och miljö (TESAM)	
Teknikvetenskap (TETEK)	
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	107 223
Fastighet (VFFAS)	
Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL)	
Ventilationsteknik (VFVEN)	
VVS (VFFVVS)	
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	83 488
Inga nationella inriktningar	

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt för elever i klass med hörselanpassning

Inför framtagandet av årets prislista har beslut fattas om interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Detta ersätter överenskommelsen om tilläggsbelopp daterad 2013-03-21.

Beslut har också fattats avseende interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning (för närvarande i Stockholms stad).

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)	2017
Rör ett stort antal godkända utbildningar	
Tilläggsersättning Lagidrott	16 822
Tilläggsersättning Individuell idrott	20 187
Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	2017
Ersättning kr/elev/läsår	8 322
Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning	2017
Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår)	
Vård- och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium	220 089
Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium	219 998
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium	212 005
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle– Kungsholmens västra gymnasium	212 005
Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	209 869
Teknikprogrammet– Thorildsplans gymnasium	221 884
El- och energiprogrammet– Thorildsplans gymnasium	239 807

Prislista för Introduktionsprogrammet – Programinriktat individuellt val

Ersättningen för IMPRO ska utgå ifrån de programpris för det yrkesprogram som det programinriktade individuella valet är inriktat mot (skollag 17kap 23-25§§ för kommunala skolor samt 17 kap 35-36§§ för fristående anordnare). Däremot utgår inget struktur tillägg för elever som går introduktionsprogram. Prislista för IMPRO är av den anledningen exklusivt avdrag för struktur tillägg gällande de Yrkesprogram som IMPRO riktar sig till.

Yrkesprogram och inriktning	Pris 2017
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	82 472
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	114 434
El- och energiprogrammet (EE)	108 873
Fordons- och transportprogrammet (FT)	134 013
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	86 597
Hantverksprogrammet (HV)	106 520
Hotell- och turismprogrammet (HT)	86 597
Industri tekniska programmet (IN)	139 391
Naturbruksprogrammet (NB)	162 098
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	125 683
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	110 665
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	86 597

Priser 2016 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad (yrkesdansare). Uppdateras separat

Priser som följer skolindex och riksprislistan är uppdaterade för 2016. Skolindex för 2016 är 1,019.

Program och inriktning	Pris 2016	Pris 2017
El- och energiprogrammet (EE)		
Säkerhetsgymnasiet i Kista – Elteknik (EEELTVOR) ÅK1	107 755	
Estetiska programmet (ES)		
Botkyrka – Nycirkus (ESCIRVS)	146 098	
Botkyrka – Animering, foto, ljud (EESTVS/ESBILVS) ÅK2 och ÅK3	146 098	
Botkyrka – Animering, foto, ljud (EESTOS/ESBILOS) ÅK1	148 362	
Stockholm – Yrkesmusiker (ESMUSVS) Södra latin ÅK2 och ÅK3	154 820	
Stockholm – Yrkesmusiker (ESMUSOS) Södra latin ÅK1	159 434	
Stockholm – Yrkesdansare (RXYRK, YXKLA, YXMOD)	371 151	
Kristofferskolan Stockholm (ESWALVOR) ÅK2 och ÅK3	90 514	
Kristofferskolan Stockholm (ESWALVE) ÅK1	92 081	
Lilla Akademin – Musikgymnasium (ESMUSVS) ÅK2 och ÅK3	154 285	
Lilla Akademin – Musikgymnasium (ESMUSOS) ÅK1	156 677	
Nordiska musikgymnasiet (ESMUSOS)	156 636	
Örjanskolan i Järna (ESWALVOR) ÅK2 och ÅK3	90 514	
Örjanskolan i Järna (ESWALVE) ÅK1	90 121	
Carlgrenska Waldorfgymnasiet (ESWALV)	87 368	
Fordons- och transportprogrammet (FT)		
Sjömanskolan Långholmen (RXS) ÅK2 och ÅK3	127 563	
Sjömanskolan Långholmen (RXS) ÅK1	145 371	
Marina läroverket Danderyd (marinteknik)(RXM och RXSER)	122 400	
Industritekniska programmet (IN)		
Teknik och servicegymnasiet (INDRI00R) ÅK2 och ÅK3	151 200	
Teknik och servicegymnasiet (INDRI00R) ÅK1	150 856	
Naturbruksprogrammet (NB)		
Marina läroverket Danderyd (marinbiolog) (NBVAMV)	170 743	
Naturvetenskapliga programmet (NA)		
Danderyds gymnasium – Matematik specialist (NAMATVS) (Riksprislistan)	86 100	
Kristofferskolan Stockholm (NAWALVOR) ÅK2 och ÅK3	90 514	
Kristofferskolan Stockholm (NAWALVE) ÅK1	88 842	
Örjanskolan i Järna (NAWALVOR) ÅK2 och ÅK3	90 514	
Örjanskolan i Järna (NAWALVE) ÅK1	88 842	
Lycee Francais (Riksprislistan)	81 226	
Tyska skolan (Riksprislistan)	81 226	
Danderyd – Danderyds gymnasium (NAMUSVE/NABILVE/NATEAVE) ÅK 2 och ÅK3	86 243	
Danderyd – Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE) ÅK1	85 095	
Danderyd – Danderyds gymnasium (NATEAVE) ÅK1	82 380	
Sollentuna – Rudbeck (NANASVE) ÅK2 och ÅK3	81 982	
Sollentuna – Rudbeck (NANASVE) ÅK1	87 015	

Program och inriktning	Pris 2016	Pris 2017
Naturvetenskapliga programmet (NA)		
Sollentuna – Rudbeck (NAMUSVE)	87 015	
Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE) ÅK2 och ÅK3	85 587	
Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE) ÅK1	87 940	
Täby - Åva Gymnasium (NAMUSVE/NABILVE/NANASVE) ÅK2 och ÅK3	76 308	
Täby - Åva Gymnasium (NAMUSVE/NANASVE) Pris ÅK1	86 822	
Stockholm – Östra real (NAESEVE) ÅK2 och ÅK3	85 587	
Stockholm – Östra real (NAESEVE) ÅK1	87 940	
Viktor Rydberg, Odenplan (NABILVE/NAMUSVE) ÅK2 och ÅK3	82 850	
Viktor Rydberg, Odenplan (NABILVE) ÅK1	83 927	
Viktor Rydberg, Odenplan (NAMUSVE) ÅK1	84 118	
Viktor Rydberg, Djursholm (NABILVE) ÅK1	83 927	
Viktor Rydberg, Djursholm (NAMUSVE) ÅK1	84 118	
Kulturama, Odenplan (NANASVE)	80 465	
Huddinge – Östra gymnasium (NAMUSVE) ÅK2 och ÅK3	87 821	
Huddinge – Östra gymnasium (NAMUSVE) ÅK1	83 945	
Huddinge- Hudding gymnasiet (NABILVE)	88 988	
Carlgrenska Waldorfgymnasiet (NAWALV)	87 368	
Teknikprogrammet (TE)		
Huddinge – Östra gymnasium (TETEKVE)	95 544	
Samhällsvetenskapliga programmet (SA)		
Stockholm – Globala gymnasiet (SASAMOS) (Riksprislistan)	80 700	
Botkyrka – Tumba gymnasium (EKFINVS) (Riksprislistan)	79 500	
Viktor Rydberg, Djursholm (SABETOS) (Riksprislistan)	76 132	
Lycee Francais (Riksprislistan)	76 132	
Tyska skolan (Riksprislistan)	76 132	
Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE) ÅK2 och ÅK3	82 544	
Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE) ÅK1	80 227	
Danderyds gymnasium (SASAMVE)	75 886	
Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE) ÅK2 och ÅK3	82 544	
Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE) ÅK1	81 011	
Psykologigymnasiet (SATEAVE)	75 889	
Sollentuna – Rudbeck (SABETVE, SAMEDVE, SASAMVE)	87 015	
Ekonomiprogrammet (EK)		
Viktor Rydberg, Djursholm (EKEKOVE)	76 687	
Huddinge – Östra gymnasium (EKMUSVE)	59 187	

2016-06-16

Struktur tillägg – modell för beräkning och regelverk 2017

Bilaga 3 till rekommendation KSL/16/0051-8

Innehållsförteckning

Innehåll

Innehållsförteckning.....	2
Syfte med strukturtillägg.....	3
Så beräknas strukturtillägget.....	3
Regelverk.....	3
Mätdatum.....	3
Utbetalningsintervall.....	4
Följande elever omfattas inte av strukturtillägget.....	4
Beslutat strukturtillägg för kalenderår 2017.....	4
Motiv för intervallindelning och belopp.....	4
Underlag för ersättning till respektive huvudman.....	5
Ersättning till fristående huvudmän.....	5
Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola.....	5
Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet.....	5
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt samverkansområde.....	6
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom vårt samverkansområde.....	6
Om en elev byter skola efter mätdatumet den 10 oktober.....	6
Teknisk lösning.....	6
Särskild tillämpning för beräkning av strukturtillägg.....	7
Finansiering av strukturtillägg.....	7

Syfte med strukturtillägg

Den 1 juli 2014 infördes ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Med det som utgångspunkt gavs KSL i uppdrag att tillsammans med kommunerna ta fram en modell för resursfördelning som följer intentionerna i propositionen. I samband med att kommunerna har fattat beslut om ett nytt samverkansavtal från 2015 har ett strukturtillägg införts. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd.

Meritvärdestak

Syftet med strukturtillägget är att ge skolor med elever med sämre måloppfyllelse extra medel för att kunna ge dessa elever de stöd de behöver. För att uppnå detta begränsas antalet elever som ska vara berättigade till strukturtillägg genom att ett tak införs vid 200 meritpoäng. Det gör att färre antal elever får en större del av de resurser som omfördelas genom strukturtillägget.

Så beräknas strukturtillägget

Strukturtillägget utgår från alla elevers meritvärden från årskurs 9 och beräknas utifrån oddsen att de ska nå högskolebehörighet. Ju lägre meritvärde desto högre oddskvot, d.v.s. desto mindre sannolikhet att eleven når högskolebehörighet.

Sannolikheten är beräknad på samverkansområdets elever i okt 2013 och gjord av Sweco på uppdrag av KSL. Enligt senaste beräkning förklarar meritvärdena ca 80 procent av sannolikheten att få högskolebehörighet. Oddskvot för varje meritvärde hämtas från Swecos modell.

Strukturtillägget beräknas per elev och program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per nationellt program. Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som bör göras.

Meritvärdet från åk 9 utgör grund för beräkning även för elever i årskurs 2 och 3.

Även om strukturtillägget beräknas per elev är det inte ett tillägg som är tänkt att tillfalla varje unik individ. Strukturtillägget utformning gör att skolor med många elever med lägre meritvärde får ett högre strukturtillägg och skolor med många elever med höga meritvärden får lägre strukturtillägg. Strukturtillägget syftar till att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd. Strukturtillägg är därmed inte att likställas med t ex tilläggsbelopp som är knutet till en unik individ.

Regelverk

Mätdatum

Enligt samverkansavtalet ska strukturtillägget beräknas i oktober och gälla för hela läsåret. Det innebär att en avstämning görs den 10 oktober i Ungdoms- och elevdatabasen för att se på vilken skola och program varje elev är placerad. Dessa uppgifter samkörs sedan med respektive elevs meritvärde som finns i antagningsdatabasen för att få kunna beräkna strukturtillägget.

Utbetalningsintervall

Struktur tillägget betalas ut vid två tillfällen baserat på den beräkning som gjordes den 10 oktober innevarande läsår. Den första utbetalningen görs i oktober i samband med beräkningen och gäller för höstterminen. Den andra utbetalningen görs i februari och gäller för vårterminen.

Följande elever omfattas inte av struktur tillägget

Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser inte har fastställts av KSL omfattas inte av struktur tillägget. Dessa priser fastställs inte gemensamt genom samverkansavtalet.

Beslutat struktur tillägg för kalenderår 2017

Beräkning av struktur tillägget avseende elevernas meritvärde och placering görs den 10 oktober och utgör underlag för utbetalning till skolorna i oktober för höstterminen och februari för vårterminen. Uppräkningen av struktur tillägget (intervallbeloppen) har nu beslutats ska följa kalenderåret då vi har att ta hänsyn till kostnadsutvecklingen och statistik från SCB som kommer under maj månad varje år. Det innebär att det belopp som tilldelas skolorna kommer vara något lägre på höstterminen jämförelsevis på vårterminen. På samma sätt som programpengen följer kalenderår.

Det innebär följande belopp för struktur tillägget HT 2016 och under 2017.

Meritvärdesintervall	Motiv	Struktur tillägg HT 2016 kr/elev	Struktur tillägg VT 2017 kr/elev	Struktur tillägg HT 2017 kr/elev
0 – saknar meritvärde	Elever som saknar meritvärde som går ett nationellt program (elever med utländska betyg).	3 400	3 510	3 510
1 – 79	Elever som vid första antagningen saknar behörighet och som inte har ett uppdaterat meritvärde efter studier på introduktionsprogram.	4 800	4 955	4 955
80 – 119	Här börjar gräns för behörighet till Yrkesprogram	4 800	4 955	4 955
120 – 159	Här börjar gräns för behörighet till Högskoleförberedande program	4 200	4 335	4 335
160 – 199	Sista intervall innan tak på 200 i meritvärde	2 700	2 787	2 787

Motiv för intervallindelning och belopp

I gruppen som har meritvärde 0-saknar meritvärde är det en större grupp elever som har meritvärde 0 för att de har utländska betyg. Det innebär att de har en kunskapsnivå som är högre än meritvärdesintervallet. I Swecos beräkningar har dessa elever tilldelats ett meritvärde som motsvarar genomsnittet på det program de går på.

Elever med meritvärden i antagningsdatabasen som ligger under behörighetsgränserna (1 - 79) har sannolikt högre meritvärde i och med att de kommit in på ett nationellt program. Meritvärdet är dock inte uppdaterat då de inte sökt om via antagningen efter att ha gått ett introduktionsprogram. För att undvika att dessa elever överkompenseras har intervall 1 - 79 har samma belopp som följande intervall 80 – 119.

Underlag för ersättning till respektive huvudman

Vid körningen i Ungdoms- och elevdatabasen skapas rapporter till respektive huvudman som utgör underlag för ersättning till respektive skola. Detta samkörs med de rapporter som skapas för programpengen så att respektive huvudman får ett samlat underlag.

Ersättning till fristående huvudmän

Struktur tillägget är exklusive moms kompensering. Vid ersättning till fristående huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent.

Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola

För elev folkbokförd inom samverkansområdet ska ersättning enligt den gemensamma prislistan utgå till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna.

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex Tyresö) eller utanför samverkansområdet (ex Örebro kommun)

Så här går det till:

Dessa elever är registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och betalning sker automatiskt via systemet. Struktur tillägg beräknas i UEDB, underlag ges till folkbokföringskommunen och struktur tillägg betalas ut till skolan där eleven går.

Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet

Då alla program och inriktningar erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför samverkansområdet.

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.

Den juridiska bedömningen är att struktur tillägg bör utgå till alla elever som är folkbokförda inom samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför vårt samverkansområde.

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i kommunal skola belägen i Åre kommun.

Så här går det till:

Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via UEDB om kommunerna kommit överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett underlag till folkbokföringskommunen om placeringen. Däremot lägger kommunen själv in överenskommet pris. Här är det upp till respektive kommun att lägga in ersättning för struktur tillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är folkbokförd bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys.

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt samverkansområde

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) i vårt samverkansområde.

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.

De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är ansvarig för, det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid interkommunal ersättning. Det innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om ersättning motsvarande vårt strukturtillägg skall följa med eleven.

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun.

Så här går det till:

Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad i UEDB skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt samverkansområde. Det är upp till respektive kommun att föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning för detta.

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom vårt samverkansområde

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det hemkommunens pris som gäller, om inte är det riksprislistan.

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad.

Så här går det till:

Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt samverkansområde.

Om en elev byter skola efter mätdatumet den 10 oktober

Strukturtillägget för innevarande läsår tillfaller den skola där eleven är placerad den 10 oktober när mätning och avstämning görs. Om en elev byter skola efter mätdatumet så sker ingen justering av strukturtillägget på individnivå.

Teknisk lösning

Den 10 oktober görs en körning i Ungdoms- och elevdatabasen där placerade elevers meritvärden hämtas från antagningsdatabasen. Detta samordnas med den körning som görs avseende programpengen.

Särskild tillämpning för beräkning av struktur tillägg

När struktur tillägget ska beräknas den 10 oktober samkörs Ungdoms- och elevdatabasen och antagningsdatabasen. Vid denna körning kan det vara så att en elevs meritvärde saknas i antagningsdatabasen i och med att eleven har flyttat in efter terminsstart. En elev kan finnas flera gånger i antagningsdatabasen, med olika meritvärden, då den sökt gymnasium flera gånger. Ett annat exempel är nyanlända elever med tillfälliga personnummer.

Om något av ovanstående exempel identifieras vid körningen tillämpas följande regelverk:

- *Elev som saknar meritvärde*

Räknas som om eleven har Meritvärde 0. Detta utgör underlag för beräkningen.

- *Elever som förekommer mer en 1 gång i antagningsdatabasen med två olika meritvärden*

Det högre meritvärdet utgör underlag för beräkning av struktur tillägg

- *Elever som förekommer mer än 2 gånger i antagningsdatabasen med fler än två olika meritvärden*

Det högre meritvärdet utgör underlag för beräkning av struktur tillägg

- *Elever som har tillfälliga personnummer där meritvärde saknas*

Merparten av elever med tillfälliga personnummer går på ett introduktionsprogram. Finns ett fåtal elever som går ett nationellt program. Dessa elever kan sakna meritvärde, om så är fallet har de räknats med meritvärde 0

Finansiering av struktur tillägg

Programpriset som gällt under 2014 baseras på länskommunernas priser budgetåret 2010. Priset 2010 i samtliga kommuner vägdes ihop efter antalet elever i respektive program. Efter 2010 har priserna räknats upp 4 gånger. Prisbildningen 2010 i respektive kommun var anpassad för att också kunna finansiera det faktum att det är större andel elever med mer ojämlika förutsättningar inom vissa program.

Den nya programpengen har delats upp i sju kostnadslag (med hänvisning till SL kap 16, 53 §), vilka är undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, skolhälsovård, resor samt administration/övrigt. Kostnader för SL-kort ingår inte i skolpengen utan faktureras separat. Programpengen har räknats fram utifrån kostnadslagen. Det innebär att vissa justeringar gjorts i relation till den prislista som gällt för 2014.

För att finansiera införandet av struktur tillägg har, motsvarar ca 1,5 % av den samlade kostnaden för programpengen, dragits av och omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns det ingen finansiell koppling mellan programpriset och struktur tillägget. Då kommer förändringar i struktur tillägget inte att påverka programpengen.

**4****Yttrande över motion om trygghet och studiero****Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Sammanfattning

Företrädare för moderaterna har i en motion föreslagit att uppdra åt utbildningsnämnden att ta fram en "konsekvenstrappa" för mer trygghet och studiero som ska gälla för kommunens alla skolor. Utbildningsförvaltningen har berett ärendet och föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Frågan om en gemensam konsekvenstrappa för att skapa trygghet och studiero på kommunens skolor är viktig för likvärdigheten. Ett arbete med att ta fram en gemensam konsekvenstrappa för alla kommunens skolor kräver en samverkan med fler aktörer. Därför föreslår utbildningsförvaltningen att en konsekvenstrappa utarbetas och presenteras vid utbildningsnämndens sammanträde den 7 februari 2017.

Referens
Berit JohanssonMottagare
Utbildningsnämnden

Yttrande över motion om trygghet och studiero (KS/2016:497)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Sammanfattning

Företrädare för moderaterna har i en motion föreslagit att uppdra åt utbildningsnämnden att ta fram en ”konsekvenstrappa” för mer trygghet och studiero som ska gälla för kommunens alla skolor. Utbildningsförvaltningen har berett ärendet och föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Frågan om en gemensam konsekvenstrappa för att skapa trygghet och studiero på kommunens skolor är viktig för likvärdigheten. Ett arbete med att ta fram en gemensam konsekvenstrappa för alla kommunens skolor kräver en samverkan med fler aktörer. Därför föreslår utbildningsförvaltningen att en konsekvenstrappa utarbetas och presenteras vid utbildningsnämndens sammanträde den 7 februari 2017.

Ärendet

Företrädare för moderaterna har i en motion föreslagit att uppdra åt utbildningsnämnden att ta fram en ”konsekvenstrappa” för mer trygghet och studiero som ska gälla för kommunens alla skolor.

Yttrande

Frågan om en gemensam konsekvenstrappa för att skapa trygghet och studiero på kommunens skolor är viktig för likvärdigheten. Flera skolor i kommunen har egna konsekvenstrappor men utbildningsförvaltningen kan se behovet av en gemensam sådan för att främja likvärdighet och att åtgärderna följer skollagen. Ett arbete med att ta fram en gemensam konsekvenstrappa för alla kommunens skolor kräver samverkan med flera aktörer. Därför föreslår utbildningsförvaltningen att en konsekvenstrappa utarbetas och presenteras vid utbildningsnämndens sammanträde den 7 februari 2017.

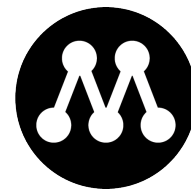
2016-09-09

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Ann-Christin Hartman
Chef för Kvalitetsstöd

Bilagor

Bilaga 1 - motion (KS/2016:497)



MOTION

2016-06-21

Kommunfullmäktige

Trygghet och studiero

Skolan skall garantera en lugn och trygg arbetsmiljö med ordning och reda. Alla skolor skall ha en fungerande likabehandlingsplan mot mobbning och våld. Vi anser att det bör råda nolltolerans mot alla typer av brott och kränkande behandling i kommunens samtliga skollokaler. Alla brott ska polisanmälas.

Vi kan se stora skillnader mellan Botkyrka kommuns skolor när det gäller arbetet med att eleverna ska känna sig trygga i skolan, samt få den studiero som är nödvändig. Idag ser vi att många lärare får hantera onödiga och tidskrävande situationer både i och utanför klassrummet, situationer som inte bör ingå i deras arbetsuppgifter. Lärarna ska i första hand få vara pedagoger för barnen.

När man ser på de anmälningar som sker till skolinspektionen, så är även där skillnaderna väldigt stora. Några skolor har en markant högre anmälingsgrad än andra, vilket oroar oss och mörkertalet är stort på många skolor. Vi vet även att några skolor inte väljer att kontakta polis och/eller socialtjänst i vissa fall, av rädsla för att ”skolan ska få ett sämre rykte”, vilket är mycket beklagligt.

Om vi kan ta fram ett centralt dokument för detta, som ska implementeras i alla våra skolor, så ser vi större möjligheter till att på sikt minska de idag stora problem som många skolor bär på. Om alla skolor tillämpar samma modell, kommer det heller inte vara så att en del skolor ”sticker ut” när de tar tag i sina problem. Problemen finns i alla skolor, men långt ifrån alla lyfter dem tillräckligt.

Vi vill att det tas fram en kommungemensam plan för hur en ”konsekvenstrappa” skulle kunna se ut. I denna ska det tydligt ska framgå exempelvis när det delas ut en skriftlig varning, när och/vad gäller för en polisanmälan, när det är befogat för kvarsittning, när det är aktuellt för en avstängning o.s.v.

En grundmall för detta skulle kunna vara Skolverkets egna juridiska vägledning ”Trygghet & Studiero”.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en ”konsekvenstrappa” för mer trygghet och studiero som ska gälla för kommunens alla skolor.

Stina Lundgren
Jimmy Baker

**5****Val av styrelseledamöter till Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning 2016-2017****Förslag till beslut**

1. Utbildningsnämnden väljer Maria Fhager, registrator, till styrelseledamot i Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning för återstoden av 2016.
2. Utbildningsnämnden väljer följande personer till styrelseledamöter i Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning för 2017:
Ledamot: Anna Widing Niemelä
Ledamot: Maria Fhager
Suppleant: Kristina Amnå

Sammanfattning

Sedan 1999 förvaltar Botkyrka kommun Gunhild och Nils Eks stiftelse efter en donation av makarna Ek. Stiftelsens syfte är att lämna ekonomiskt bidrag till studiemotiverade ungdomar i Botkyrka kommun för att möjliggöra och slutföra en utbildning. Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning förvaltas av en styrelse med fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Enligt stiftelsens stadgar ska Botkyrka Socialdemokratiska Arbetarekommun utse en ledamot och Botkyrka kommun genom kommunstyrelsen utse två ledamöter och en suppleant. Därutöver ska "skolväsendet" i Botkyrka kommun utse två ledamöter och en suppleant.

Utbildningsnämnden valde 2015 ledamöter och suppleant till och med år 2016. Då ledamöternas uppdrag upphör vid kommande årsskifte behöver ett val av ledamöter för 2017 göras. Utbildningsförvaltningen föreslår att samtliga ledamöter väljs om, det vill säga att Anna Widing Niemelä och Maria Fhager väljs till ledamöter och Kristina Amnå till suppleant. Utbildningsförvaltningen föreslår även att Maria Fhager väljs till ledamot för återstoden av 2016 för att ersätta en ledamot som avsagt sig sitt uppdrag i förtid.



2016-09-21

Dnr UF/2016:255

Referens
Maria Fhager

Mottagare
Utbildningsnämnden

Val av styrelseledamöter till Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning 2016-2017 (UF/2016:255)

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden väljer Maria Fhager, registrator, till styrelseledamot i Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning för återstoden av 2016.
2. Utbildningsnämnden väljer följande personer till styrelseledamöter i Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning för 2017:
Ledamot: Anna Widing Niemelä
Ledamot: Maria Fhager
Suppleant: Kristina Amnå

Sammanfattning

Sedan 1999 förvaltar Botkyrka kommun Gunhild och Nils Eks stiftelse efter en donation av makarna Ek. Stiftelsens syfte är att lämna ekonomiskt bidrag till studiemotiverade ungdomar i Botkyrka kommun för att möjliggöra och slutföra en utbildning. Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning förvaltas av en styrelse med fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Enligt stiftelsens stadgar ska Botkyrka Socialdemokratiska Arbetarekommun utse en ledamot och Botkyrka kommun genom kommunstyrelsen utse två ledamöter och en suppleant. Därutöver ska ”skolväsendet” i Botkyrka kommun utse två ledamöter och en suppleant.

Utbildningsnämnden valde 2015 Anna Widing Niemelä och Sara Andersson till ledamöter och Kristina Amnå till suppleant i stiftelsen, alla till och med år 2016. Sara Andersson har av sagt sig sitt uppdrag då hon inte längre är anställd i Botkyrka kommun. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att Maria Fhager istället väljs som ledamot för återstoden av 2016.

Då ledamöternas uppdrag upphör vid kommande årsskifte behöver ett val av ledamöter för 2017 göras. Utbildningsförvaltningen föreslår att samtliga ledamöter väljs om, det vill säga att Anna Widing Niemelä och Maria Fhager väljs till ledamöter och Kristina Amnå till suppleant.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Anette Älmdalen
Chef specialiststöd



6

Val av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden utser Maria Fhager till personuppgiftsombud för nämnden och ger förvaltningschefen rätt att för nämndens räkning underteckna anmälan till Datainspektionen.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden är ansvarig för att behandling av personuppgifter inom nämndens ansvarsområde sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Den personuppgiftsansvarige har möjlighet att utse ett personuppgiftsombud som ska se till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt i verksamheten. Uppdraget som personuppgiftsombud för utbildningsnämnden föreslås ligga på förvaltningens registrator.



2016-09-15

Dnr UF/2016:252

Referens
Maria Fhager

Mottagare
Utbildningsnämnden

Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (UF/2016:252)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden utser Maria Fhager till personuppgiftsombud för nämnden och ger förvaltningschefen rätt att för nämndens räkning under-teckna anmälan till Datainspektionen.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden är ansvarig för att behandling av personuppgifter inom nämndens ansvarsområde sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Den personuppgiftsansvarige har möjlighet att utse ett personuppgiftsombud som ska se till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt i verksamheten. Uppdraget som personuppgiftsombud för utbildningsnämnden föreslås ligga på förvaltningens registrator.

Ärendet

Behandling av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen (1998:204). Lagen bygger på dataskyddsdirektivet (95/46/EG) och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Den personuppgiftsansvarige är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandling av personuppgifter i sin verksamhet. I en kommun är det vanligen de kommunala nämnderna som är personuppgiftsansvariga för sina respektive områden. Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig inom sitt ansvarsområde.

Enligt 36§ andra stycket personuppgiftslagen kan den personuppgiftsansvarige utse ett personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudet är en fysisk person som självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Vidare ska ombudet föra en förteckning över register och annan behandling av personuppgifter samt hjälpa de registrerade att få felaktiga uppgifter rättade.

2016-09-15

Dnr UF/2016:252

Om ett personuppgiftsombud utses måste detta anmälas till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftslagen. Uppdraget som personuppgiftsombud för utbildningsnämnden föreslås ligga på förvaltningens registrator.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Anette Älmdalen
Chef specialiststöd



2016-10-04

7

Dialogforum

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att inga minnesanteckningar från dialogforum finns att redovisa för månaden.

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 fullmäktige riktlinjer för dialogforum. Riktlinjerna slår fast att nämnderna ska ta in frågor från dialogforum på nämndens dagordning samt ansvarar för att besvara, återkoppla och följa upp frågor, synpunkter och förslag från dialogforumen inom respektive ansvarsområde.



2016-09-21

Dnr UF/2016:50

Referens
Kristina Amnå

Mottagare
Utbildningsnämnden

Dialogforum (UF/2016:50)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att inga minnesanteckningar från dialogforum finns att redovisa för månaden.

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 fullmäktige riktlinjer för dialogforum. Riktlinjerna slår fast att nämnderna ska ta in frågor från dialogforum på nämndens dagordning samt ansvarar för att besvara, återkoppla och följa upp frågor, synpunkter och förslag från dialogforumen inom respektive ansvarsområde.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef



2016-10-04

Dnr UF/2016:4

9**Redovisning av delegationsbeslut****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 bilagd tjänsteskrivelse med listor över delegationsbeslut.



2016-09-23

Dnr UF/2016:4

Referens
Maria Fhager

Mottagare
Utbildningsnämnden

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 listor över delegeringsbeslut:

Banslättsskolan, februari, augusti
Broängsskolan, maj, juni, augusti
Bäverhyddan och Bikupan, förskolor, augusti
Duvan, förskola, augusti
Eklidsskolan, juni, augusti
Falkbergsskolan, mars 2015 – augusti 2016
Fröhuset, förskola, augusti
Grindstugan, förskola, augusti
Gullvivan, förskola, augusti
Humlan, förskola, augusti
Karlavagnen, förskola, augusti
Kassmyraskolan, juni-augusti
Kvarnhagsskolan, augusti
Luna, förskola, augusti
Lysmasken, förskola, augusti
Myran, förskola, augusti
Myrstacken och Solrosen, förskolor, augusti
Nova, förskola, augusti

2016-09-23

Dnr UF/2016:4

Nyängsgården, förskola, augusti
Prästkragen, förskola, augusti
Rikstens skola, augusti
Rodret, förskola, augusti
Römossen, förskola, augusti
Specialiststöd, januari-maj
S:t Botvids gymnasium, augusti
Sörgården, förskola, augusti
Tallidsskolan, augusti
Tumba gymnasium, augusti
Tunaskolan, april-augusti
Verksamhetsområde gymnasieskola, juni-september
Violen, förskola, augusti
Örtagården, förskola, augusti



10

Anmälningsärenden

Förslag till beslut

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

Skrivelser

Avslutade ärenden från Skolinspektionen

- Anmälan om skolsituationen för en elev vid Björkhaga skola (UF/2016:66)
- Anmälan om skolsituationen för en elev vid Björkhaga skola (UF/2016:128)
- Anmälan om mottagande i förskoleklassen vid Trädgårdsstadsskolan (UF/2016:238)
- Tillsyn, Tallidsskolans grundsärskola (UF/2016:197)

Beslut från förvaltningsrätten

- Förvaltningsrätten avslår överklagan av skolplacering, Tullingebergsskolan (UF/2016:129)

Beslut från Skolverket

- Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för läsåret 2016/17 (UF/2016:91)

Beslut från Diskrimineringsombudsmannen

- Beslut om anmälan om diskriminering, Tallidsskolan (UF/2016:185)

Beslut från andra nämnder

- § 73 TN Beslut om att godkänna tillfällig användning av medel inom projekt 3839 för att färdigställa gården på förskolan Prästkragen (UF/2016:176)



2016-09-23

Dnr UF/2016:5

Referens
Maria Fhager

Mottagare
Utbildningsnämnden

Anmälningssärenden (UF/2016:5)

Förslag till beslut

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

Skrivelser

Avslutade ärenden från Skolinspektionen

- Anmälan om skolsituationen för en elev vid Björkhaga skola (UF/2016:66)
- Anmälan om skolsituationen för en elev vid Björkhaga skola (UF/2016:128)
- Anmälan om mottagande i förskoleklassen vid Trädgårdsstadsskolan (UF/2016:238)
- Tillsyn, Tallidsskolans grundsärskola (UF/2016:197)

Beslut från förvaltningsrätten

- Förvaltningsrätten avslår överklagan av skolplacering, Tullingebergsskolan (UF/2016:129)

Beslut från Skolverket

- Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för läsåret 2016/17 (UF/2016:91)

Beslut från Diskrimineringsombudsmannen

- Beslut om anmälan om diskriminering, Tallidsskolan (UF/2016:185)

Beslut från andra nämnder

- § 73 TN Beslut om att godkänna tillfällig användning av medel inom projekt 3839 för att färdigställa gården på förskolan Prästkragen (UF/2016:176)