



2017-12-12

Kallelse till utbildningsnämnden

Tid Tisdagen den 12 december 2017, kl. 19.00

18:00 – Gruppmöten för nämnden
18:30 – Frågestund för allmänheten
19:00 – Nämndsammanträde

Plats Hågelby Gård,
147 43 Tumba

Huvudbyggnaden
LM-salen

Ärenden

- 0 Upprop och val av justerare
- 1 Strategi för kompetensförsörjning i utbildningsförvaltningen
(UF/2017:332)
- 2 Förändring av verksamhetsuppdraget för mottagningsenheten
(UF/2017:346)
- 3 Permanenta det statliga lärarlönelyftet
(UF/2017:342)
- 4 Utbildningsnämnden - antagande ny resursfördelningsmodell
(UF/2017:326)
- 5 Beslut om resursfördelning och bidragsbelopp 2018
(UF/2017:345)

2017-12-12

- 6 Internbudget 2018
(UF/2017:344)
- 7 Förändrad maxtaxa för förskoleverksamhet
(UF/2017:349)
- 8 Val av ledamöter till Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning
(UF/2017:149)
- 9 Dialogforum – Drömmar och förebilder i Fittja
(UF/2017:8)
- 10 Förvaltningschefen informerar
(Muntligt informationsärende)
- 11 Redovisning av delegationsbeslut
(UF/2017:4)
- 12 Redovisning av anmälningsärenden
(UF/2017:5)
- 13 Beslut avseende ansökan om statsbidrag för läxhjälp
(UF/2017:350)

Botkyrka den 6 december 2017

Emanuel Ksiazkiewicz
Utbildningsnämndens ordförande

Anna Berglind
Nämndsekreterare



2017-12-12

1

Strategi för kompetensförsörjning i utbildningsförvaltningen (UF/2017:332)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden antar strategin för kompetensförsörjning i utbildningsförvaltningen.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har i Mål och budget 2017 med plan för 2018-2020 beslutat att kompetensförsörjningsfrågan är prioriterad och att en kompetensförsörjningsstrategi för att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta chefer och medarbetare ska tas fram.

Kompetensförsörjningsstrategin syftar till ett hållbart chefs- och medarbetarskap och att verksamheten har rätt kompetens i förhållande till uppdraget. Strategin belyser den aktuella kompetensförsörjningssituationen för vår verksamhet, ger en omvärldsbevakning samt lyfter framtida utmaningar. Vidare adresserar den och beskriver prioriterade områden av särskild vikt för den framtida kompetensförsörjningen som ska ligga till grund för lång- och kortsiktiga insatser i form av handlingsplaner och andra aktiviteter. I handlingsplanerna som tas fram per verksamhetsområde fördjupas aktuellt kompetensförsörjningsläge samt initierar de konkreta insatser som behöver vidtas för att säkerställa att verksamheterna har rätt kompetens.

Referens
Sofia BergerMottagare
Utbildningsnämnden

Strategi för kompetensförsörjning i utbildningsförvaltningen (UF/2017:332)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden antar strategin för kompetensförsörjning i utbildningsförvaltningen.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har i Mål och budget 2017 med plan för 2018-2020 beslutat att kompetensförsörjningsfrågan är prioriterad och att en kompetensförsörjningsstrategi för att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta chefer och medarbetare ska tas fram.

Kompetensförsörjningsstrategin syftar till ett hållbart chefs- och medarbetarskap och att verksamheten har rätt kompetens i förhållande till uppdraget. Strategin belyser den aktuella kompetensförsörjningssituationen för vår verksamhet, ger en omvärldsbevakning samt lyfter framtida utmaningar. Vidare adresserar den och beskriver prioriterade områden av särskild vikt för den framtida kompetensförsörjningen som ska ligga till grund för lång- och kortsiktiga insatser i form av handlingsplaner och andra aktiviteter. I handlingsplanerna som tas fram per verksamhetsområde fördjupas aktuellt kompetensförsörjningsläge samt initierar de konkreta insatser som behöver vidtas för att säkerställa att verksamheterna har rätt kompetens.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsförvaltningen är övertygad om att medarbetares kompetens och engagemang är avgörande för barns och elevers lärande. I en situation där konkurrensen om kompetens är hård mellan kommuner och huvudmän är ett strategiskt och systematiskt arbete med kompetensförsörjning av största betydelse.

Utbildningsnämnden har i Mål och budget 2017 med plan för 2018- 2020 beslutat att kompetensförsörjningsfrågan är prioriterad och att en kompetensförsörjningsstrategi för att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta chefer och medarbetare ska tas fram.

Kompetensförsörjningsstrategin syftar till ett hållbart chefs- och medarbetarskap. Den belyser den aktuella kompetensförsörjningssituationen för verksamheten, ger en omvärldsbild samt visar på framtida utmaningar. Strategin beskriver utbildningsförvaltningens prioriterade strategiska områden med utgångspunkt från kompetensförsörjningsmodellen ARUBA (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta), där ett strategiskt och systematiskt arbetssätt måste säkerställas. Att utveckla arbetsgivarerbjudandet och stärka arbetsgivarvarumärket blir avgörande liksom att verka för att befintliga anställda ska fortsätta arbeta inom utbildningsförvaltningen. Det förutsätter en god arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och rätt förutsättningar för så väl chefer som medarbetare att kunna göra ett bra arbete.

I rekryteringsprocessen behöver kvaliteten säkras och sätten att rekrytera för att nå målgrupperna förnyas. De strategiska kompetensförsörjningsområdena som lyfts fram ligger till grund för konkreta lång- och kortsiktiga insatser inom ramen för handlingsplaner och andra aktiviteter. Insatserna ska stärka arbetet med kompetensförsörjning med utgångspunkt i specifika förhållanden i de olika verksamheterna, samt skapa arbetssätt för de gemensamma utmaningarna i utbildningsförvaltningen.

Med den framtagna strategin skapas samsyn och en gemensam grund för det fortsatta arbetet för en framgångsrik kompetensförsörjning.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Anette Älmdalen
Chef Specialiststöd

Bilaga

Bilaga 1 – Kompetensförsörjningsstrategi utbildningsförvaltningen

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Strategi för kompetensförsörjning inom utbildningsförvaltningen



Diarienummer: UF/2017:322

Dokumentet är beslutat av: Utbildningsnämnden

Dokumentet beslutades den: 12 december 2017

Dokumentet gäller för: Utbildningsnämnden

Dokumentet gäller till: november 2018

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentansvarig är: Specialiststöd

För revidering av dokumentet ansvarar: Specialiststöd

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Specialiststöd

Relaterade dokument:

Innehåll

Inledning	4
Sammanhang	4
Syfte och bakgrund	4
Nuläge.....	4
Omvärld och framtid.....	7
Kompetensförsörjning i utbildningsförvaltningen	8
Strategier för en attraktiv arbetsgivare.....	8
Strategier för rekrytering	9
Strategier för att utveckla och behålla medarbetare	10
Strategier för att avsluta/avveckla.....	12
Fokusområden för fortsatt arbete	13
Framgångsfaktorer för att förverkliga strategin	14



Inledning

Utbildningsförvaltningen i Botkyrka har ett viktigt uppdrag att stödja barn och elever i deras lärande och rusta dem för framtiden. Vår vision är att *Botkyrkas barn och elever skapar världen, bygger kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser och visar solidaritet och tilltro till andra*. Kompetensen hos våra medarbetare är avgörande för hur vi når våra mål. Att arbeta strategiskt och systematiskt med att säkra tillgången på denna kompetens nu och i framtiden är därför av största vikt.

I förvaltningens Mål och budget 2017 med plan för 2018-2020 togs beslut om att strategisk kompetensförsörjning är ett prioriterat område. Nämndmål 12a: *Botkyrkas förskolor och skolor är konkurrenskraftiga och har en hållbar personalförsörjning*.

Ett av åtagandena för att nå detta mål är att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi för att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta chefer och medarbetare och att med deras kompetens och engagemang skapa de bästa möjliga skolorna och förskolorna för Botkyrkas barn och elever.

Sammanhang

Syfte och bakgrund

Kompetensförsörjning innebär att i förhållande till uppdraget ha rätt kompetens på rätt plats i rätt tid samt arbetet för att uppnå detta. Ett systematiskt och dynamiskt arbete med kompetensförsörjning syftar till att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla de medarbetare och chefer som behövs för vårt uppdrag.

Kompetensförsörjningsstrategin ska ge en samlad och gemensam målbild av de viktigaste strategiska frågorna som rör kompetensförsörjning och ge vägledning kring vilka åtgärder som måste vidtas på så väl kort som lång sikt. Kompetensförsörjningsstrategin ska också gå hand i hand med Botkyrka kommuns arbetsgivarstrategi och övrigt arbete med kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningsstrategin omfattar hela utbildningsförvaltningens verksamhet, så väl den pedagogiska verksamheten som övrig verksamhet. Med anledning av den utmaning som bristyrkena utgör är det naturligt att dessa grupper får ett större utrymme i kompetensförsörjningsstrategin. Vad gäller arbetsgivarerbjudande och arbetsgivarvarumärke är bedömningen att det är faktorer som i mångt och mycket är generella och gäller över yrkesgränserna. Dessa är väsentliga oavsett vilken roll du har och i vilken verksamhet du arbetar.

Nuläge

Utbildningsförvaltningens uppdrag finns beskrivna i Nämndmålen: att ansvara för förskola, grund- och gymnasieskola och för att på olika sätt stödja barn och

elever i deras lärande, så att eleverna ska nå de nationella kunskapsmålen. Detta utgör grunden för den kompetens som behövs i verksamheten.

I Utbildningsförvaltningen finns 50 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor.

Kompetenser inom utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen har totalt ungefär 3900 anställda. Sett till den arbetstid som utförs motsvarar det ungefär 3100 heltidsanställda.¹ De flesta är verksamma inom förskola, grundskola och gymnasium. Det finns också verksamhetsstöd inom central förvaltning. Utöver ca 2600 tillsvidareanställda medarbetare finns medarbetare med tillfälliga anställningsförhållanden. Det är så kallade visstidsanställningar, både med månads- och timlön, där arbetets omfattning varierar.

Vi har ungefär 70 olika yrkeskategorier i förvaltningen. De största grupperna är lärare inom grund- och gymnasieskola, förskollärare och barnskötare. Utbildningsförvaltningen har ungefär 150 chefer där en majoritet är rektorer, bitr rektorer och förskolechefer.

Behörighetsyrken

Det finns ett antal olika yrkesgrupper med krav på pedagogisk högskoleexamen. Det är ett säkerställande av att medarbetaren har rätt utbildning och behörighet att sätta betyg och ansvara för undervisningen. Att anställa oerfarna lärare utan behörighet innebär risker för sämre kvalitet i undervisningen och en ökad arbetsbörda för medarbetare med behörighet. Forskning visar att en kvalitativt god undervisning i skolan är den absolut viktigaste faktorn för elevers lärande. Den viktigaste faktorn för kvaliteten är i sin tur lärares kompetens.²

I Botkyrka kommun ser andelen medarbetare med pedagogisk högskoleexamen ut enligt följande:³

- Andel med förskollärarexamen i förskolan 24%
- Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan 76%
- Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskolan 90%

Dessa siffror speglar väl behörighetsgraden som den sett ut de senaste åren. I mål och budget 2018 framgår att utbildningsförvaltningens mål är att öka andelen examinerade lärare och förskollärare under kommande år.

Inom elevhälsan finns krav på legitimation för skolsköterskor, läkare och psykologer.

¹ Uppgifter hämtade ur lönesystemet och avser oktober 2017

² Skolverket. Kvalitativt god undervisning viktigast för elevers lärande.

³ Utfall 2016 från Mål och budget 2018 - Nämndens målsatta mått

Personalomsättning

Utbildningsförvaltningen har de senaste åren haft en total personalomsättning på omkring 15 procent.⁴ Personalomsättning innebär kostnader för rekrytering, introduktion, inskolning, utbildning och avvecklingskostnader för den som slutat. Inom en kvalitativ verksamhet som skola och förskola innebär personalomsättning en risk för försämrad kvalitet i undervisningen. Vi ser också löneglidning för främst nyrekryterade lärare och förskollärare då dessa på grund av konkurrenssituationen ofta måste rekryteras in på en hög lönenivå.

Personalomsättningen för utbildningsförvaltningens chefer var 18 procent år 2016. Det innebär att ungefär 23 chefer slutade och lika många började, vilket i sin tur påverkar många barn, elever och medarbetare i verksamheten.

Inom den kommande femårsperioden går drygt 300 medarbetare i pension (12 procent av våra tillsvidareanställda medarbetare). Av dessa är 25 chefer, vilket innebär att 17 procent av förvaltningens chefer slutar inom fem år.

Identifierade bristyrken

Utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal bristyrken där det finns en svårighet att bemanna med rätt kompetens och att få kvalificerade sökande vid rekrytering. Dessa är (inom parantes redovisas personalomsättningen 2016 för gruppen samt antalet medarbetare som slutat):

- Rektor (16%, 4 personer)
- Bitr rektor (16,5%. 8 personer)
- Förskolechef (9%, 3 personer)
- Lärare grundskola, tidigare år (21%, 56 personer)
- Lärare grundskola, senare år (24,5%, 43 personer)
- Lärare gymnasium, allmänna ämnen (15,5%, 24 personer)
- Lärare gymnasium, yrkesämnen (16,5%, 3 personer)
- Lärare praktiska/estetiska ämnen (20%, 22 personer)
- Speciallärare (18%, 8 personer)
- Specialpedagog (30%, 11 personer)
- Förskollärare (18,5%, 69 personer)
- Fritidspedagog (22%, 18 personer)
- Skolsköterska (33%, 10 personer)

⁴ 14 procent 2015 och 15 procent 2016. Uppgift från kommunledningsförvaltningen. Avser antal tillsvidareanställda som slutat dividerat med antalet tillsvidareanställda.

Omvärld och framtid

Botkyrka kommun befinner sig i en expansiv region och är Storstockholms femte största kommun. Geografiskt befinner vi oss strax söder om Stockholm med flera grannkommuner runt oss - alla inom pendlingsavstånd från Stockholm. Vi har därmed en stor potentiell tillgång på arbetskraft men också många andra huvudmän som konkurrerar om samma kompetens.

Botkyrka påverkas liksom övriga kommuner av den brist på behöriga förskollärare och lärare som råder inom vissa skolformer. Avsaknaden av behörig kompetens bottenar i en nationell brist på legitimerade lärare och förskollärare. I Skolverkets lägesbedömning 2017 sammanfattas bilden av att rekryteringsbehovet kommer att vara fortsatt stort 2019-2024.⁵ Det utbildas för få lärare och förskollärare i förhållande till det behov som finns. Prognoser visar att behovet av förskollärare, lärare och annan pedagogisk personal är betydligt större än det förväntade antal som examineras årligen.⁶ Många lärare lämnar också yrket och är verksamma inom helt andra branscher.⁷ Vi kan därmed anta att bristen på lärare och förskollärare kommer att bestå under en längre tid.

Andra faktorer som kan komma att påverka kompetens- och rekryteringsbehovet:

- Förändrade legitimationskrav för bland annat lärare. Ett exempel är ny lagstiftning om lärarexamen inom särskolan som förväntas träda i kraft 2021. Här har vi redan idag svårt att bemanna med behörig personal.
- Politiska beslut om t ex personaltäthet, valfrihet för elever att välja huvudman, förslag om obligatorisk förskoleklass från höstterminen 2018.
- Demografin i kommunen och närområdet, invånarantal, flyktingmottagande
- Digitalisering kommer ställa nya kompetenskrav och innebära förändringar på olika sätt i vår verksamhet.

Vi har idag i utbildningsförvaltningen en hög personalomsättning bland våra chefer och upplever det svårt att rekrytera till våra chefsbefattningar. Vi har generellt få sökande per chefstjänst och kvalifikationerna hos de sökande är ofta inte tillräckliga. Flera nationella undersökningar förutspår en framtida utmaning i att rekrytera chefer. Chefsyrket ses av allt färre unga som attraktivt och framför allt unga kvinnor uppger att de inte kan tänka sig ett framtida

⁵ Skolverkets lägesbedömning

⁶ Universitetskanslersämbetet (2016) *Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen – men långt från det prognostiserade behovet* och Skolverket (2015) *Redovisning av uppdrag om prognos över behovet av olika lärarkategorier*

⁷ Statistiska centralbyrån 2017 *Lärare utanför yrket*.

chefsjobb.⁸ Ungas syn på ledarskap visar att det i framtida ledarskap måste finnas en allt tydligare koppling till meningsfullhet i uppdraget, förutsättningar för balans i livet och att få lön för mödan. Av utbildningsförvaltningens chefer är 25 (motsvarar 16 procent) över 60 år och kommer att gå i pension de närmsta åren.

Botkyrka är en växande kommun med ett framtida behov av fler förskole- och skolplatser och därmed fler medarbetare i verksamheten. Prognoser visar att antalet barn och ungdomar i åldern 1-18 år beräknas öka med närmare 1250 åren 2018-2021.⁹ Det innebär ett behov av ca 125 nya tjänster utöver de som finns i nuvarande organisation (50 inom förskola, 50 inom grundskola och 25 i gymnasieskola).

Sett till förväntade pensionsavgångar, nuvarande personalomsättning och det utökade volymbehov som förväntas, kan vi se att vi kommer att behöva rekrytera över 400 medarbetare årligen.

Kompetensförsörjning i utbildningsförvaltningen

Strategisk kompetensförsörjning och de olika aspekter som ingår kan förklaras av modellen ARUBA - Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avsluta. Den visar de centrala delarna i kompetensförsörjningsarbetet hos en arbetsgivare och där man behöver ha ett tydligt och genomtänkt arbetssätt.

Med bakgrund av de kompetensförsörjningsutmaningar som finns idag och i framtiden kommer det att ställas krav på nya processer och arbetssätt för att lyckas. I detta avsnitt belyses de prioriterade områden och strategier som är avgörande för att uppnå en hållbar kompetensförsörjning för utbildningsförvaltningen.

Strategier för en attraktiv arbetsgivare

I ett läge där Botkyrka konkurrerar med andra närliggande kommuner om samma kompetens blir det avgörande att vi lyckas vara en attraktiv arbetsgivare både för befintliga och potentiella medarbetare. Lika viktigt är att vi når ut med vårt arbetsgivarerbjudande.

Säkerställ ett attraktivt arbetsgivarerbjudande

Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för medarbetare och uppfattas som en attraktiv potentiell arbetsgivare av omgivningen. Vi ska erbjuda intressanta och varierande arbetsuppgifter, attraktiva arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter, gott ledarskap, bra arbetsmiljö och arbetsförutsättningar. Våra villkor utgår från kommunens gemensamma avtal samt avtal inom utbildningsområdet.

⁸ Bl a Kairos Future 2015 *Möt morgondagens ledare* och Ledarnas chefsbarometer 2012 *Vem sjutton vill bli chef?*

⁹ Kommunens befolkningsprognos

Vi ska kontinuerligt bevaka att lönenivån fortsatt håller en jämn nivå i förhållande till närliggande kommuner. Under de senaste åren har utbildningsförvaltningen gjort satsningar på höjda löner för förskollärare, lärare och skolledare. Förhoppningen är att satsningen kommer att göra oss mer konkurrenskraftiga som arbetsgivare.

Det pågående digitaliseringsarbetet utvecklar våra förskolor och skolor. Nya arbetssätt skapar attraktiva arbetsplatser med fokus på utveckling. Detta ger oss en konkurrensfördel i förhållande till andra huvudmän.

För att få kunskap om vad våra medarbetare uppfattar som attraktivt sett till villkor och andra förutsättningar i arbetet har en enkätundersökning genomförts. Detta arbete kommer att fördjupas och inkludera fler grupper för att vi ska kunna göra en relevant analys av medarbetarnas uppfattning om oss som arbetsgivare. Vi måste också förhålla oss till hur vårt erbjudande står sig mot andra arbetsgivares genom jämförelser och analyser.

Synliggör och kommunicera arbetsgivarvarumärket

Arbetsgivarvarumärket och arbetsgivarerbjudandet ska synliggöras på ett tydligt sätt; rätt budskap, i rätt kanaler och på rätt sätt. Till kanaler räknas både interna och externa. I samarbete med hela Botkyrka kommun ska vi flytta fram positionerna i arbetet med det gemensamma arbetsgivarvarumärket. Det är prioriterat att utveckla nya vägar och sätt att kommunicera på genom webbplatsen, sociala medier och i andra sammanhang där vi möter våra målgrupper. Vi vet att våra medarbetare är ambassadörer som genom att berätta om oss för andra är en del i skapandet av vårt arbetsgivarvarumärke och bilden utåt.

Strategier för rekrytering

Inom utbildningsförvaltningen rekryterar vi ungefär 400 medarbetare varje år. Rekryteringsbehovet kommer vara stort även kommande år vilket ställer krav på framgångsrik rekrytering av nya medarbetare och chefer.

Kvalitetssäkra och utveckla rekryteringsprocessen

Varje rekrytering är en viktig investering i verksamheten. Kompetensbaserad rekrytering innebär att behov identifieras, relevanta kompetenskrav ställs och att sökande bedöms på ett effektivt och rättvist sätt. Genom detta arbetssätt säkerställer vi en hög kvalitet i våra rekryteringar och att kompetenta medarbetare och chefer kan rekryteras till verksamheten.

Våra lediga tjänster ska synas i relevanta rekryteringskanaler för att på bästa sätt nå rätt målgrupper. Annonsernas utformning ska vara tilltalande i form och innehåll.

En positiv kandidatupplevelse, oavsett om personen är aktuell för sökt tjänst eller inte, ökar möjligheterna att kandidaten söker fler tjänster och talar väl om oss, vilket bidrar till vårt arbetsgivarvarumärke.

Breda rekryteringsbasen

Vi behöver bredda rekryteringen till att omfatta fler och nya grupper, t ex medarbetare som lämnat Botkyrka i syfte att få dem att återvända och våra medarbetares egna nätverk.

Vi träffar många studenter i våra verksamheter och dessa utgör en viktig rekryteringsbas. I utbildningsförvaltningen har vi idag en väl etablerad Verksamhetsförlagd utbildning – VFU med ungefär 160 studenter varje termin. Vår målsättning är att fler av dessa efter examen väljer att arbeta hos oss. Det uppnår vi genom ett samordnat arbete med marknadsföring och rekrytering mot denna grupp. Att handleda studenter är också en möjlighet till kompetensutveckling för medarbetare.

Arbetsmarknadsinsatser t ex extratjänster ska ses som en möjlighet att skapa intresse för verksamheten hos nya grupper på arbetsmarknaden.

Introducera nya medarbetare

En bra introduktion av nya medarbetare ger bästa möjliga förutsättningar till att medarbetaren snabbt kommer in i sina nya arbetsuppgifter och arbetsplats. Introduktionen ska ge sammanhang och en målbild för det gemensamma och individuella uppdrag som finns samt att presentera Botkyrka och utbildningsförvaltningen som arbetsgivare. Vi erbjuder en kommungemensam introduktionsdag samt verksamhetsnära introduktion på respektive arbetsplats. För nya chefer finns också ett kommungemensamt chefsintroduktionsprogram samt ett program för chefer inom utbildningsförvaltningen. Nya medarbetare ska ges förutsättningar att fullgöra de introduktionsinsatser som erbjuds för respektive roll.

Säkerställ chefsförsörjning

Vi måste säkerställa att kompetenta chefer kan rekryteras till utbildningsförvaltningen genom att erbjuda konkurrenskraftiga villkor och förutsättningar som möjliggör ett gott ledarskap. Vi vet att medarbetare med ledarprofil finns i organisationen och denna kompetens måste tillvaratas. Vi vill identifiera dessa medarbetare och på olika sätt rusta för ett kommande chefsuppdrag. Det kan vara genom olika chefsprogram eller i samverkan med högskola eller universitet. Botkyrka kommun har årligen 11 platser i ett Södertörnövergripande chefsprogram för blivande chefer. Målsättningen är att fler potentiella chefer från utbildningsförvaltningen går utbildningen.

Strategier för att utveckla och behålla medarbetare

Botkyrka kommun ligger i ett geografiskt område med en stor arbetsmarknad för invånarna och där det därmed råder en stor konkurrens med andra arbetsgivare om samma kompetens, inte minst gäller detta våra bristyrken. Med den rådande konkurrenssituationen blir det centralt att arbeta för att minska personalomsättningen och göra det till ett självklart val för befintliga medarbetare att

fortsätta arbeta i Botkyrka. Att utveckla och behålla medarbetare är en framgångsfaktor för en hållbar kompetensförsörjning.

Främja utvecklingsmöjligheter och karriärvägar

Vi ska ge förutsättningar för att medarbetare ska kunna vidareutvecklas inom sin roll och profession samt inom utbildningsförvaltningen som arbetsgivare. Kompetensutveckling är en viktig del i att vara attraktiva för medarbetaren samtidigt som vi kan höja kvaliteten i verksamheten. Vi ska utveckla och förenkla möjligheterna till olika former av kompetensutveckling, t ex kollegialt lärande, mentorskap inom och utom organisationen, nätverk och samarbete med olika aktörer t ex forskare och universitet/ högskolor.

Vi ska verka för nya karriärvägar för olika yrkesroller i vår verksamhet.

Vi ska på bästa sätt tillvarata de karriärutvecklingsmöjligheter som tagits fram på nationell nivå t ex karriärtjänster för lärare (förstelärare och lektor).

Höj behörighetsnivån i verksamheten genom vidareutbildning

Att höja behörighetsnivån i verksamheten genom att kompetensutveckla nuvarande medarbetare är mer effektivt än att rekrytera nya medarbetare utifrån, samtidigt som det ger möjlighet till karriärutveckling för enskilda medarbetare. För att öka andelen behöriga inom legitimationsyrken är det viktigt att ge möjlighet och stöd för medarbetare att gå kompletterande kompetenshöjande utbildningar, t ex för att få lärarlegitimation.

Utveckla ledarskapet genom Ledarplattformen

Genom sitt ledarskap utvecklar cheferna verksamheten och skapar förutsättningar för medarbetare. Forskning visar att ett bra ledarskap skapar förutsättning för lärare i sin yrkesroll och påverkar skolans resultat¹⁰. För att kunna vara en bra ledare krävs att vi ger strukturella och organisatoriska förutsättningar och stöd till chefer i sitt ledarskap och uppdrag. Inom utbildningsförvaltningen har en Ledarplattform tagits fram. Den har sin grund i kommunens arbetsgivarstrategi och ledaridé och syftar till att förtydliga ledarrollen och förväntningarna på cheferna samt synliggöra olika utvecklingsinsatser. Idag finns utbildningar som är både kommun- och förvaltningsgemensamma samt individuella utbildningar och handledning, t ex coachande ledarskap. I vår organisation måste vi se till att dessa utvecklingsinsatser får effekt i verksamheten genom att chefen har förutsättningar att kunna omsätta kunskaperna i praktiken.

¹⁰ Skolverket, Tema: rektor

Tillhandahåll en god arbetsmiljö och arbetssituation

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att medarbetare oavsett yrke ska kunna ha en hållbar arbetssituation. För lärare och förskollärare som lämnar yrket har arbetsmiljön och en tung arbetsbörda lyfts fram som starkt bidragande orsaker till att de bytt bransch.¹¹

Vi ser att en god arbetsmiljö och arbetssituation bygger på:

- Ett bra ledarskap
- Ett systematiskt arbetsmiljöarbete
- Rätt förutsättningar i arbetet sett till t ex resurser och befogenheter
- Möjlighet att kombinera arbete med privatliv
- Kontinuitet samt en trygg och säker arbetsplats

På flera sätt följer vi arbetssituationen för medarbetare och chefer:

- Utvecklingssamtal och den löpande dialogen chef – medarbetare
- Den årliga medarbetarundersökningen
- Uppföljning av sjukfrånvaro och olyckor/tillbud
- Samverkan med våra arbetstagarorganisationer
- Enkät till samtliga chefer som slutar. Denna enkät sammanställs halvårsvis för att ge en samlad bild av förutsättningarna för chefer i utbildningsförvaltningen

Komplettera med andra resurser

Med hänsyn till den konkurrenssituation som råder och prognoser som visar att kompetensbristen kommer att kvarstå över en längre tid avseende våra bristyrken är det nödvändigt att vi ser över och utformar organisation och bemanning efter nuvarande förutsättningar, t ex att arbetsuppgifter är rätt fördelade och om det finns arbete som andra kompetenser/roller kan utföra. Inom skola och förskola bör verksamheten kompletteras med andra resurser för att få fler flera vuxna i skolan, exempelvis lärarassistenter. Syftet är att avlasta och utgöra ett komplement som kan frigöra tid för lärare och avlasta inom förskolan. Pågående pilotprojekt med lärarassistenter samt parallellärarsystem måste utvärderas ytterligare när projekten pågått under en längre tid.

Strategier för att avsluta/avveckla

Inom utbildningsförvaltningen slutar årligen ungefär 350-400 tillsvidareanställda medarbetare samt ett stort antal visstidsanställda.¹²

¹¹ Statistiska centralbyrån 2017 *Lärare utanför yrket*

¹² 350 anställda år 2015 och 397 anställda 2016. Källa Qlick.

Avveckla vid kompetensomställning

Att ha kompetens som inte motsvarar behovet i förhållande till uppdraget är dyrt och ineffektivt för verksamheten. Det kan uppstå situationer där nya behov ställer andra kompetenskrav och där en kompetensomställning krävs. Det kan innebära att vissa kompetenser inte längre behövs och att arbetsbrist uppstår eller att medarbetare inte når upp till de kompetenskrav som ställs. Om kompetensutvecklingsinsatser har genomförts utan att en tillräcklig kompetensnivå uppnåtts eller där medarbetaren inte vill kompetensutvecklas, hanteras detta på ett korrekt sätt enligt våra riktlinjer.

Säkerställ kompetensöverföring vid avslut

För att undvika ett kompetensgap ska vi säkerställa att kompetensöverföring sker när någon slutar, oavsett orsak. Varje enhet ansvarar för att ha rutiner som säkrar detta.

Fokusområden för fortsatt arbete

Utifrån dagens uppfyllelse av strategierna listas här de aktiviteter/insatser som ska tas fram för att tillgodose de strategiska områdena med störst potential för förbättring.

- **Målgruppsanalys**
Ta fram en målgruppsanalys för att vidareutveckla arbetsgivarvarumärket för utbildningsförvaltningen genom att ta reda på och analysera våra medarbetares uppfattning om oss samt få kunskap om vad andra potentiella medarbetare tycker.
- **Kommunikationsplan**
Ta fram en kommunikationsplan utifrån ett arbetsgivarperspektiv för befintliga och potentiella medarbetare. Ett antal aktiviteter sker tillsammans med övriga kommunen i det övergripande arbetet med att definiera och synliggöra arbetsgivarvarumärket, men utbildningsförvaltningen måste också ta egna initiativ för det som är förvaltningsspecifikt.
- **Utveckla rekryteringsprocessen**
Ta fram ett arbetssätt för att säkerställa att all rekrytering sker med utgångspunkt i kompetensbaserad rekrytering inom hela förvaltningen. HR-funktionen är delaktig vid samtliga chefsrekryteringar.
- **Ledarplattformen**
Säkerställa att Ledarplattformen skapar rätt förutsättningar för våra chefer i sitt ledarskap samt identifierar potentiella ledare inom och utanför organisationen.
- **Verksamhetsspecifika handlingsplaner**
Ta fram handlingsplaner som identifierar nuläge, kompetensgap och

kompetensutmaningar för respektive skolform. Handlingsplanerna ska innehålla aktiviteter och insatser som säkerställer att vi har rätt kompetens och att våra medarbetare har en god arbetsmiljö och rätt förutsättningar i sitt arbete. Inom ramen för handlingsplanerna ska också utvecklingsmöjligheter, karriärvägar samt roller identifieras och utvecklas, arbetet med fler vuxna i skolan vidareutvecklas liksom arbetsformer för kollegialt samarbete och lärande. Handlingsplanerna ska också inkludera arbetssätt för att bättre nyttja den rekryteringsbas som våra VFU-studenter utgör.

Åtgärder och aktiviteter ska vara tidsatta och innehålla förväntade kostnader kopplade till insatsen samt fastställa ansvar. Insatserna följs upp och analyseras årligen. En gemensam process tas fram för arbetet med handlingsplanerna.

Framgångsfaktorer för att förverkliga strategin

För att lyckas i arbetet med kompetensförsörjning krävs:

- Att strategin är väl känd och efterlevs inom utbildningsförvaltningen
- Att aktiviteter och insatser samt handlingsplaner i enlighet med fokusområdena upprättas med åtgärder som är relevanta för verksamheten
- Att resurser tillförs och tid avsätts
- Att ledningsgrupp och styrgrupp följer upp beslutade insatser och arbetet med kompetensförsörjning enligt strategi och fokusområden och att nya insatser initieras.
- Kompetensförsörjningsstrategin revideras årligen (första tillfälle november 2018).



2017-12-12

2

Förändrat uppdrag för mottagningsenheten (UF/2017:329)

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till förändrat uppdrag för mottagningsenheten i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Det nya uppdraget gäller från och med den 1 januari 2018.

Sammanfattning

Mottagningsenheten inrättades som en organisatorisk enhet i Botkyrka 2012 (UF/2012:14). Uppdraget var att som första instans ta emot barn och ungdomar 6-19 år som kom direkt från utlandet. Sedan mottagningsenhetens inrättande har Skollagen ändrats i vissa delar och Skolverket kommit med nya allmänna råd rörande nyanlända elevers utbildning.

Utbildningsförvaltningen konstaterar bl.a. att det tar lång tid för vissa elever att komma ut i ordinarie undervisning och att den undervisning som bedrivs på mottagningsenheten inte är fullvärdig. Förvaltningen föreslår att mottagningsenhetens uppdrag kompletteras med en tidsaspekt och att grundskoleelever ska ha fått sin ordinarie skolplacering inom en månad. Förvaltningen föreslår vidare att undervisningen tas bort från mottagningsenheten och att dess elevhälsa inte förstärks annat än med skolsköterskeresurser under perioder av hög belastning.



2017-12-05

UF/2017:329

Susanne Englund

Mottagare
Utbildningsnämnden

Förändrat uppdrag för mottagningsenheten (UF/2017:329)

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till förändrat uppdrag för mottagningsenheten i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Det nya uppdraget gäller från och med den 1 januari 2018.

Sammanfattning

Mottagningsenheten inrättades som en organisatorisk enhet i Botkyrka 2012 (UF/2012:14). Uppdraget var att som första instans ta emot barn och ungdomar 6-19 år som kom direkt från utlandet. Sedan mottagningsenhetens inrättande har Skollagen ändrats i vissa delar och Skolverket kommit med nya allmänna råd rörande nyanlända elevers utbildning.

Utbildningsförvaltningen konstaterar bl.a. att det tar lång tid för vissa elever att komma ut i ordinarie undervisning och att den undervisning som bedrivs på mottagningsenheten inte är fullvärdig. Förvaltningen föreslår att mottagningsenhetens uppdrag kompletteras med en tidsaspekt och att grundskoleelever ska ha fått sin ordinarie skolplacering inom en månad. Förvaltningen föreslår vidare att undervisningen tas bort från mottagningsenheten och att dess elevhälsa inte förstärks annat än med skolsköterskeresurser under perioder av hög belastning.

Beskrivning av ärendet

Botkyrka kommun tar emot ett stort antal nyanlända elever. Det innebär en utmaning för Botkyrkas skolor på flera sätt. De nyanlända elevernas utbildningsbakgrund är skiftande och en del elever har också erfarenheter med sig från sitt hemland som påverkar deras psykiska hälsa och deras förmåga att ta till sig kunskaper. Sammantaget ställer det höga krav på en väl fungerande organisation för mottagande av nyanlända.

Mottagningsenheten inrättades som en organisatorisk enhet i Botkyrka 2012 (UF/2012:14). Uppdraget var att som första instans ta emot barn och ungdomar 6-19 år som kom direkt från utlandet. Mottagningsenheten skulle enligt det ursprungliga uppdraget "...genom kartläggning, validering, hälsoundersökning och introduktionsundervisning underlätta studierna för varje barn eller ungdom som just flyttat till Botkyrka från utlandet." Huvudsyftet var att möjliggöra en god start i det svenska utbildningssystemet.

2017-12-05

UF/2017:329

Under 2016 fattade utbildningsnämnden beslut om att omorganisera modersmålsenheten och mottagningsenheten så att de hamnade under en gemensam rektor. Dit hör även sommar- och lovskola. Den nya enheten ligger sedan årsskiftet 2016/17 under verksamhetsområde grundskola, men förser även verksamhetsområde förskola respektive gymnasieskola med tjänster.

Mottagningsenheten finns i S:t Botvids lokaler och består av:

- Rektor
- Kurator
- Studie- och yrkesvägledare (fr.o.m. 2017-11-01)
- Administratör
- Skolsköterska (fr.o.m. 2017-12-14)
- Lärare

Skolsköterska tillträder under december, funktionen är för tillfället obemannad på mottagningsenheten. Det finns skolläkare att tillgå i den mån mottagningsenheten har verksamhet inom den medicinska delen av elevhälsan. Mottagningsenheten har fram till och med att skolsköterskan tillträder sin tjänst i december en tillfällig lösning där den mottagande skolan genomför hälsosamtal. Studie- och yrkesvägledare är en nyinrättad tjänst inom organisationen.

Sedan mottagningsenhetens inrättande har Skollagen ändrats i vissa delar och Skolverket kommit med nya allmänna råd rörande nyanlända elevers utbildning.

Mottagande i skolsystemet och bedömning av kunskaper

Regelverk

Asylsökande barn ska tas emot i skolsystemet så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden, dock senast en månad efter ankomsten, 4 kap. 1 a § Skolförordningen. Motsvarande reglering finns i Gymnasieförordningen 12 kap. 14 §. Med ankomst avses när eleven kom till Sverige. Det är inte reglerat hur snart andra nyanlända barn och ungdomar än asylsökande behöver tas emot, men det ska ske så snart som möjligt och utan onödigt dröjsmål.¹

I de obligatoriska skolformerna ska de nyanlända elevernas kunskaper bedömas så snart som möjligt, senast inom två månader från att eleven tagits emot i skolsystemet.² Rektor ska inom två månader från den dag eleven påbörjat sin utbildning på skolenheten besluta om placering i årskurs och undervisningsgrupp.³ Vid mottagande på språkintrödduktion på gymnasieskolan ska elevens språkkunskaper bedömas så snart som möjligt, senast inom två månader.⁴

¹ Skolverkets allmänna råd om utbildning av nyanlända elever, s. 15

² Skollagen 3 kap. 12 d-e §§. Skolverkets allmänna råd om utbildning av nyanlända elever, s. 22

³ Skollagen 3 kap. 12 e §, Skolverkets allmänna råd om utbildning av nyanlända elever, s. 23

⁴ Skolverkets allmänna råd om utbildning av nyanlända elever, s. 36

2017-12-05

UF/2017:329

Skolverket har tagit fram ett kartläggningsmaterial i tre steg, vars två första steg är obligatoriska att använda vid mottagande i någon av de obligatoriska skolformerna. Steg 1 ger grund för bedömning av elevens språk och erfarenheter. Steg 2 ger grund för bedömning av elevens kunskaper rörande litteracitet och numeracitet. Kartläggningen är en pedagogisk bedömning som ger beslutsunderlag för placering i undervisningsgrupp och årskurs.⁵

Det är viktigt att det finns tydliga rutiner för hantering av beslutsunderlagen så att ansvarig rektor får dessa när steg 1 och 2 är genomförda. Även de lärare som senare ska undervisa eleven behöver ta del av kartläggningen.⁶

Skolinspektionen framhåller att det är en viktig del av mottagandet att de inledande bedömningarna genomförs så fort som möjligt och att genomförandet håller hög kvalitet. Särskilt för elever som anländer sent i grundskoleåren är det angeläget att så snabbt som möjligt få tillgång till utbildning. Det försenar processen att hålla kvar dem i mottagandefasen vid t.ex. en mottagningsenhet.⁷ Skolinspektionen konstaterar att mottagandet av nyanlända elever ofta är god när eleverna tas emot och bedöms på enheten där de sedan ska få sin undervisning. Det är också fördelaktigt ur ett pedagogiskt perspektiv och utbildningen kommer igång snabbare.⁸

Nuläge på mottagningsenheten

När en elev först kommer i kontakt med mottagningsenheten hålls ett inskrivningssamtal. Under samtalet inhämtas personuppgifter och annan information om eleven.

Grundskoleelever

Utöver inskrivningssamtalet görs en kartläggning steg 1 enligt Skolverkets material.

Eleven och dennes vårdnadshavare får information om skolval och om möjligt råd om vilken skola som skulle kunna vara lämplig för eleven. När eleven ansökt om skolplacering fattar ansvarig rektor beslut om mottagande i grundskolan. Kartläggning steg 2 genomförs av mottagande skola.

Under sin tid på mottagningsenheten får de nyanlända grundskoleeleverna (men inte gymnasieeleverna) undervisning i svenska som andraspråk. Det försvårar undervisningen att omsättningen på elever är stor. För lärarna innebär det att det är svårt att få progression i undervisning och kunskapsinhämtning eftersom undervisningsgrupperna

⁵ Skolverket, Kartläggningsmaterial för nyanlända elever – information till rektorer och lärare, s. 3-6

⁶ Skolverket, Kartläggningsmaterial för nyanlända elever – information till rektorer och lärare, s. 13

⁷ Skolinspektionen, Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i grundskolan – utbildning så fort som möjligt, s. 19

⁸ Skolinspektionen, Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i grundskolan – utbildning så fort som möjligt, s. 21

2017-12-05

UF/2017:329

är heterogena i både ålder och bakgrund. Varje gång det kommer in en ny elev i undervisningsgruppen måste gruppen till stor del börja om från början.

En grundskoleelev som skrivs in på mottagningsenheten kan i vissa fall bli kvar så länge som i ett halvår innan denna flyttas vidare till ordinarie skolgång. Det innebär att eleverna får undervisning i begränsad omfattning under en lång period trots att eleverna har rätt undervisning i alla ämnen.

Gymnasieelever

För nyanlända gymnasieelever genomför mottagningsenheten utöver inskrivningssamtal en kartläggning (motsvarande steg 1, men efter eget material). Vidare kartläggning sker på mottagande skola.

Eleverna flyttas sedan över till språkinträdning på någon av gymnasieskolorna. Mottagningsenheten ansvarar för att eleven får en lämplig placering. Med anledning av det stora antalet nyanlända elever har rutinerna ändrats så att intagning på språkinträdning görs två gånger per läsår. Tidigare skedde det löpande under terminen.

Elevhälsa

Regelverk

Nyanlända elever ska, precis som andra elever, erbjudas hälsobesök.⁹ Elevhälsan är en viktig funktion för nyanlända elever vad gäller medicinska insatser i form av t.ex. vaccination. Botkyrkas elevhälsa följer riktlinjerna från Stockholms läns landsting.¹⁰ Det är nödvändigt att nyanlända elever så snart som möjligt genomgår en hälsoundersökning, bl.a. med anledning av smittskyddet.

Utbildningsnämnden uppdrog i Mål och budget 2017 med plan för 2018-2020 åt förvaltningen att förstärka elevhälsan vid grundskolans mottagningsenhet för nyanlända elever med personal (bl.a. psykolog, kurator, skolsköterska) med särskild kompetens kring nyanlända elevers behov.

Nuläge på mottagningsenheten

Tillgången till elevhälsa är en viktig faktor för att kunna slussa ut elever i ordinarie klasser. Mottagningsenheten har varit helt utan elevhälsans medicinska insatser sedan föregående skolsköterska sade upp sin anställning. Tjänsten är nu tillsatt och den nya skolsköterskan påbörjar sin anställning i mitten av december.

⁹ Skollagen 2 kap. 27 §, <https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/nyanlandabarn elever/halsobesoknyanlanda.3090.html>

¹⁰ http://www.vardigivarguiden.se/patientadministration/patientavgifter/asyl_utan_tillstand/asylsokande

2017-12-05

UF/2017:329

Under sin tid på mottagningsenheten har varje elev ett hälsosamtal med skolsköterskan. Vid samtalet görs bedömning av om eleven behöver hänvisas vidare till primärvården för utredning.

När det gäller övriga elevhälsoinsatser som t.ex. samtal med kurator bedömer förvaltningen att detta bäst sker på mottagande skola. På den mottagande skolan har eleven bättre möjlighet att bygga upp långvariga och fördjupade relationer. Målsättningen måste vara att tiden på mottagningsenheten är så kort som möjligt.

Förslag till nytt uppdrag för mottagningsenheten

Genomströmning av elever

För att säkerställa att alla elever får den undervisning de har rätt till inom rätt tidsram föreslår förvaltningen att mottagningsenhetens uppdrag kompletteras med en tidsaspekt. Förslaget är att en grundskoleelev ska ha fått en skolplacering inom en månad från det att den först kom i kontakt med mottagningsenheten.

Undervisning

Förvaltningen föreslår att mottagningsenheten upphör med all undervisning. Som den nuvarande situationen ser ut tillför inte undervisningen tillräckligt mycket för att vara motiverad. Genom att snabbare slussa ut elever till ordinarie skolgång får de också snabbare tillgång till den fullvärdiga undervisning de har rätt till.

Elevhälsa

Med anledning bland annat av att elever inte har några långvariga relationer på mottagningsenheten föreslår förvaltningen att mottagningsenhetens elevhälsa inte permanent ska förstärkas. Vid perioder av hög belastning, t.ex. inför skolstart i augusti, bör dock mottagningsenheten förstärkas med ytterligare skolsköterskeresurser. Utbildningsnämnden upphäver härigenom åtagandet i Mål och budget avseende att förstärka elevhälsan vid mottagningsenheten.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Susanne Englund
VO-chef grundskola



2017-12-06

Referens
Emanuel Ksiaskiewicz

Mottagare
Utbildningsnämnden

3

Permanent det statliga lärarlönelyftet (UF/2017:342)

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar att permanenta det statliga lärarlönelyftet.
2. Beslutet gäller för de lärare som innehar lärarlönelyft 2017-12-31.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsnämndens ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och förbereda för ett permanentande av det statliga lärarlönelyftet.

Syftet med det statliga lärarlönelyftets är att ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Lärarlönelyftet fördelas enligt Skolverkets riktlinjer, dock finns ett visst utrymme för huvudmannen att avgöra hur lönesättningen ska gå till. Skolverket fördelade en bidragsram om 24 600 000 kronor till Botkyrka kommun (läsåret 2016/17). För läsåret 2017/2018 uppgår bidragsramen till 24 450 000 kronor. 90 procent av fördelad bidragsram går till grund- och gymnasieskolan, grund- och gymnasiesärskolan, modersmålsenheten samt mottagningsenheten. Förskolan och fritidshemmen har tilldelats återstående 10 procent.

För närvarande omfattas 527 personer av lärarlönelyftet i Botkyrka kommun, kostnaden uppgår till 16 538 724 kr/år.

Motivering

Lärarlönelyftet har nu funnits i drygt ett år och det har fungerat väl. Lönen är ett viktigt incitament i konkurrensen för att kunna attrahera rekrytera och behålla kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

2017-12-06

För att kunna attrahera och locka till sig duktiga, kvalificerade och legitimerade lärare och förskollärare har flera kommuner valt att inkludera lärarlönelyftet permanent i lönen, medan Botkyrka kommun valt att hantera lärarlönelyftet som ett lönetillägg utan fastställt slutdatum. I och med rådande konkurrenssituation kan en permanent lönehöjning medverka till att Botkyrka kommun uppfattas som attraktiv arbetsgivare. Det kan bidra till både att lärare väljer att stanna i Botkyrka kommun samt att det blir lättare att rekrytera.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Skolverket beskriver lärarlönelyftet som en permanent satsning, dock finns vissa oklarheter i statsbidragens varaktighet och omfattning. Enligt förordningen om statsbidrag § 4 ska ”statsbidraget lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns tillgång till medel”. Enligt tidigare beslut har Botkyrka kommun valt att hantera lärarlönelyftet som ett lönetillägg utan fastställt slutdatum. Det framgår tydligt till dem som omfattas att lönetillägget gäller under förutsättning att kommunen erhåller statsbidrag. Ifall lärarlönelyftet reduceras eller helt upphör innebär beslutet en utökad kostnadsram motsvarande 25 miljoner kronor.

Beslutet innebär ett ekonomiskt åtagande för utbildningsnämnden, ifall statsbidraget reduceras alternativt upphör framgent, kommer ärendet hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocess.

Emanuel Ksiazkiewicz
Ordförande Utbildningsnämnden



2017-12-12

4

Utbildningsnämnden - antagande ny resursfördelningsmodell (UF/2017:326)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer utbildningsförvaltningens förslag till förändring av utbildningsnämndens resursfördelningsmodell genom följande delbeslut:

1. En ny beräkningsmodell för strukturtillägg (f.d. behovsschablon) i förskola och grundskola antas enligt rapportens förslag, se bilaga 3.
2. En ny modell med ersättning för nyanlända elever i grundskola och förskoleklass antas enligt rapportens förslag, se bilaga 3.
3. Ersättning för nyanlända barn i förskola antas enligt rapportens förslag, se bilaga 3.
4. Omfördelning av egna medel till grundskolor med lågt elevunderlag enligt rapportens förslag, se bilaga 3.
5. Förändringar avseende förskolans resursfördelningsmodell efter år 2018 ska beslutas av utbildningsnämnden.
6. Utvärdering och analys av ny resursfördelningsmodell ska genomföras av utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med plan för uppföljning och utvärdering av ny resursfördelningsmodell under år 2018.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden gav i Mål och budget för 2017 utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av nämndens resursfördelning. Nämnden identifierar likvärdighet som ett av tre väsentliga huvudområden, och skriver:

”När resurserna är knappa är det av största vikt att de används på rätt sätt. Förskolor och skolor i Botkyrka har stora skillnader i sina förutsättningar.

Utmaningarna är störst i de socioekonomiskt mer utsatta delarna av kommunen. För att säkerställa att resurserna fördelas på ett sätt som stärker likvärdigheten bör resursfördelningsmodellen ses över.”

”Förvaltningen ska initiera en översyn av resursfördelningsmodellerna i samtliga skolformer för att bättre möjliggöra det kompensatoriska uppdraget.”

Övergripande mål för översynen har således varit att resursfördelningen i ökad utsträckning ska understödja skolans kompensatoriska uppdrag och därmed leda till ökad likvärdighet.



2017-12-06

UF/2017:326

Referens
Karl-Henrik Lindström

Mottagare
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden - antagande ny resursfördelningsmodell (UF/2017:326)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer utbildningsförvaltningens förslag till förändring av utbildningsnämndens resursfördelningsmodell genom följande delbeslut:

1. En ny beräkningsmodell för strukturtillägg (f.d. behovsschablon) i förskola och grundskola antas enligt rapportens förslag, se bilaga 3.
2. En ny modell med ersättning för nyanlända elever i grundskola och förskoleklass antas enligt rapportens förslag, se bilaga 3.
3. Ersättning för nyanlända barn i förskola antas enligt rapportens förslag, se bilaga 3.
4. Omfördelning av egna medel till grundskolor med lågt elevunderlag enligt rapportens förslag, se bilaga 3.
5. Förändringar avseende förskolans resursfördelningsmodell efter år 2018 ska beslutas av utbildningsnämnden.
6. Utvärdering och analys av ny resursfördelningsmodell ska genomföras av utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med plan för uppföljning och utvärdering av ny resursfördelningsmodell under år 2018.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden gav i Mål och budget för 2017 utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av nämndens resursfördelning. Nämnden identifierar likvärdighet som ett av tre väsentliga huvudområden, och skriver:

”När resurserna är knappa är det av största vikt att de används på rätt sätt. Förskolor och skolor i Botkyrka har stora skillnader i sina förutsättningar. Utmaningarna är störst i de socioekonomiskt mer utsatta delarna av kommunen. För att säkerställa att resurserna fördelas på ett sätt som stärker likvärdigheten bör resursfördelningsmodellen ses över.”

”Förvaltningen ska initiera en översyn av resursfördelningsmodellerna i samtliga skolformer för att bättre möjliggöra det kompensatoriska uppdraget.”

Övergripande mål för översynen har således varit att resursfördelningen i ökad utsträckning ska understödja skolans kompensatoriska uppdrag och därmed leda till ökad likvärdighet. Bifogat till denna tjänsteskrivelse finns rapporten (se bilaga 3) med förslag på åtgärder, samt även bilagor (bilaga 1 och 2) som beskriver dels projektplan dels den modell som använts i översynen av resursfördelningen.

Beskrivning av ärendet

Det finns skolor och förskolor som i stor utsträckning lyckas kompensera för elevernas bristande förutsättningar och där barn och elever trots stora utmaningar når goda resultat. Som helhet lyckas dock Botkyrkas förskolor och skolor inte tillfredsställande med att kompensera för barnens och elevernas skiftande bakgrund, behov och förutsättningar. Måluppfyllelse och resultat varierar kraftigt mellan enheterna och resultatskillnaderna speglar skillnader i elevernas bakgrund.

Utbildningsnämnden gav i Mål och budget för 2017 utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av resursfördelningen. Utifrån uppdraget togs en projektplan fram där fyra effektmål identifierades:

Rapporten disponeras enligt projektplanen och följer dess uppdelning i projektmål. Det första delmålet rör resurstilldelningen till utbildningsnämnden/förvaltningen och fördelningen mellan de olika verksamheterna. Detta behandlas tillsammans med det tredje delmålet om avvägningen mellan generella och riktade bidrag i avsnitt 2 i rapporten.

Avsnitt 3 behandlar det andra delmålet, ansvars- och resursfördelning inom den centrala förvaltningsorganisationen respektive mellan denna och förskole-/skolenheter. Det fjärde delmålet som rör modeller för fördelning till förskolor och skolor behandlas i avsnitt 4. Slutligen behandlar avsnitt 5 frågor kring styrning/ledning respektive uppföljning/utvärdering av förändrad resursfördelning.

De olika avsnitten är uppdelade i en beskrivande del, i en analys- och i en förslagsdel.

Bilagor

Bilaga 1 – Resursfördelning Botkyrka projektplan 1.7

Bilaga 2 – Resursfördelningsmodell Botkyrka, SCB 2017

Bilaga 3 – Rapport översyn resursfördelning 171206

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Karl-Henrik Lindström
Ekonomichef

PROJEKTPLAN
Översyn resursfördelning
Utbildningsförvaltningen
Botkyrka kommun

-

Översyn av resursfördelning inom utbildningssektorn i Botkyrka kommun

PROJEKTPLAN

Projekt
Översyn av resursfördelning inom
utbildningssektorn i Botkyrka kommun

Författare
Bo Karlsson

Version
1.7

Dnr

Sida
PAGE 1(
NUMPAGES *Arabic
12)
Lilla ratten

Innehållsförteckning

1.	Inledning	3
1.1	Regler för projektplanen	3
1.2	Versionsbeteckning	3
2.	Projektets bakgrund och projektprocessen	4
2.1	Bakgrund	4
3.	Mål	5
3.1	Effekt mål	5
3.2	Projekt mål	5
4.	Projektbeskrivning och avgränsningar	6
4.1	Beskrivning och omfattning på projektet	6
4.2	Målgrupp för projektresultatet	6
4.3	Överlämning och förvaltning av projektresultatet	7
4.4	Avgränsningar	7
5.	Aktivitets- och tidsplan	8
5.1	Aktivitetsplan och milstolpar	8
5.2	Tidsplan	8
5.3	Projektgodkännande och projektavslut	8
5.4	Förutsättningar för att projektet ska lyckas	8
6.	Projektbudget	10
6.1	Projektets externa kostnader	10
6.2	Projektets interna kostnader och tidsåtgång	10
7.	Projektorganisation	11
7.1	Roller	11
7.2	Bemanning	11
8.	Ändringar	13
9.	Kvalitetssäkring	13
10.	Risker och beroenden	14
11.	Löpande uppföljning, styrning och planering	15
11.1	Möten och rapportering	15
11.2	Projektadministration	15

I. INLEDNING

I.1 Regler för projektplanen

Projektplanen ska fastställas av utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. Eventuella avvikelser från projektplanen beslutas av utbildningsförvaltningens ekonomichef.

Versionsbeteckningen ska uppdateras och ändringen ska tydligt framgå i det reviderade dokumentet.

I.2 Versionsbeteckning

Detta dokument har följande historia:

Version	Anledning	Vem	Datum
1.0	Första utkast	PL	2017-02-20
1.1	Avstämning med beställaren 2017-02-23	PL	2017-02-28
1.2	Avstämning med beställaren 2017-03-02	PL	2017-03-02
1.3	Genomgång i projektgruppen 2017-03-07	PL	2017-03-07
1.4	Genomgång styrgrupp 2017-03-08	PL	2017-03-09
1.5	Komplettering referensgrupp mm	PL	2017-03-16
1.6	Ytterligare komplettering från styrgrupp	PL	2017-03-20
1.7	Genomgång Beställare och PL	PL	2017-04-25

2. PROJEKTETS BAKGRUND OCH PROJEKTPROCESSEN

2.1 Bakgrund

Enligt Skollagen ska kommunen fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas olika förutsättningar och behov, för att säkerställa en likvärdig utbildning. I Mål och budget för 2017 med plan för 2018 – 2020 har utbildningsnämnden i Botkyrka kommun givit uppdrag åt utbildningsförvaltningen att genomföra en översyn av resursfördelningen. Uppdraget omfattar fördelningen mellan skolformer, mellan funktioner på central förvaltning och skolor/förskolor samt mellan skolor/förskolor i syfte att stärka likvärdigheten.

Ett antal statliga utredningar har under 2016 avgivit betänkanden med potentiella konsekvenser för resurstilldelning och resursfördelning i Botkyrka kommun. Det gäller t.ex. Yrkesutbildningsutredningen, Gymnasiutredningen, Utredningen om vinster i välfärden, Skolkostnadsutredningen samt Skolkommissionen.

Denna översyn avses bli del av underlag för utbildningsförvaltningens förslag till beslut om budget för 2018.

3. MÅL

3.1 Effektmål

- Översynen leder till resurstilldelning och resursfördelning som i ökad utsträckning kompenserar för elevers olika förutsättningar och därmed till högre likvärdighet.
- Översynen leder till resurstilldelning och resursfördelning som säkerställer lika villkor mellan olika huvudmän.
- Översynen leder till resurstilldelning och resursfördelning som medför ökad måluppfyllelse inom utbildningsnämndens verksamheter.
- Översynen leder till en resursfördelning som blir transparent, förstådd och omfattad av verksamheten.

3.2 Projektmål

3.2.1 Huvudmål

- Genomföra översyn av resurstilldelning och resursfördelning inom utbildningsnämndens ansvarsområde i syfte att öka måluppfyllelsen i den samlade verksamheten.

3.2.2 Delmål

- Granska resurstilldelning till förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Ge förslag till justering/omfördelning om så bedöms önskvärt för att öka måluppfyllelsen i den samlade verksamheten.
- Granska resurs- och ansvarsfördelning mellan förskolor och skolor å ena sidan och funktioner på central förvaltning å den andra. Ge förslag till justering/omfördelning om så bedöms önskvärt för att öka måluppfyllelsen i den samlade verksamheten.
- Granska fördelning mellan generella och riktade anslag till förskolor/skolor. Ge förslag till justering/omfördelning om så bedöms önskvärt för att öka måluppfyllelsen i den samlade verksamheten.
- Granska resursfördelning mellan olika förskolor och skolor med avseende på enheternas skilda förutsättningar när det gäller elevernas socioekonomiska bakgrund, deras behov av extraordinära stödinsatser samt andra skillnader som bedöms behöva påverka resurstilldelning. Ge förslag till justering/omfördelning om så bedöms önskvärt för att öka måluppfyllelsen i den samlade verksamheten.
- Ge förslag till rutiner för uppföljning/utvärdering för att avgöra resursfördelningens ändamålsenlighet vad gäller måluppfyllelsen.

4. PROJEKTBEKRIVNING OCH AVGRÄNSNINGAR

4.1 Beskrivning och omfattning på projektet

Utbildningsförvaltningen bedriver kontinuerligt begränsade studier av olika delar av resursfördelningen. Inte så sällan finns brister i samordning mellan dessa studier. Denna översyn avser att ta ett helhetsgrepp på resurstilldelning och resursfördelning i hela förvaltningen på olika nivåer. Översynen ska omfatta fördelningen av resurser

- till samtliga skolformer och verksamheter inom utbildningsförvaltningens ansvarsområde
- till förskolor/skolor respektive till funktioner på central förvaltning avseende t.ex.
 - lokaler
 - personalomställning
 - kompetensutveckling
 - ledning och styrning
 - systematiskt kvalitetsarbete
 - verksamhetsutveckling
 - särskilda insatser för elever med behov av särskilt stöd
 - ekonomistöd
 - administration och service
 - IKT
- till olika huvudmän, fristående respektive kommunala
- till förskolor/skolor avseende t.ex.
 - grundtilldelning
 - tilldelning baserad på elevernas socioekonomiska sammansättning
 - tilldelning baserad på elever med exceptionella stödbehov
 - skolans elevvolym
 - specialdestinerade anslag för utvecklings- och försöksverksamhet

Översynen ska även belysa principer för ledning och styrning avseende hur tilldelade resurser används för att öka måluppfyllelsen.

4.2 Målgrupp för projektresultatet

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp.

4.3 Överlämning och förvaltning av projektresultatet

Översynen kommer att överlämnas i form av en slutrapport till utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och förvaltas av denna. Den kommer även att presenteras muntligt för ledningsgruppen och för de övriga tjänstemän som ledningsgruppen önskar. Slutresultatet kommer även att presenteras för utbildningsnämnden för beslut.

4.4 Avgränsningar

- Översynen avser utbildningsförvaltningens ansvarsområden men kan komma att beröra eventuella samband mellan kostnader för utbildningsverksamheten och kostnader för andra av kommunens verksamhetsområden.
- Översynen avser inte att belysa resursfördelningens konsekvenser på individnivå.
- KSL överenskommelsen inklusive prislista för in- och utpendlare omfattas inte av denna översyn

5. AKTIVITETS- OCH TIDSPLAN

5.1 Aktivitetsplan och milstolpar

Följande milstolpar är inplanerade under projektet:

- Milstolpe 1 – Fastställande av projektplan – 2017-03-21
- Milstolpe 2 – Granskning av resursfördelning och besök i andra kommuner klar – 2017-05-26
- Milstolpe 3 – Analys av fördelning mellan skolformer klar – 2017-05-15
- Milstolpe 4 – Analys av fördelning mellan skolor/förskolor och central förvaltning klar– 2017-05-15
- Milstolpe 5 – Analys av fördelning mellan skolor/förskolor klar– 2017-05-15
- Milstolpe 6 – Förslag till fördelning mellan skolformer klart – 2017-06-02
- Milstolpe 7 – Förslag till fördelning mellan skolor/förskolor och central förvaltning klart – 2017-06-02
- Milstolpe 8 – Förslag till principer för fördelning mellan skolor/förskolor klart – 2017-06-02
- Milstolpe 9 – Förslag till riktlinjer för uppföljning/utvärdering klart – 2017-08-18
- Milstolpe 10 – Utkast till slutrapport för diskussion i LG – 2017-09-03
- Milstolpe 11 – Slutrapport klar - 2017-09-15
- Milstolpe 12 – Beslut i nämnd – 2017-10-10

5.2 Tidsplan

Se avsnitt 11.1 samt aktivitetsplan.

5.3 Projektgodkännande och projektavslut

Slutligt projektgodkännande anses föreligga när:

- Projektmålen är uppnådda
- Samtliga leveranser har godkänts av utbildningsförvaltningens ledningsgrupp

5.4 Förutsättningar för att projektet ska lyckas

Förutsättningarna för att projektet ska lyckas, dvs uppsatta mål nås på den tid och inom den budgetram som anges i projektplanen, är att:

- Projektgruppens medlemmar får möjlighet att avsätta tid enligt projektplanen för att delta i arbetet

- Berörda tjänstemän inom Botkyrka delar med sig av synpunkter och erfarenheter till projektgruppen
- Förvaltningsledningen engagerar sig i och ger tydligt stöd åt projektet

6. PROJEKTBUDET

6.1 Projektets externa kostnader

Projektets totala budget omfattar ca 420 000 SEK. Budgeten fördelar sig enligt följande:

- Kostnad för projektledare/utredare, 65% under sju månader (mars – september); uppskattad totalkostnad ca 390 000 SEK inklusive omkostnader
- Resor och traktamenten vid projektgruppens besök i andra kommuner, ca 10 000 SEK
- Övrigt, t.ex. kostnader för köp av uppgifter ur databaser (SCB), ca 20 000 SEK

Budgeten utgör en uppskattning. Om projektledaren ser, eller har skäl att anta, att projektets kostnad kommer att avvika från budgeten måste detta rapporteras till uppdragsgivaren som fattar beslut om hur avvikelsen ska hanteras.

6.2 Projektets interna kostnader och tidsåtgång

Ekonomer och verksamhetsföreträdare vid utbildningsförvaltningen kommer att delta i arbetet i varierande utsträckning. Insatserna beräknas sammanlagt uppgå till ca 100 procent av heltidstjänst under tio månader (mars – december).

7. PROJEKTORGANISATION

7.1 Roller

Detta projekt består av följande roller.

- Beställare
- Projektledare
- Projektgrupp
- Styrgrupp
- Referensgrupp förskolechefer/rektorer alternativt biträdande
- Referensgrupp verksamhetschefer och biträdande
- Facklig referensgrupp

7.2 Bemanning

Följande personer kommer att bemanna rollerna i projektorganisationen.

Roll	Namn	Förvaltning/Avdelning
Beställare	Karl-Henrik Lindström	Utbildningsförvaltningen
Projektgrupp	Bo Karlsson	Projektledare
	Susanne Ståhlberg	Ekonomi, övergripande
	Hülya Kinali	Ekonomi, gymnasieskolan
	Anki Andrén	Ekonomi, grundskolan
	Inga-Lil Seibel	Ekonomi, förskolan
	Anders Magnusson	Kvalitetsstöd
	Adjungerade vid behov	
Styrgrupp=ledningsgruppen	Mikael Caiman Larsson	Förvaltningschef
	Karl-Henrik Lindström	Ekonomichef
	Christina Carlsson	Verksamhetschef förskola
	Susanne Englund	Verksamhetschef grundskola
	Anna Widing Niemelä	Verksamhetschef gymnasieskola
	Anette Älmdalen	Chef specialiststöd
	Ann-Christine Hartman	Chef kvalitetsstöd

Referensgrupp rektorer		Förskolechef
	Sari Thunvall Karp	Förskolechef, Tulinge
	Lotta Gustavsson	Förskolechef, Alby
	Siv Söderberg	Bitr rektor Grindtorpsskolan
	Ann-Catrine Bolmgren	Rektor Trädgårdsstadsskolan
	Fredrik Plahn	Rektor Kassmyraskolan
	Alf Solander	Rektor Tumba gymnasium
	Jeannette Ling	Intendent Tullinge gymnasium
Referensgrupp verksamhetschefer	Christina Carlsson	Verksamhetschef förskola
	Sara Dahl	Bitr. verksamhetschef förskola
	Susanne Englund	Verksamhetschef grundskola
	Birgitta Zelezny Ulvered	Bitr. verksamhetschef grundskola
	Eva-Britt Rönnholm-Lilja	Bitr. verksamhetschef grundskola
	Anna Widing Niemelä	Verksamhetschef gymnasieskola
	Anette Älmdalen	Chef specialiststöd
	Ann-Christin Hartman	Chef kvalitetsstöd
Referensgrupp USAM		Kommunal
		Vision
		SSR
		Läraryrskommittén
		Lärarnas Riksförbund
		Sveriges skolledarförbund
		Psykologförbundet
		Vårdförbundet

8. ÄNDRINGAR

Avvikelser och beslut om förändringar inom projektets ramar tas upp vid avstämningar med beställaren, utbildningsförvaltningens ekonomichef. Om ändringarna inverkar på projektets budget, tidplan, resursåtgång eller omfattningen av resultatet så ska projektledaren göra en ändringsbegäran som ska godkännas av beställaren.

9. KVALITETSSÄKRING

För att säkerställa att projektet uppfyller projektmålen är kvalitetssäkringsarbetet viktigt.

Kvalitetssäkring sker i detta projekt genom att:

- riskanalys genomförs regelbundet och åtgärder vidtas för att minska sannolikheten eller reducera konsekvensen av risken

10. RISKER OCH BEROENDEN

Risker	Åtgärder
Projektgruppens medlemmar ges inte tillräcklig tid för att fullgöra arbete i projektet	Överenskommelse träffas med medlemmarnas respektive chef om tidsåtgång
Oklarheter uppstår om ansvar och villkor för resurstilldelning och fördelning beroende på statliga förslag och beslut	Projektet bevakar kontinuerligt statliga initiativ på området
Oenighet kan uppstå mellan medlemmar i projektgruppen utifrån vilken verksamhet var och en företräder	Oenigheter lyftes till styrgruppen för att få förtydliganden och riktlinjer

II. LÖPANDE UPPFÖLJNING, STYRNING OCH PLANERING

II.1 Möten och rapportering

Möten och dokument	Frekvens	När	Ansvar
Projektgruppsmöte	Varje vecka	v10 – v39	Projektledare
Referensgruppsmöten		v13, v21, v35	Projektledare
USAM		30/3, 31/8	Beställare, Projektledare
Rapport till beställaren	Varannan vecka		Projektledare
Rapport till styrgruppen		8/3, 26/4, 7/6, 23/8, 7-8/9, 20/9	Beställare, projektledare
Rapport till ordförandeberedning		21/3, 26/4, 30/5, 9/6, 1/9, 26/9, 6/10	Beställare, Projektledare
Information utbildningsnämnden		13/6	Förv. chef, Beställare, Projektledare
Beslut utbildningsnämnden		10/10	Förv. chef, Beställare, Projektledare
Uppdatering av aktivitetsplan	Varje månad		Projektledare
Ändringsbegäran	Vid behov		Projektledare

II.2 Projektadministration

Resursfördelningsmodellen

Botkyrka skolor

Inledning

Underlag för analyserna utgörs av ett register som innehåller elever som gått ut årskurs nio 2012 – 2016. Registret innehåller uppgifter om skola och examensår, två variabler som beskriver elevens resultat och ett antal variabler som beskriver den socioekonomiska bakgrunden.

De variabler som beskriver elevens resultat är

1. eleven uppnår inte behörighet till gymnasieskolan
2. eleven har fått icke-godkänt i minst två ämnen

En regressionsmodell har tillämpats på underlaget. Som beroende variabel används en variabel som beskriver om eleven anses ha uppnått målen eller inte. Denna variabel är en kombination av resultatvariablerna ovan. Om eleven uppfyller något av villkoren 1 eller 2 så anses eleven inte ha klarat målen.

Den beroende variabeln är vald för att de elever som inte uppnått behörighet eller har fått icke-godkänt i minst två ämnen antas vara de elever som har större behov av stöd och stimulans.

Som förklarande variabler används

- Kön
- Nyligen invandrad
- Högsta utbildning för vårdnadshavarna
- Ekonomiskt bistånd
- Bor med en eller båda vårdnadshavarna

Variablernas indelning och betydelse framgår av tabell 1.

Modellen resulterar i ett index för var och en av skolorna som ingår i analysen. En skola med en lägre andel elever som riskerar att inte klara målen än genomsnittet får ett index lägre än 100 och en skola med en högre beräknad andel som riskerar att inte klara målen får ett index som är högre än 100.

Indexet kan sedan användas som underlag för att fördela resurser mellan skolor i en kommun.

Variabler

De två variablerna som beskriver elevens resultat har vardera två värden som sammanfattar studieresultaten. Den ena variabeln anger om eleven nått eller ej nått behörighet till gymnasieskolan. Den andra variabeln avser om eleven fått icke-godkänt i minst två ämnen eller inte.

Bakgrundsvariablerna beskriver egenskaper hos eleven och elevens hushåll. Här ingår kön, invandring, utbildningsnivå hos vårdnadshavare, uppgifter om

ekonomiskt bistånd och på vilket sätt eleven bor med vårdnadshavare. Detta är variabler som har visat sig vara viktiga i tidigare analyser.

Analysmetod

Regressionsanalys är den generella metoden för att analysera samband mellan en beroende variabel och olika bakgrundsvariabler. En sådan analys ger underlag för att bedöma vilka variabler eller faktorer som är viktiga för att förklara den beroende variabeln och hur betydelsefulla faktorerna är i sig och i förhållande till varandra. Eftersom den beroende variabeln här kan anta två värden endast, används en variant av regressionsanalys - logistisk regression.

Vid logistisk regression kan regressionsmodellen beskrivas som

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k$$

där p är sannolikheten att den beroende variabeln antar ett visst värde och x_1, x_2, \dots, x_k utgör k stycken förklarande variabler. $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ utgör regressionskoefficienterna och α utgör interceptet.

Koefficienterna anger betydelsen av de olika bakgrunds faktorerna. Dessa bakgrunds faktorer har kodats så att olika grupper lätt kan jämföras med varandra. En grupp är referensalternativet för varje variabel eller faktor. För kön, till exempel, är flickor referensgruppen med en koefficient som är 0. Koefficienten för pojkar anger hur pojkar skiljer sig från flickor i genomsnitt, när vi kontrollerar för de övriga variablerna som ingår i regressionsmodellen. En positiv koefficient innebär att pojkar inte lyckats lika bra som flickor.

I logistisk regression räknas regressionskoefficienterna ofta om till så kallade oddskvoter. En oddskvot för könen är, till exempel, kvoten mellan oddset för att inte klara målen för pojkar och oddset att inte klara målen för flickor. Oddset motsvarar sannolikheten att inte klara målen dividerad med sannolikheten att klara målen ($p/(1-p)$ där p är den skattade sannolikheten). En oddskvot större än 1 i exemplet anger då att pojkarna jämfört med flickorna har ett sämre utfall, en förhöjd risk att inte klara målen.

Riksmodellen

Riksmodellen är en standardiserad modell som är baserad på elever från hela riket. Modellen baseras på ca 491 000 elever som avslutat årskurs nio åren 2012-2016. De samband som skattas mellan den beroende variabeln och de förklarande variablerna gäller således för hela riket. De är inte speciellt anpassade för Botkyrka kommun.

Vidare anges ”Percent concordant”, vilket är ett mått på hur väl modellen stämmer med data. Utifrån parvisa jämförelser beräknas hur ofta som modellen lyckas prediktera vilken elev som inte klarar målen. Parvisa jämförelser görs mellan elever som inte klarade målen och elever som klarade målen

Nedan presenteras Riksmodell 1 och Riksmodell 2 med Regressionskoefficienter och oddskvoter. Skillnaden mellan modellerna är att Riksmodell 1 innehåller invandring 0 – 4 år och i Riksmodell 2 exkluderas denna faktor. Modellerna är:

Riksmodell 1. Regressionskoefficienter och oddskvoter.

<i>Bakgrundvariabler</i>	<i>Regr. koefficient</i>	<i>Oddsquot</i>	<i>Pr>ChiSq</i>
Intercept	-3,0162	-	<0.001
<i>Kön:</i>			
• Pojkar	0,3465	1,414	<0.001
• Flickor (referens)	0	1	
<i>Invandring:</i>			
• För 0-4 år sedan	2,2302	9,302	<0.001
• För 5 – 7 år sedan	0,5938	1,819	<0.001
• Svensk bakgrund eller för mer än 7 år sedan (referens)	0	1	
<i>Högsta utbildning för vårdnadshavarna:</i>			
• Förgymnasial utbildning	1,9196	6,818	<0.001
• Gymnasial utbildning	1,0345	2,814	<0.001
• Eftergymnasial utbildning (referens)	0	1	
<i>Ekonomiskt bistånd:</i>			
• Någon av vårdnadshavarna har ekonomiskt bistånd	0,9906	2,693	<0.001
• Ingen av vårdnadshavarna har ekonomiskt bistånd (referens)	0	1	
<i>Familj:</i>			
• Bor inte med båda vårdnadshavarna	0,6694	1,953	<0.001
• Bor med båda vårdnadshavarna (referens)	0	1	
Percent concordant: 74,4			

Riksmodell 2. Regressionskoefficienter och oddskvoter.

<i>Bakgrundvariabler</i>	<i>Regr. koefficient</i>	<i>Oddsquot</i>	<i>Pr>ChiSq</i>
Intercept	-2,9202	-	<0.001
<i>Kön:</i>			
• Pojkar	0,3507	1,420	<0.001
• Flickor (referens)	0	1	
<i>Invandring:</i>			
• För 5 – 7 år sedan	0,3936	1,482	<0.001
• Svensk bakgrund eller för mer än 7 år sedan (referens)	0	1	
<i>Högsta utbildning för vårdnadshavarna:</i>			
• Förgymnasial utbildning	2,1079	8,231	<0.001
• Gymnasial utbildning	0,9696	2,637	<0.001
• Eftergymnasial utbildning (referens)	0	1	
<i>Ekonomiskt bistånd:</i>			
• Någon av vårdnadshavarna har ekonomiskt bistånd	1,1066	3,024	<0.001
• Ingen av vårdnadshavarna har ekonomiskt bistånd (referens)	0	1	
<i>Familj:</i>			
• Bor inte med båda vårdnadshavarna	0,6832	1,980	<0.001
• Bor med båda vårdnadshavarna (referens)	0	1	
Percent concordant: 72,7			

Tillämpning av riksmodellen för att skatta variationen i behov

Modellen har tillämpats på elever som går i skolan i Botkyrka kommun, för att få en uppfattning om deras förväntade risk att inte nå målen. Utifrån de skattade regressionskoefficienterna samt uppgifter om den socioekonomiska bakgrunden för en elev så erhålls en skattad sannolikhet för att en elev inte ska uppnå målen.

De skattade sannolikheterna på elevnivå summeras till skolnivå. För varje skola skattas antal och andel elever som inte förväntas nå målen. Utifrån de skattade andelarna beräknas ett index för varje skolenhet (eller grupp av skolenheter). Indexet kan sedan användas för att få fram hur behovet av stöd och stimulans varierar mellan kommunens skolor.

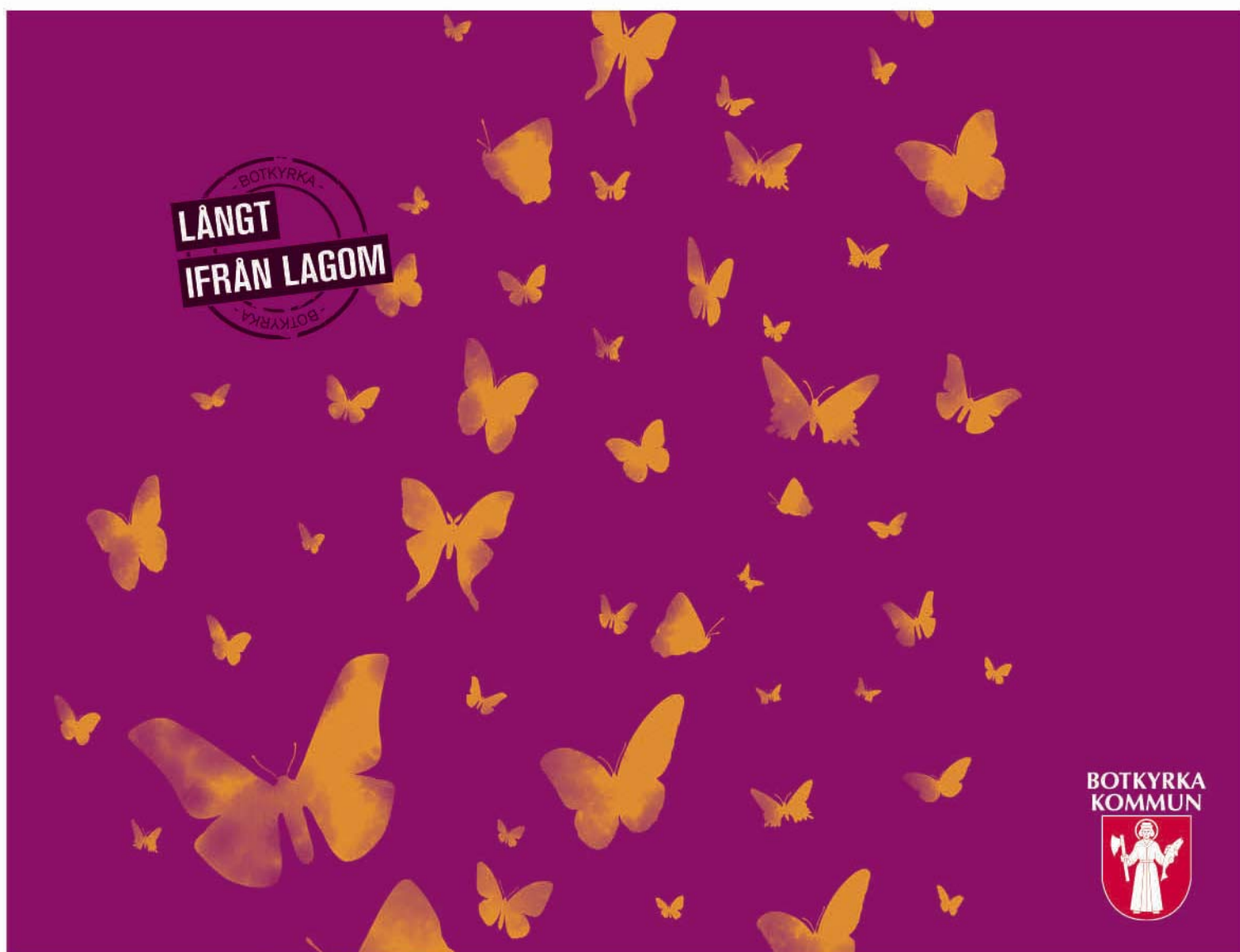
I detta uppdrag levereras två indextabeller ett med invandring 0- 4 år och ett utan elever som har invandrat för 0 – 4 år sedan.

När man använder indexen bör man beakta att de är modellskattningar och att individer i själva verket kan prestera annorlunda än vad modellen säger. Modellen säger hur en elev i genomsnitt borde prestera. Indexen ska ses som en vägledning om hur det kommer gå för eleverna i en skola. Särskild försiktighet bör iaktas om det handlar om små skolenheter.

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Översyn av resursfördelningen inom utbildningssektorn

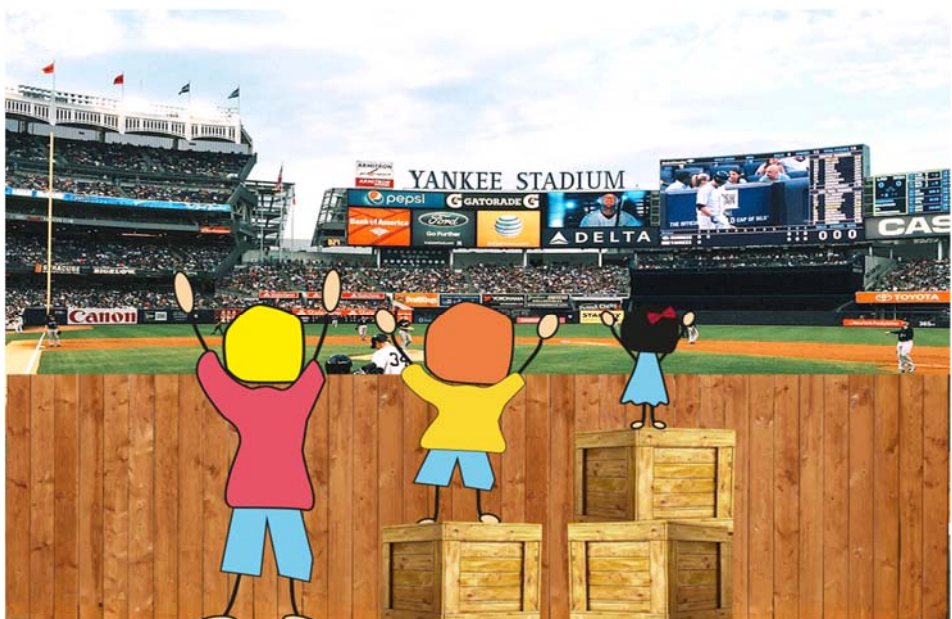
Utbildningsnämnden



Likvärdiga förutsättningar för utbildning - så här?



- eller så här?



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	3
1. Inledning.....	5
1.1 Bakgrund	5
1.2 Disposition.....	7
2. Verksamhetens finansiering	7
2.1. Kommunfullmäktiges budgettram för Utbildningsnämnden.....	7
2.2. Särskilda satsningar	8
2.3. Statsbidrag	8
2.4. Interkommunala intäkter för elever folkbokförda i andra kommuner.....	9
2.5. Analys.....	9
2.6. Förslag	9
3. Fördelning mellan verksamheter/skolformer	10
3.1. Kostnadsjämförelser utifrån beräknade standardkostnader.....	10
3.2. Kostnadsjämförelser med andra kommuner	10
3.3. Analys.....	13
3.3.1. Förskola och grundskola.....	13
3.3.2. Grundsärskola	14
3.3.3. Gymnasieskola.....	14
3.4. Förslag	15
4. Ansvars- och resursfördelning mellan verksamhetsenheter och stödenheter.....	15
4.1. Förslag	15
5. Resursfördelning till enheter	15
5.1. Förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola	15
5.1.1. Bas- och behovsschablon.....	15
5.1.2. Ersättning för nyanlända.....	16
5.1.3. Modersmålsundervisning.....	16
5.1.4. Modersmålsträning	16
5.1.5. Tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd	16
5.1.6. Statsbidrag	16
5.2. Gymnasieskola.....	16
5.3. Analys.....	17
5.3.1. Fördelning för att möjliggöra likvärdighet – nuvarande modell	17
5.3.2. Medel för nyanlända – nuvarande modell	18
5.3.3. Modersmålsundervisning/träning – nuvarande modell	18

5.3.4.	Medel för barn/elever i behov av särskilt stöd – nuvarande modell.....	19
5.3.5.	Årskursindelad ersättning i grundskolan – nuvarande modell	20
5.3.6.	Skolorganisation - nuläge	20
5.3.7.	Ersättningen till förskolan – nuvarande modell.....	20
5.3.8.	Modellberäkningar förskola och grundskola.....	20
5.3.9.	Gymnasieskolan – nuvarande modell.....	20
5.4.	Förslag	21
5.4.1.	Struktur tillägg för att möjliggöra likvärdighet – förslag	21
5.4.2.	Fördelning mellan bas och struktur - förslag.....	23
5.4.3.	Fördelning avseende nyanlända - förslag	23
5.4.4.	Omfördelning av egna medel till små grundskolor - förslag.....	23
5.4.5.	Medel för barn/elever i behov av särskilt stöd – förslag	23
5.4.6.	Modersmål – ingen förändring föreslås i dagsläget.....	24
5.4.7.	Enhetsorganisation förskola och grundskola.....	24
5.4.8.	Gymnasieskolan.....	24
5.5.	Konsekvensanalyser	24
5.5.1.	Grundskolan och förskoleklassen.....	24
5.6.	Uppföljning och styrning av förändrad resursfördelning	28
6.	Lika villkor oberoende av huvudman.....	29

1. Inledning

Utbildningsnämnden gav i Mål och budget för 2017 utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av resursfördelningen. Nämnden identifierar likvärdighet som ett av tre väsentliga huvudområden och skriver:

”När resurserna är knappa är det av största vikt att de används på rätt sätt. Förskolor och skolor i Botkyrka har stora skillnader i sina förutsättningar. Utmaningarna är störst i de socioekonomiskt mer utsatta delarna av kommunen. För att säkerställa att resurserna fördelas på ett sätt som stärker likvärdigheten bör resursfördelningsmodellen ses över.”

”Förvaltningen ska initiera en översyn av resursfördelningsmodellerna i samtliga skolformer för att bättre möjliggöra det kompensatoriska uppdraget.”

Övergripande mål för översynen har således varit att resursfördelningen i ökad utsträckning ska understödja skolans kompensatoriska uppdrag och därmed leda till ökad likvärdighet.

Utbildningsförvaltningen har genomfört översynen med huvudsaklig inriktning mot att justera fördelningsmodellen till förskolor och skolor så att resurstilldelningen mer träffsäkert anpassas till skolornas skilda förutsättningar. Översynen har dock inte begränsats till detta utan har även till viss del omfattat fördelningen av resurser mellan skolformer samt mellan centrala funktioner på utbildningsförvaltningen och skolor/förskolor. Också i dessa delar har översynen syftat till att stärka likvärdigheten och öka måluppfyllelsen. En övergripande frågeställning har varit att *”pengarna ska styras dit de gör störst nytta ur ett likvärdighets- och resultatperspektiv”*. Ökad likvärdighet är dock inte uteslutande en fråga om fördelning av ekonomiska resurser. I den mån andra faktorer som påverkar likvärdigheten uppmärksammats i arbetet med översynen redovisas även dessa.

Utbildningsförvaltningens ekonomichef har ansvarat för översynen. För genomförandet har en projektgrupp tillsatts och en projektledare anställts. Styrgrupp för projektet har varit förvaltningens ledningsgrupp som också fastställt projektplanen (Bilaga 1) april 2017. Under arbetets gång har avstämningar skett med referensgrupper, med den fackliga samverkansgruppen på utbildningsförvaltningen och med utbildningsnämndens ordförande. Därutöver har synpunkter inhämtats löpande från förskolechefer och rektorer samt från medarbetare på förvaltningen.

1.1 Bakgrund

Det finns skolor och förskolor som i stor utsträckning lyckas kompensera för elevernas bristande förutsättningar och där barn och elever trots stora utmaningar når goda resultat. Som helhet lyckas dock Botkyrkas förskolor och skolor inte tillfredsställande med att kompensera för barnens och elevernas skiftande bakgrund, behov och förutsättningar. Måluppfyllelse och resultat varierar kraftigt mellan enheterna och resultatskillnaderna speglar skillnader i elevernas bakgrund (Se tabell 1). Genomsnittligt meritvärde i Botkyrkas kommunala grundskolor uppgick 2017 till 218 meritpoäng (17 ämnen) med en variation mellan 174 (Karsby International School) och 260 (Trädgårdsstadsskolan), dvs 86 poäng. Andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolans nationella program var 81% med en variation mellan drygt 59 och knappt 99 procent, en skillnad på 40 procentenheter. På skolan med högst andel behöriga och högst meritvärde hade 14 procent av eleverna utländsk bakgrund och 72 procent av eleverna hade högskoleutbildade föräldrar och på skolan med lägst andel behöriga och lägst meritvärde var andelen med utländsk bakgrund över 92 procent och knappt 36 procent av eleverna hade föräldrar med högskoleutbildning.

Tabell 1. Resultat, utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå 2017 per grundskola med årskurs 9 (Källa Skolverket)

Skolenhet	Utländsk bakgrund	Föräldrar med högskoleutbildning (%)	Behöriga nationellt program (%)	Meritpoäng
<i>Björkhaga skola</i>	43,1	53,4	78,8	215,0
<i>Broängsskolan</i>	20,4	55,4	92,9	233,0
<i>Brunnaskolan</i>	81,3	32,8	82,0	219,0
<i>Falkbergsskolan</i>	19,3	53,0	88,5	243,0
<i>Fittjaskolan</i>	89,7	25,5	61,3	174,0
<i>Grindtorpsskolan</i>	82,9	35,2	61,5	180,0
<i>Hammerstaskolan</i>	73,5	34,9	81,0	218,0
<i>Karsby International School</i>	92,7	35,6	59,3	174,0
<i>Kvarnhagsskolan</i>	78,3	27,0	83,0	226,0
<i>Malmsjö skola</i>	9,8	50,7	96,0	236,0
<i>Storvretskolan</i>	64,7	35,3	73,7	196,0
<i>Trädgårdsstadsskolan</i>	14,3	72,4	98,8	260,0
<i>Tunaskolan</i>	45,1	48,4	78,4	208,0

Liknande mönster återfinns också i gymnasieskolan. Av eleverna på St Botvids gymnasium fullföljde 60,9 procent av eleverna på nationellt program utbildningen med gymnasieexamen inom 3 år medan andelen på Tullinge gymnasium var 77,0. Samband mellan resultat och bakgrund för elever på nationellt program framgår av tabell 2. Uppgifterna avser senast tillgängliga uppgifter, för gymnasieexamen elever med startår 2013 och för bakgrundsfaktorer läsåret 2016/17.

Tabell 2. Gymnasieexamen inom 3 år utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå, per gymnasieskola (Källa Skolverket)

Skolenhet	Utländsk bakgrund	Föräldrar med högskoleutbildning	Gymnasieexamen inom 3 år
St Botvids gymnasium	79 %	37 %	60,9 %
Tullinge gymnasium	37 %	61 %	77,0 %
Tumba gymnasium	46 %	50 %	65,6 %

När det gäller förskolan saknas entydiga mått på måluppfyllelse. Dock bekräftar såväl tillgänglig forskning som professionens erfarenheter att barn i en rad avseenden utvecklas positivt av vistelse i förskola¹. Det gäller t ex för olika mått på hälsa, för skolframgång, för utbildningsnivå, inkomst i vuxen ålder med mera. Stöd finns även för att förskolan har allra störst positiv påverkan för barn med stora utmaningar utifrån sina socioekonomiska förutsättningar.

¹ Se t. ex. *Förskolans inverkan på barns hälsa – en genomgång av den vetenskapliga litteraturen*. Folkhälsomyndighetens publikationsserie (2017).

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/3addb7a81de44a8b8a8f4bfa29b8306c/forskolans-paverkan-barns-halsa-01086.pdf>

Waldenström, U: *Mår barnen bra i förskolan*. Karolinska Institutets University Press (2014)

1.2 Disposition

Rapporten disponeras enligt projektplanen och följer dess uppdelning i projektmål. Det första delmålet rör resurstilldelningen till utbildningsnämnden/förvaltningen och fördelningen mellan de olika verksamheterna. Detta behandlas tillsammans med det tredje delmålet om avvägningen mellan generella och riktade bidrag i avsnitt 2 i rapporten. Avsnitt 3 behandlar det andra delmålet, ansvars- och resursfördelning inom den centrala förvaltningsorganisationen respektive mellan denna och förskole-/skolenheter. Det fjärde delmålet som rör modeller för fördelning till förskolor och skolor behandlas i avsnitt 4. Avsnitt 5 slutligen behandlar frågor kring styrning/ledning respektive uppföljning/utvärdering av förändrad resursfördelning,

De olika avsnitten är uppdelade i en beskrivande del, i en analys- och i en förslagsdel.

2. Verksamhetens finansiering

2.1. Kommunfullmäktiges budgetram för Utbildningsnämnden

2015 genomförde Botkyrka kommun en översyn av kommunens budgetprocess samt arbetade fram en ny resursfördelningsmodell som tar hänsyn till volymförändringar inom olika verksamheter utifrån ändrad befolkningsstruktur. och introducerade en ny budgetmodell. Den nya budgetprocessen och resursfördelningsmodellen användes från och med budget 2016. Kommunen betraktade därvid de då befintliga budgetramarna per nämnd som väl avvägda och 2015 års budgetramar kom därför att ligga till grund för den fortsatta ramtilldelningen till nämnderna.

För utbildningsnämndens del beräknades ett belopp per folkbokförd i de åldersgrupper som motsvarar nämndens verksamheter. Beloppen beräknades utifrån utbildningsnämndens budgeterade belopp för respektive verksamhet basåret 2015. Budgeterade belopp för respektive verksamhet dividerades med antalet folkbokförda i respektive åldersspann. Exempelvis dividerades summan av nämndens budgetbelopp för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan med antalet folkbokförda i åldersspannet 16 till 18 år. Ramarna räknas därefter upp årligen utifrån befolkningsutveckling, kostnadsutveckling och eventuella särskilda satsningar. Volymuppräknningen för utbildningsnämndens del bygger på befolkningsprognosen för respektive åldersgrupp och beräknas separat för de olika verksamheterna (Se tabell 3). Kommunledningsförvaltningen ansvarar för befolkningsprognoserna. När det gäller förskolan anpassas volymuppräknningen till att alla barn i den aktuella åldersgruppen inte går i förskolan, befolkningstalet justeras för ”servicegraden”. För övriga verksamheter antas befolkningstalen någorlunda väl motsvara faktiska barn/elever i verksamheten, dvs servicegraden beräknas till 100%. Betydande volymavvikelser mellan budget och utfall kan leda till justeringar efter dialog mellan utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Ramtilldelningen avser utbildningsnämndens samlade verksamhet, inte de olika verksamheterna var för sig. I ramen angivna belopp per verksamhet/åldersspann utgör endast beräkningsgrund; det står utbildningsnämnden fritt att fördela medel i ramen utifrån en självständig bedömning av de olika verksamheternas behov.

Tabell 3. Befolkningsprognos utbildningsnämndens verksamhetsområden

		2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020
	Invånare				
Förskola	1-5 år	6368	6446	6500	6570
	Täckn.grad	0,886	0,891	0,896	0,901
	1-5 år inkl TG	5642	5743	5824	5920
Fritidshem	6-10 år	6282	6373	6441	6466
Grundskola, 6 år	6 år	1295	1274	1299	1297
Grundskola, 7-12 år	7-12 år	7350	7505	7583	7680
Grundskola, 13-15 år	13-15 år	3450	3558	3625	3661
Gymnasieskola	16-18 år	3344	3406	3495	3593
	1-18 år	21807	22188	22501	22800

2.2. Särskilda satsningar

Särskilda satsningar uppgår för 2017 till 48 mnkr eller ca 2 procent av utbildningsnämndens ram. Medlen utgörs främst av den del som tilldelats nämnden av statens särskilda bidrag till kommunerna för att stärka välfärden. Inom ramen för detta bidrag har legitimerade lärare och förskollärare erhållit 1200 kr i lönetillägg samt en satsning för fler vuxna i skolan genomförts för vissa grundskoleenheter med särskilda utmaningar. Även fristående huvudmän har tagit del av medlen i enlighet med bestämmelserna om ”lika villkor”.

2.3. Statsbidrag

Statsbidrag utgörs främst av riktade bidrag från Skolverket såsom bidrag till karriärlärartjänster, lärarlönelyft, lågstadiesatsning, elevhälsa med mera. Därutöver erhåller nämnden ersättning från Migrationsverket för asylsökande och andra tillståndssökande nyanlända, icke folkbokförda, elever. Sammanlagt beräknas statsbidragen 2017 uppgå till ca 125 mnkr utöver kommunfullmäktiges ramtilldelning, motsvarande ca 5 procent av ramen, varav ca 90 mnkr från Skolverket. Grundskolornas beroende av statsbidrag från Skolverket 2017 framgår av tabell 4.

Tabell 4. Andel statsbidrag från Skolverket av budget per grundskola

Skolenhet	Andel statsbidrag av budget 2017	Skolenhet	Andel statsbidrag av budget 2017
Grindtorpsskolan	7%	Banslättskolan	10%
Kvarnhagskolan	7%	Falkberg	3%
Fittjaskolan	4%	Eklidsskolan	14%
Tallidsskolan	7%	Rikstensskolan	7%
Borgskolan	7%	Björkhagaskolan	7%
Brunnaskolan	8%	Tunaskolan	7%
Hammerstaskolan	9%	Kassmyraskolan	8%
Karsbyskolan	7%	Skogsbacksskolan	13%
Parkhemsskolan	11%	Storvretsskolan	4%
Tullingebergsskolan	9%	Malmsjöskolan	7%
Trädgårdsstadsskolan	8%	Broängsskolan	8%
Banslättskolan	10%		

2.4. Interkommunala intäkter för elever folkbokförda i andra kommuner

Interkommunala intäkter avser elevintäkter för inpendlande elever, huvudsakligen i gymnasieskolan. Intäkterna beräknas för 2017 uppgå till ca 130 mnkr varav ca 100 mnkr avser gymnasieskolan. Intäkterna för gymnasieskolan är beroende av elevernas val på en för hela länet gemensam gymnasiemarknad. Intäktsvolymen är svår att prognostisera och varierar mellan åren.

2.5. Analys

Kommunfullmäktiges modell för fastställande av budgetram har den stora fördelen att den är enkel, transparent och rimligt förutsägbar. För utbildningsnämnden medför den även vissa nackdelar. Modellen baseras som framgått ovan på folkbokförda i skilda åldersspann enligt befolkningsprognos och gör därvid ingen skillnad mellan elever i grund- och gymnasieskola respektive grund- och gymnasiesärskola. När andelen elever i särskola, vars utbildning är avsevärt dyrare, förändras över tid kompenseras inte utbildningsnämnden med automatik för de ökade kostnaderna. Kostnadsskillnaden uppgår till ca 250 tkr per elev i grundsärskolan och ca 300 tkr per elev i gymnasiesärskolan.

Modellen kompenserar för förändring av servicegrad i förskola men inte i övriga skolformer. För gymnasieskolans del överstiger antalet elever i verksamheten antalet folkbokförda i åldersgruppen 16-18 år. Så var fallet även när modellen infördes men skillnaden har sedan dess ökat ytterligare. En större andel av åldersgruppen går på gymnasiet, dvs den så kallade gymnasiefrekvensen har ökat. De närmaste åren kan också andelen elever utanför åldersgruppen komma att öka som en följd av tillströmningen av asylsökande ungdomar under 2015 och 2016. De inleder regelmässigt sina gymnasiestudier på introduktionsprogram och fortsätter i gymnasieskolan även sedan de blivit folkbokförda och inte längre tillhör åldersgruppen 16-18 år (och därmed inte ingår i underlaget för resurstilldelningen till utbildningsnämnden).

En ökande andel av framför allt grundskoleenheternas omslutning består av statsbidrag från Skolverket som fördelas till skolorna vid sidan av den av utbildningsnämnden beslutade resursfördelningsmodellen. För 2017 uppgick andelen sådana bidrag för grundskolans del till 7 procent av budgeten med variation mellan som lägst 3 procent och som högst 14 procent för enskilda skolor (Tabell 4 ovan).

2.6. Förslag

Utbildningsnämnden/förvaltningen bör

- fördela statsbidrag till förskolor och skolor enligt ordinarie resursfördelningsmodell, där så är möjligt, dvs en fördelning som tar hänsyn till elevers bakgrund och förutsättningar och syftar till att stärka likvärdigheten.

Utbildningsförvaltningen bör vidare, i samband med den översyn av kommunens resursmodell som ska genomföras inför budget 2019

- verka för att separata budgetramar ges för grundsärskola och gymnasiesärskola
- verka för att möjligheterna till kompensation vid volymavvikelser stärks, alternativt att ramtilldelning baseras på faktiska prestationer (barn och elever i verksamheten)

3. Fördelning mellan verksamheter/skolformer

Budgetramen från kommunfullmäktige är alltså inte låst per verksamhet/skolform utan utgör endast beräkningsunderlag för uppräknig av utbildningsnämndens totala ram. Utbildningsnämnden och dess förvaltning äger således rätt att avvika från beräkningsunderlaget vid fördelning av medel mellan verksamheterna utifrån en självständig bedömning av behov. Sådana avvikelser görs regelmässigt efter beredning och beslut i samband med det interna budgetarbetet.

Som framgår av avsnitt 2.1 beräknas utbildningsnämndens budgetram på ett belopp per innevånare i var och en av de åldersgrupper som ingår i nämndens ansvarsområde och som svarar mot de olika verksamheterna. Beloppen antas tämligen väl motsvara respektive verksamhets kostnader, åtminstone för basåret 2015. Beloppen per barn/elev antas vara väl avvägda. Det är dock svårt att med säkerhet fastställa huruvida så är fallet. Ett sätt är att granska hur verksamheternas faktiska kostnader överensstämmer med förväntade, så kallad nettokostnadsavvikelse, som beräknas av SKL med utgångspunkt bland annat i standardkostnader i skatteutjämnings-systemet. Ett annat är att jämföra respektive verksamhets kostnader med andra kommuner.

Kostnadsjämförelser mellan kommuner är vanskliga att genomföra av flera skäl. De mest auktoritativa jämförelserna publiceras av SKL och Skolverket. De bygger dels på kommunernas årliga ekonomiska redovisning till SCB i det så kallade räkenskapssammandraget (RS) och dels på skolhuvudmännens och skolornas redovisning till Skolverket. Emellertid brister denna redovisningen i RS i tillförlitlighet. Exempelvis tolkar olika kommuner SCB:s anvisningar på skilda sätt, kommuners olika sätt att hantera kommunövergripande kostnader får genomslag och dessutom förekommer direkta redovisningsfel. Vidare fördelas kommunövergripande kostnader schablonmässigt på kommunens olika verksamheter i räkenskapssammandraget. Sådana kostnader kan variera väsentligt mellan kommunerna beroende på interna rutiner och SCB:s nycklar för fördelningen kan ge missvisande skillnader mellan kommuner.

3.1. Kostnadsjämförelser utifrån beräknade standardkostnader

SKL publicerar årligen data om kommunernas nettokostnadsavvikelse för olika verksamheter. Med nettokostnadsavvikelse avses skillnad mellan faktisk nettokostnad och referenskostnad. Referenskostnaden är en statistiskt förväntad kostnad beräknad utifrån för respektive verksamhet relevanta variabler och standardkostnader för löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling (enligt skatteutjämningsystemet). Positiv avvikelse indikerar högre kostnadsläge än förväntat beroende på högre ambitionsnivå eller lägre effektivitet än genomsnittskommunen. Nettokostnadsavvikelsen uppgick 2016 till – 0,1 procent för förskolan (inklusive öppen förskola), till – 4,8 procent för grundskolan (inklusive förskoleklass) och till + 3,6 procent för gymnasieskolan. Värdet för gymnasieskolan bör tolkas med större försiktighet än övriga med tanke på variationen i programfördelning mellan kommunerna.

3.2. Kostnadsjämförelser med andra kommuner

Här redovisas jämförelser med kommunerna på Södertörn samt med genomsnittet för Stockholms län. Kostnaderna avser bruttokostnad – interna intäkter – kostnader för inpendlare. I bruttokostnaden ingår schabloniserad fördelning av kommunövergripande kostnader.

För att neutralisera för redovisningsfel enstaka år görs jämförelsen för åren 2011 till 2016. Hopp i kurvan för någon kommun bör tolkas som förändringar i redovisningen snarare än som faktiska ”hopp” i kostnadsutvecklingen. Jämförelse redovisas för förskola och grundskola. Siffrorna efter respektive kommun är ett indextal för socioekonomisk sammansättning i kommunerna. Tal över

100 innebär en mer ofördelaktig socioekonomisk sammansättning än genomsnittskommunen. Index har tagits fram av SCB på uppdrag av Skolkommisionen.

Jämförelser när det gäller gymnasieskolan är inte meningsfulla då de påverkas av skillnader i programfördelning mellan kommunerna.

Diagram 1. Kostnad per elev i kommunal grundskola, kommuner på Södertörn samt Stockholms län 2011 – 2016 (Källa: Skolverket, Skolkommisionen)

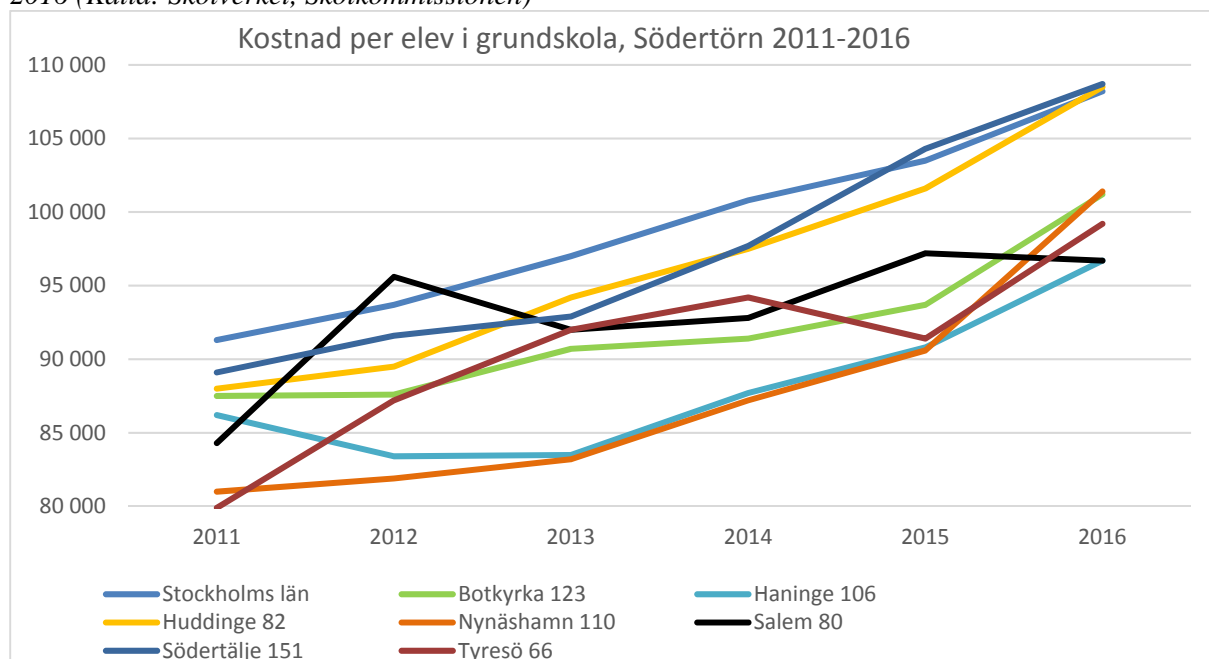
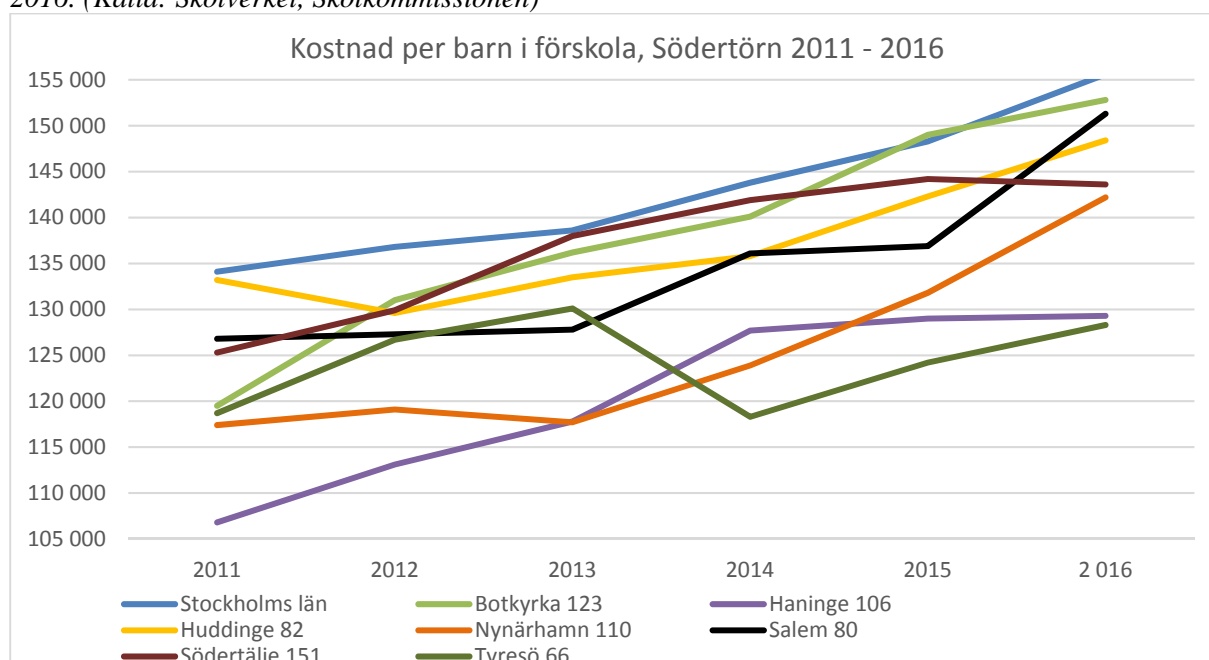
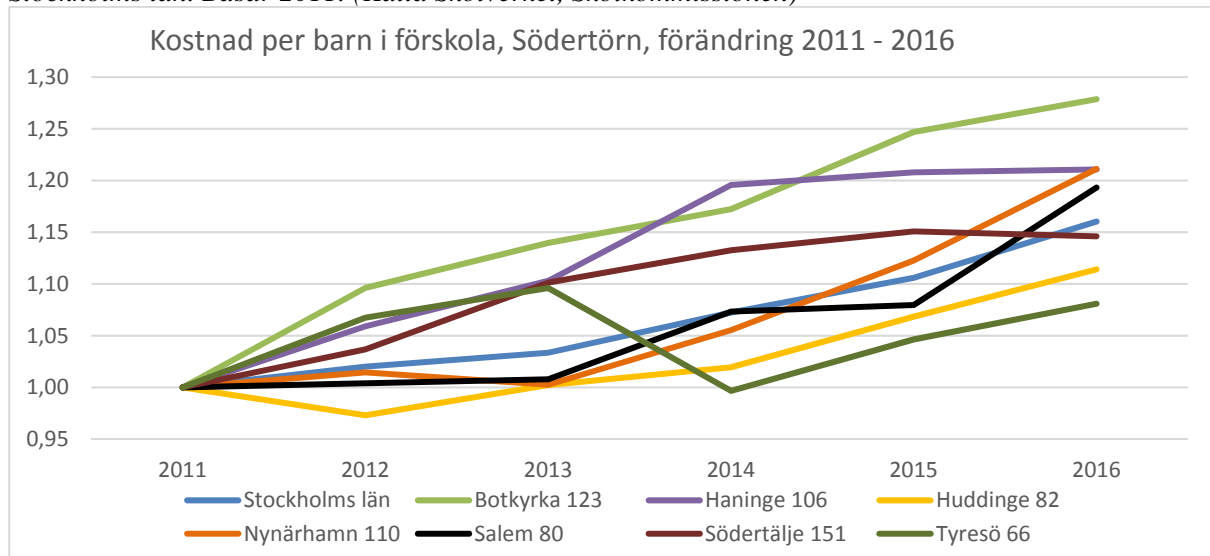


Diagram 2. Kostnad per barn i kommunal förskola, kommuner på Södertörn samt Stockholms län 2011 – 2016. (Källa: Skolverket, Skolkommisionen)



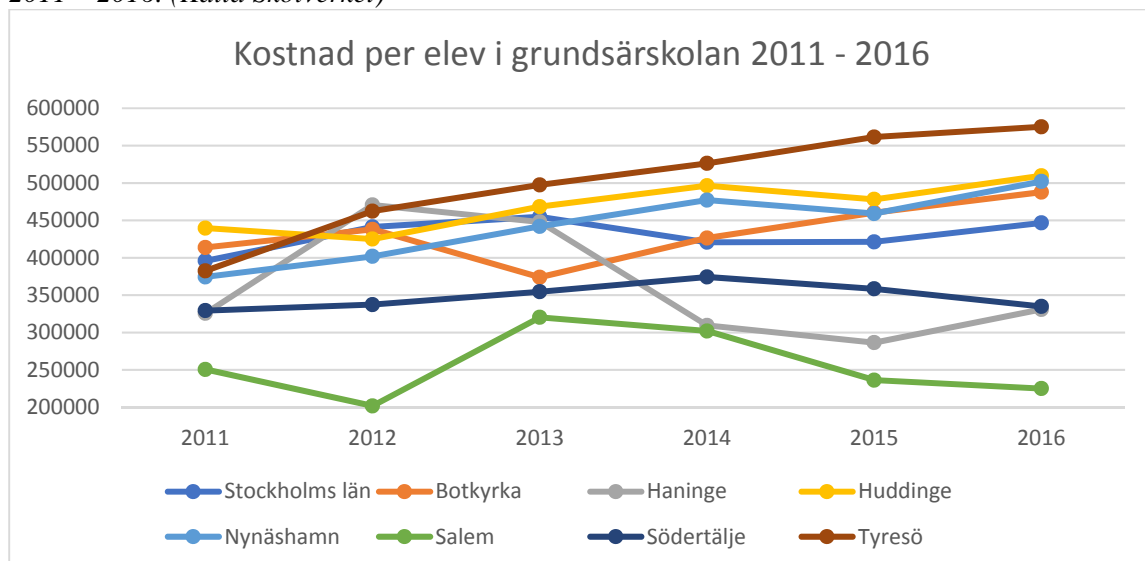
Jämförelse kan också göras vad gäller ökningstakt. När det gäller grundskolan avviker Botkyrka inte märkbart från jämförelsekommunerna. När det gäller förskolan däremot sticker Botkyrka ut med en kostnadsökning på 28 procent mellan 2011 och 2016, vilket återspeglar att Botkyrka under ett antal år valt att prioritera satsningar på förskolan.

Diagram 3. Kostnad per barn i kommunal förskola, förändring 2011 – 2016, kommuner på Södertörn samt Stockholms län. Basår 2011. (Källa Skolverket, Skolkommissionen)



Kostnadsjämförelser för grundskolan är svårare att göra. Dels handlar det om relativt få individer i respektive kommun och dels är variationerna i kostnad per elev mycket stora beroende på både graden av utvecklingsstörning och på förekomsten av ytterligare funktionsnedsättningar. Kostnadsjämförelser av elevkostnad enligt Skolverkets statistik (som bygger på räkenskaps-sammandraget) ger en mycket splittrad bild med stora kostnadsvariationer mellan enskilda år. (Diagram 4.) Det är därför inte möjligt att dra några slutsatser om det relativa kostnadsläget för särskolan i Botkyrka utifrån denna statistik.

Diagram 4. Kostnad per elev i kommunal grundskola, kommunerna på Södertörn samt Stockholms län, 2011 – 2016. (Källa Skolverket)



Mer informativt kan vara att jämföra ersättningsnivåerna för några kommuner som differentierar ersättningen efter samma indelning i behovsnivåer som Botkyrka kommun.

Tabell 5. Ersättning särskola 2017 (Källa: Botkyrka, Huddinge och Stockholms kommuner)

Ersättning grundsärskola egenregi

	Botkyrka	Huddinge	Stockholm		
			F-3	4 - 6	7 - 10
Nivå 1	144 214	174 603	170 933	172 615	182 276
Nivå 2	195 719	214 410	233 903	235 583	245 244
Nivå 3	247 223	287 856	342 402	344 083	353 745
Nivå 4	365 296	386 640	488 670	490 351	500 014

Ersättning fritidshem, särskoleelev

	Botkyrka	Huddinge	Stockholm	
			F-3	4 - 6
Nivå 1	47 951	80 153	149 980	143 860
Nivå 2	64 587	118 412	164 910	158 790
Nivå 3	81 584	153 802	197 880	191 760
Nivå 4	120 547	193 982	249 680	243 560

3.3. Analys

3.3.1. Förskola och grundskola

I jämförelse med andra kommuner satsar Botkyrka, relativt sett, mer på förskolan än på grundskolan (nettokostnadsavvikelse – 0,1 procent för förskolan och – 4,8 procent för grundskolan 2016). Även i jämförelse med kommunerna på Södertörn satsar Botkyrka mer på förskolan (Diagram 2 och 3). Förskolan förefaller således vara välfinansierad, åtminstone vid en jämförelse med grundskolan (vilket kan förklaras av ökad ambitionsnivå för förskolan under ett antal år och av de utmaningar som följer av kommunens socioekonomiska sammansättning). När det gäller grundskolan däremot placerar sig Botkyrka, trots en avsevärd kostnadsökning 2016, på medelnivå bland Södertörnskommunerna. Ambitionsnivån framstår, åtminstone utifrån dessa jämförelser, som något lägre för grundskolan än för förskolan.

Under ett antal år har ett antal grundskolor haft betydande svårigheter att få ekonomi i balans.

Mot bakgrund av jämförelserna skulle det kunna vara lätt att hamna i slutsatsen att resurser bör omfördelas från förskola till grundskola. En sådan slutsats förefaller dock vara något förhastad.

Grundskolan kan, till skillnad mot förskolan, se fram mot resurstillskott genom de statsbidrag, baserade på kommunernas socioekonomiska utmaningar, som regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018. För Botkyrkas del beräknas bidraget för 2018 uppgå till ca 18 mnkr.

Förskolan å sin sida står inför ett antal kostnadskrävande utmaningar som måste mötas utan motsvarande resurstillskott.

- Utbildningsnämndens mål är att andelen förskollärare i verksamheten ska öka från cirka 25 procent av den pedagogiska personalen till 35 procent. Utifrån löneskillnaden mellan förskollärare och barnskötare beräknas kostnaden (vid bibehållen personaltäthet) till 13,6 mnkr.

- De nationella kraven på förskolan har skärpts i och med att förskolan blivit egen skolform 2012. Ytterligare skärpningar, särskilt av undervisningsuppdraget, förbereds för närvarande av Skolverket på regeringens uppdrag. Samtidigt har förskolans personal, och då särskilt förskollärarna, i otillräcklig grad givits förutsättningar att utföra sitt nya pedagogiska uppdrag. I jämförelse med grundskolans pedagoger har förskollärarna små möjligheter att inom arbetstidens ram planera och reflektera över verksamheten. Utrymmet bör öka. En rimlig ambitionsnivå kan vara att tiden för planering och reflektion ökar med netto 5 timmar per vecka och förskollärare. För att möjliggöra detta utan att minska den tid barnen har tillgång till förskollärare behöver organisation och schemaläggning ses över, arbetssätt förändras och/eller fler förskollärare anställas. Om den ökade planerings- och reflektionstiden skulle mötas enbart med fler förskollärare beräknas kostnaden uppgå till 19,4 mnkr.
- Barnen i Botkyrkas förskolor har genomsnittligt långa vistelsetider. Det innebär, med befintlig personaltäthet, att den tid som barnen har tillgång till personal enligt uppsatta mål begränsas till några timmar mitt på dagen. Särskilt på förskolor med stora utmaningar utifrån barnens socioekonomiska bakgrund bör detta åtgärdas. Till hur stor del detta kan åstadkommas genom förändrad arbetsorganisation och ökade resurser till dessa förskolor i ett förändrat resursfördelningssystem behöver utredas närmare. Någon kostnadsuppskattning har därför inte gjorts.
- Flera av förskolorna i norra Botkyrka saknar möjlighet att erbjuda språkliga miljöer där barnen kan utveckla ett rikt svenskt språk. För att klara sitt kompensatoriska uppdrag behöver dessa förskolor rekrytera personal med goda kunskaper i svenska. Någon kostnadsuppskattning har inte gjorts men mycket talar för att förskolorna behöver erbjuda mer konkurrenskraftiga löner för att lyckas rekrytera.

3.3.2. Grundsärskola

När det gäller grundsärskolan har Skolinspektionen riktat allvarlig kritik mot kommunen. För att åtgärda de brister som Skolinspektionen uppmärksammat behöver ett omfattande utvecklingsarbete av grundsärskolan initieras. I samband därmed bör en ersättningsnivåerna för grundsärskolan analyseras närmare. Först därefter finns tillförlitligt underlag för förändring av resursfördelningen till grundsärskolan.

3.3.3. Gymnasieskola

För gymnasieskolans del är det som nämnts ovan svårt att göra rättvisande jämförelser med andra kommuner, framför allt på grund av de stora variationerna i programsammansättning. Kostnaderna varierar nämligen kraftigt mellan de olika programmen. Jämförelser av kostnader per program mellan olika kommuner försvåras också av att vissa kommuner schabloniserar lokalkostnaderna per elev, oberoende av program, medan andra redovisar stora skillnader mellan t.ex. bygg- eller fordonsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Den positiva nettokostnadsavvikelsen enligt SKL och de kostnadsjämförelser mellan Botkyrkas programkostnader och den gemensamma prislistan för kommunerna i Stockholms län indikerar ändå att gymnasieskolan i Botkyrka är förhållandevis välfinansierad. Dock saknas tillräcklig grund för att hävda att det finns något nämnvärt utrymme att överföra ytterligare medel från gymnasieskolan till någon av de andra verksamheterna.

3.4. Förslag

Utbildningsnämnden/förvaltningen bör, trots vad som redovisats i analysavsnittet, avstå från omfördelning från förskola till grundskola mot bakgrund av de kostnadskrävande utmaningar förskolan står inför samt förväntade nya statsbidrag till grundskolan.

Utbildningsnämnden/förvaltningen bör, åtminstone inte utan fördjupad analys, avstå från omfördelning till eller från gymnasieskolan.

Fortsatt översyn av ersättningen för elever i grundsärskola och för särskoleelever i fritidshem bör genomföras under 2018. Dock bör eventuell omfördelning anstå till dess att åtgärder med anledning av skolinspektionens kritik vidtagits och till dess översynen av kommunens budgetprocess (med gemensam ram för grundskola och grundsärskola) genomförts.

4. Ansvars- och resursfördelning mellan verksamhetsenheter och stödenheter

Översynen har iakttagit brister i utbildningsförvaltningens centrala organisation när det gäller tydlighet i uppdrag, ansvar och befogenheter, gränsdragning mellan olika funktioner mm. Det gäller t.ex. det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, hanteringen av lokalfrågor, mottagningsenheten mm. Bristerna riskerar att medföra onödiga kostnader och därtill dubbelarbete och sämre kvalitet i verksamheten. Det har dock inte funnits möjlighet att inom resursöversynens ram genomföra någon djupgående analys av detta.

4.1.Förslag

Utbildningsförvaltningen bör initiera en utvärdering av befintlig förvaltningsorganisation och genomföra en översyn med inriktning mot att utveckling av ledning och styrning, större tydlighet och mer effektivt resursutnyttjande.

5. Resursfördelning till enheter

I detta avsnitt behandlas fördelningen av resurser till de olika enheterna inom respektive verksamhet. Med förskoleverksamhet avses här förskola, allmän förskola och pedagogisk omsorg. Här behandlas dock endast förskolan. Med verksamhet grundskola avses här fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Med verksamhet gymnasieskola avses här gymnasieskola och gymnasiesärskola.

5.1.Förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola

5.1.1. Bas- och behovsschablon

Medel fördelas med en basschablon per barn/elev för skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola.

Därutöver tillkommer en behovsstyrd schablon för förskola, förskoleklass och grundskola som varierar med elevernas socioekonomiska bakgrund på respektive förskola/skola.

Behovsschablonen bygger till 90 procent på föräldrarnas utbildningsnivå, till 5 procent på andel elever födda utomlands, till 3 procent på andel elever födda i Sverige men med båda föräldrarna födda utomlands samt till 2 procent på andel pojkar. Behovsschablonen utgör 10 procent av

resurserna, exklusive lokalkostnader², för förskola och förskoleklass och 25 procent för grundskola. För fritidshem görs ingen uppdelning i bas- och behovsschablon.

Grundskolans schablon differentieras efter årskurs och utgår med ett högre belopp för årskurs 7-9.

5.1.2. Ersättning för nyanlända

För nyanlända elever i grundskolan fördelas en tilläggsersättning till den skola där elever går under de första tre åren i svensk grundskola. Ersättningen utgår med ett fallande belopp där mest pengar utgår år 1 och minst år 3 räknat från elevens ankomstdatum till Sverige.

5.1.3. Modersmålsundervisning

En tilläggsersättning utgår för modersmålsundervisning i grundskola och förskoleklass. Ersättningen ges för elever som är inskrivna i modersmålsundervisning. Den utgår med ett högre belopp för de första 5 eleverna i en språkgrupp och ett lägre för elev 6 och uppåt.

5.1.4. Modersmålsträning

Ersättning utgår per barn i ålder 4-5 år som deltar i modersmålsträningen. Ersättningen delas ut i två nivåer. En ersättning för 1 till 2 barn oavsett språkgrupper och en lägre ersättning för 3 och fler barn oavsett språkgrupper.

5.1.5. Tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd

Barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd i verksamhet med fristående huvudman kan efter ansökan beviljas tilläggsbelopp. Bestämmelser om tilläggsbelopp till fristående huvudmän finns i skollagen för samtliga skolformer. Tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd utgår dock inte till verksamhet i egenregi.

5.1.6. Statsbidrag

Statsbidrag som tillfaller huvudmannen fördelas olika bland annat beroende av statsbidragets konstruktion och inriktning. Vissa bidrag fördelas utifrån behovsanalys med liknande förtecken som behovsschablonen, andra fördelas strikt utifrån barn/elevantal och åter andra fördelas utifrån personalsammansättning.

5.2. Gymnasieskola

Medel till gymnasieskolan fördelas med ett belopp per elev som varierar med vilket program eleven läser. Programpengen för respektive program i kommunens egna gymnasieskolor fastställs efter samråd mellan gymnasiechefen och rektorerna. För Botkyrkaelever i andra kommuner eller fristående skolor tillämpas en gemensam programprislista i Stockholms län³. På samma sätt får Botkyrka intäkter för elever från andra kommuner i länet enligt denna prislista. För skolornas del utgår dock samma belopp för kommunens egna elever som för inpendlande elever. Förekommande skillnader mellan kommunens egna belopp och beloppen i den gemensamma prislistan regleras på förvaltningsnivån.

För kommunens egna gymnasieskolor utgår inget socioekonomiskt baserat tillägg. Istället tas viss hänsyn till skolornas socioekonomiska sammansättning vid fastställande av belopp per program. För elever hos andra huvudmän där den gemensamma prislistan tillämpas utgår dock ett särskilt strukturtillägg för elever med låga meritpoäng från grundskola. Strukturtillägg tillfaller även Botkyrka för inpendlande elever men utbetalas inte till skolorna som strukturtillägg.

² För verksamhet med fristående huvudman tillkommer också kompensation för administration och moms.

³ Gäller för alla de program och varianter som omfattas av prislistan. Introduktionsprogrammen omfattas endast delvis.

5.3. Analys

5.3.1. Fördelning för att möjliggöra likvärdighet – nuvarande modell

Behovsschablonen baseras på barnens/elevernas socioekonomiska bakgrund på respektive förskola/skola. Fördelningen mellan bas- och behovsschablon skiljer sig mellan grundskola å ena sidan (75/25) respektive förskola och förskoleklass å den andra (90/10). Skillnaden kan vara motiverad förutsatt att sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och skolframgång skiljer sig åt mellan de olika skolformerna, att det är svagare i förskolan och förskoleklassen än vad det är i grundskolan. Det är dock svårt att finna stöd för att så skulle vara fallet. När det gäller grundskolan finns omfattande forskning som påvisar samband mellan elevers bakgrundsfaktorer och deras skolresultat. SCB har i en statistisk analys av en halv miljon elever som slutat årskurs 9 påvisat starka samband mellan elevernas resultat och ett antal socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Liknande statistiska analyser är svårare att genomföra för förskola och förskoleklass eftersom det saknas enkelt mätbara resultatmål att jämföra bakgrundsfaktorer mot. Forskning som granskat förskolans betydelse för barns utveckling ger dock gott stöd för antagandet att socioekonomisk bakgrund påverkar skolframgång i samma utsträckning i förskola som i grundskola (se not 1 sid 2).

Fördelningen 75 procent till baschablonen och 25 procent till behovsschablon för grundskolan kan förefalla som en mycket ambitiös socioekonomisk fördelning. 25 procent till behovsschablon är en avsevärt högre andel än i flertalet andra kommuner. Emellertid blir skillnaden i tilldelning mellan skolorna ganska måttlig så som modellen i Botkyrka är konstruerad. De bakgrundsfaktorer som valts och den vikt som tilldelats respektive faktor begränsar effekten. Vidare görs fördelningen 75/25 inte för hela resursen utan först sedan lokalkostnaderna frånräknats. Skillnaden 2017 mellan den skola som får högst behovsschablon (Fittjaskolan) och den som får lägst (Parkhemsskolan) uppgår 2017 till ca 8 000 kr per elev och år.

Uppdragets inriktning mot att stärka likvärdigheten och att ge bättre förutsättningar för att genomföra det kompensatoriska uppdraget innebär att skillnaderna bör bli större. Att stärka likvärdigheten handlar inte enbart om ekonomiska resurser. Det handlar också om t.ex. rektors ledarskap, lärarnas förväntningar på eleverna, lärarnas skicklighet och mycket annat⁴. Vissa kompensatoriska åtgärder är dock tydligt kopplade till ekonomi. Det finns t.ex. evidens för att elevernas resultat och lärmiljö påverkas av klasstorlek, åtminstone i de lägre årskurserna, lärartäthet, lärarkompetens, den tid som lärare undervisar och den mängd lärarledd undervisningstid som elever får i skolan. Det finns också evidens för att dessa faktorer betyder mer för elever med ogynnsamma socioekonomiska förutsättningar⁵.

Behovsschablonen baseras till 90 procent på föräldrarnas utbildningsnivå, till 5 procent på andel elever födda utomlands, till 3 procent på andel elever födda i Sverige men med båda föräldrarna födda utomlands samt till 2 procent på andel pojkar. Modellen använder samma bakgrundsfaktorer som SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) i den version som gällde t.o.m. 2012. Därefter har modellen förändrats vid några tillfällen. Mått på utländsk bakgrund ändrades 2013 till att andel nyinvandrade elever. Före 2015 kategoriserade Skolverket elever med okänd bakgrund som om de hade svensk bakgrund; 2015 som hade de utländsk bakgrund. 2016 har Skolverket istället valt att helt ta bort elever som saknar personnummer och därmed också

⁴ Se t.ex. Hattie, J., *Synligt lärande för lärare*. Studentlitteratur 2012

⁵ Se t.ex. Skolkommissionens analys i SOU 2017:35, *Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet*

information om deras bakgrund ur SALSA-modellen. Botkyrkas modell har inte anpassats till förändringar i SALSA-modellen men beskrivs fortfarande som att den bygger på SALSA.

Botkyrkas modell skiljer sig från SALSA också när det gäller den vikt som ges åt de olika bakgrundsfaktorerna vid konstruktionen av behovsschablonen. Så har t.ex. föräldrarnas utbildningsnivå inte under något år under tjugohundratalet förklarat mer än 70 procent av resultaten. När måttet på utländsk bakgrund ändrades 2013 sjönk förklaringsvärdet till närmare 60 procent (och andelen nyinvandrade kunde förklara drygt 20 procent).

5.3.2. Medel för nyanlända – nuvarande modell

En lägre viktning för bakgrundsfaktorn nyanländ kan motiveras av att det utgår ett särskilt tillägg för nyanlända elever i grundskolan. Bidraget utgår under de första tre åren och trappas ned för varje år. Avtrappningen motiveras av att skolorna behöver arbeta med mer omfattande och kostnadskrävande åtgärder under det första året, t.ex. förberedelseklasser. Därefter kan insatserna vara mindre omfattande, såsom t.ex. fortsatt stöd i svenskinläringen, specialpedagogiska insatser samt insatser från övriga delar av elevhälsan.

Flera rektorer har framfört att anslaget borde baseras på ytterligare faktorer som elevernas årskurs och skolbakgrund för att bättre svara mot behoven. I kontakter med andra kommuner har framkommit att anslag för nyanlända i flera fall även baseras på sådana faktorer. Elever som kommer till Sverige och börjar i grundskolans senare årskurser kräver mer omfattande insatser än de som börjar i de tidigare årskurserna. Vidare är behovet av insatser beroende av huruvida eleverna har en för aktuell årskurs relevant skolbakgrund. Det finns dock svårigheter att fastställa mått på relevant skolbakgrund att användas i en fördelningsmodell. Några kommuner tar hänsyn till elevernas ursprungsland så att bidraget för elever från länder med en generellt låg utbildningsnivå är högre än för elever från länder med en hög. Träffsäkerheten i denna senare modell är dock låg med tanke på stora individuella skillnader i skol- och annan bakgrund mellan elever från samma ursprungsland.

Flera rektorer har också framfört önskemål om att ersättningen för nyanlända borde vara anslagsbaserad istället för prestationsbaserad, åtminstone till den del som ska finansiera förberedelseklass. Som argument har framförts att mängden nyanlända varierar kraftigt över tid och att bidraget inte räcker för att finansiera förberedelseklassen när antalet nyanlända är litet. Därmed riskerar skolorna att inte kunna vidmakthålla kompetens på området.

Bidraget för nyanlända utgår för de tre första åren efter elevens ankomst till Sverige. I nämndens beslut anges istället de tre första åren eleven går i svensk grundskola. Vid byte av huvudman under de första tre skolåren i svensk grundskola ska, enligt beslutet, skolan där eleven går erhålla tilläggsersättning utifrån det antal år eleven gått i svensk grundskola oavsett huvudman.

För barn i förskola utgår inget särskilt bidrag för nyanlända. Analogt med resonemanget ovan om mindre omfattande behov av stöd för elever i grundskolans lägre årskurser bör behovet vara mindre omfattande även i förskolan. Dock påtalar verksamhetens företrädare att förskolan inte klarar sitt språkutvecklingsuppdrag särskilt på förskolor med många nyanlända barn. De syftar då på utvecklingen av svensk språkfärdighet snarare än på modersmålet.

5.3.3. Modersmålsundervisning/träning – nuvarande modell

Modersmålsundervisningen organiseras så gott som uteslutande på varje skola för sig oberoende av antalet elever i respektive språkgrupp på den enskilda skolan. Undervisningsgrupperna är därför ofta mycket små. Samverkan mellan skolorna skulle kunna ge mer undervisning för pengarna alternativt samma mängd till en lägre kostnad. Dessutom skulle samverkan kunna öka

möjligheten att ta tillvara gruppdynamiska effekter i undervisningen. Förvaltningen arbetar med översyn av finansieringsmodell för och organisation av modersmålsundervisningen inom ramen för effektiviseringsuppdraget om 2 procent.

Modersmålsträning beskrivs av flera förskolechefer som dysfunktionell. Den upplevs inte leda till önskvärd utveckling för barnen. Kommunikationen mellan förskolechefer och modersmålsenhet om förväntningar på varandra beskrivs av båda parter som bristfällig.

5.3.4. Medel för barn/elever i behov av särskilt stöd – nuvarande modell.

Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd ges endast till fristående huvudmän. För ändamålet finns 1 mnkr avsatt hos enheten för specialiststöd avseende grundskolan. Förskolan har inte något specificerat belopp avsatt. För de elever som har det allra mest omfattande behovet av särskilt stöd finns möjlighet till placering i kommungemensam särskild undervisningsgrupp eller till köp av plats i externa resursskolor.

Författningsregleringen av tilläggsbelopp till fristående skolor ändrades 2016-07-01. Dessförinnan skulle tilläggsbelopp endast avse "...ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen (14 kap. 8 § skolförordningen och 13 kap. 7 § gymnasieförordningen). Detta har i tillämpningen kommit att uppfattas som att elevens behov av särskilt stöd inte får vara förknippat med undervisningssituationen för att tilläggsbelopp ska lämnas."⁶ Enligt propositionen "...bör det komma till tydligare uttryck att tilläggsbelopp, i enlighet med vad som framgår av förarbetena till skollagens bestämmelser, kan lämnas också för sådana extraordinära stödåtgärder som exempelvis ett barn eller en elev med stora inlärnings-svårigheter har behov av i undervisningen." I propositionen framgår det således att tillämpningen bör vara mindre restriktiv än tidigare dock utan att frånga att endast är extraordinära stödåtgärder som kan berättiga till tilläggsbelopp. "Vidare bör det även fortsättningsvis framgå av förordningsbestämmelserna att tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd endast avser kostnader för extraordinära stödåtgärder. Därmed kommer det enligt regeringens mening till tydligt uttryck att tilläggsbelopp endast lämnas för stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbeloppet."

Författningsregleringen avser alltså endast bidrag till fristående skolor. Någon motsvarande reglering för kommunens egna skolor saknas. Det framgår dock som är otillfredsställande ur ett likvärdighetsperspektiv att tilläggsbelopp inte ska kunna utgå oberoende av huvudman. Det kan också motverka angelägna inkluderingssträvanden såtillvida som att placering i kommungemensam särskild undervisningsgrupp eller extern placering kan framstå som det enda ekonomiskt försvarbara alternativet för rektor att möta elever med extraordinära stödbehov.

Dock finns betydande svårigheter ur ett rättssäkerhetsperspektiv med hantering av tilläggsbelopp. Ett ansökningssystem kan komma att premiera den sökande skolans förmåga att beskriva barnets/elevens svårigheter och behov snarare än de faktiska behoven. Det kan vidare vara svårt att säkerställa att ansökningar bedöms på ett likvärdigt och rättssäkert sätt. Flera kommuner vittnar om att systemet tenderar att bli kostnadsdrivande.

För ett system med tilläggsbelopp även i egenregin talar att skolor med begränsade resurser och utan buffertar kan tvingas välja mellan att låta elever med omfattande behov av stöd få detta tillgodosett på bekostnad av övriga elevers behov eller vice versa. Problemet blir särskilt accentuerat för små skolor. Vidare kan tilläggsbelopp utgöra ett incitament för inkludering då

⁶Prop 2015/15:134 Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever.

skolorna kan bli mer benägna att behålla elever med omfattande behov av särskilt stöd snarare än att söka placering i kommungemensam särskild undervisningsgrupp eller extern placering.

Kriterier för att erhålla tilläggsbelopp bör vara synnerligen tydliga och restriktiva för att inte utlösa en våg av resultatlösa ansökningar.

5.3.5. Årskursindeldad ersättning i grundskolan – nuvarande modell

Ersättningen till årskurs 7-9 är ca 30 procent högre än ersättningen till årskurs 1-6. En analys av undervisning enligt timplan och behov av små undervisningsgrupper (delad klass) i vissa ämnen motiverar en något större skillnad.

5.3.6. Skolorganisation - nuläge

7 skolor är mycket små med färre än 300 elever. Med så litet elevantal är det mycket svårt att finansiera grundbemanning av skolledning och elevhälsa mm.

14 av kommunens 22 skolenheter är F-9 skolor. Av dessa har flertalet endast 2 paralleller. Mot bakgrund av behörighets- och legitimationskrav är det mycket svårt att uppnå en ekonomiskt bärkraftig organisation med så liten volym högstadium.

5.3.7. Ersättningen till förskolan – nuvarande modell

Även flera förskolor/förskolechefsområden är små. Här pågår ett arbete med att skapa större såväl förskolor som förskolechefsområden.

Flera förskolechefer har framfört att resursfördelningen bör ta hänsyn till barnens vistelsetider. Det har funnits ett antagande om att barnens genomsnittliga vistelsetid är avsevärt högre i förskolorna i Tullinge än de i norra Botkyrka. En enkätundersökning till förskolecheferna har inte kunnat verifiera att så är fallet.

Synpunkter har även framförts om att differentiera ersättningen efter barnens ålder utifrån att de yngre barnen kräver mer personal än de äldre. Eftersom Botkyrka inte har några förskolor med stadigvarande övervikt åt den ena eller andra åldersgruppen har inga sådana förslag utarbetats.

5.3.8. Modellberäkningar förskola och grundskola

För såväl grundskolans som förskolans del har modellberäkningar genomförts. Modellberäkningarna har syftat till att fastställa en lägstanivå för resurstilldelning som inte bör underskridas. Modellskolans beräknats utifrån undervisning enligt timplan, elevhälsa och övriga kostnader utifrån schabloniserade genomsnittskostnader i kommunens skolor. På motsvarande sätt har modellförskolans kostnader beräknats utifrån personaltäthet och schabloniserade genomsnitt.

Omfördelningseffekterna har sedan stämts av mot modellberäkningarna för att säkerställa att inget skola eller förskola ska hamna under den beräknade lägsta godtagbara nivån.

Modellberäkningarna har även givit upphov till att ett antal nyckeltal för olika kostnadslag har kunnat fastställas. Nyckeltalen bör fortsättningsvis kunna bli till hjälp för såväl rektorer och förskolechefer som för förvaltningen i budget- och uppföljningsarbetet.

5.3.9. Gymnasieskolan – nuvarande modell

Skolinspektionen har efter tillsyn ålagt kommunen att införa strukturtillägg baserat på socioekonomisk sammansättning även till kommunens egna gymnasieskolor. Den socioekonomiska fördelning som idag sker mer informellt vid fastställande av interna programpriser har Skolinspektionen inte godtagit som tillfyllest.

Synpunkter har framkommit att den gemensamma prislistan för Stockholms län även bör tillämpas för kommunens egna skolor för de program och varianter som omfattas av prislistan. Den gemensamma listan bygger ursprungligen på vägda genomsnitt av kostnader per program i länets kommuner. Flera kommuner tillämpar dock, i enlighet med Botkyrka, interna priser som skiljer sig från de gemensamma utifrån kommunens beräkning/bedömning av kostnaderna för respektive program i den egna kommunen. I den mån de interna beloppen överstiger de gemensamma innebär det således att kommunen subventionerar andra kommuners gymnasieelever.

5.4.Förslag

5.4.1. Struktur tillägg för att möjliggöra likvärdighet – förslag

En ny modell för beräkning av behovsschablon införs. Modellen bygger på SCB:s analys av statistiska samband mellan 491 000 avgångselevers resultat i årskurs 9 under 2012 – 2016 och deras olika bakgrund. SCB har prövat en rad olika faktorer och utformat en modell med de faktorer som i den statistiska analysen har visat sig ha störst samband med resultaten. De resultatvariabler som används i modellen är dels *eleven uppnår inte behörighet till gymnasieskolan* och dels *eleven har fått icke-godkänt i minst två ämnen*. De bakgrundsfaktorer som används i modellen är kön, nyligen invandrad (invandringsår), vårdnadshavarnas utbildning, förekomsten av ekonomiskt bistånd samt huruvida eleven bor ihop med båda sina vårdnadshavare eller ej.

SCB erbjuder två varianter av modellen, en där alla nyinvandrade tas med i analysen och en där elever som invandrat mellan 0 och 4 år före examen utelämnas. Den senare modellen rekommenderas i de fall kommunen ger en särskild ersättning till nyanlända vid sidan av fördelning enligt modellen. Denna variant föreslås för Botkyrkas del.

I tabell 5 visas de olika bakgrundsfaktorerna där varje bakgrundsfaktor i modellen kontrolleras för de övriga. Med en annan mix av bakgrundsfaktorer skulle de enskilda faktorernas vikt vara annorlunda. Tabellen ska läsas så att när det gäller exempelvis faktorn kön löper pojkar, statistiskt sett, en förhöjd risk att inte nå målen (dvs inte bli behörig till gymnasieskolan och/eller få icke-godkänt i minst två ämnen) jämfört med flickor. Närmare bestämt löper pojkar 1,42 gånger högre risk att inte nå målen än flickor (givet just denna mix av bakgrundsfaktorer).

Tabell 5. Bakgrundsvariabler och oddskvoter. (Källa SCB)

Bakgrundvariabler	Oddskvot
<i>Kön:</i>	
• Pojkar	1,420
• Flickor (referens)	1
<i>Invandring:</i>	
• För 5 – 7 år sedan	1,482
• Svensk bakgrund eller för mer än 7 år sedan (referens)	1
<i>Högsta utbildning för vårdnadshavarna:</i>	
• Förgymnasial utbildning	8,231
• Gymnasial utbildning	2,637
• Eftergymnasial utbildning (referens)	1
<i>Ekonomiskt bistånd:</i>	
• Någon av vårdnadshavarna har ekonomiskt bistånd	3,024
• Ingen av vårdnadshavarna har ekonomiskt bistånd (referens)	1
<i>Familj:</i>	
• Bor inte med båda vårdnadshavarna	1,980
• Bor med båda vårdnadshavarna (referens)	1

För varje skola skattas antal och andel elever som inte förväntas nå målen. Utifrån de skattade andelarna beräknas ett index för varje skolenhet. Indexet används sedan för att beräkna storleken på behovsschablonen för varje enskild skola (eller annorlunda uttryckt, för att få fram hur behovet av stöd och stimulans varierar mellan skolorna). SCB:s modell beskrivs närmare i Bilaga 2.

Jämfört med nuvarande modell har modellen betydande fördelar

- den bygger på faktiskt konstaterade samband mellan bakgrundsfaktorer och resultat
- olika bakgrundsfaktorer får den tyngd de faktiskt har i det statistiska materialet
- den används av alltfler kommuner i landet och rekommenderas av SKL
- den ligger i linje med Skolkommisionens förslag till index på kommunnivå

Modellen har också den nackdelen att den bygger på statistik på nationell nivå. Önskvärt vore att låta en undersökning av samband mellan bakgrundsfaktorer och resultat för Botkyrkaelever ligga till grund för modellen. Emellertid är populationen avgångselever årskurs 9 i Botkyrka för liten för att få tillförlitliga resultat. De statistiker som kontaktats om modellen kan dock inte se några vägande skäl för antagandet att Botkyrka skulle skilja sig från riket på ett sätt som äventyrar modellen.

Vidare har anförts som en nackdel att modellen bygger på den negativa formuleringen ”beräknad risk att inte nå målen”. Detta kan betraktas som ett kommunikationsproblem snarare än som en bärande invändning mot modellen. Istället för att beskriva risker att misslyckas kan de resursgenererande skillnaderna mellan skolor kommuniceras i termer av de utmaningar skolorna och deras elever står inför.

Modellen är baserad på data gällande grundskolan. Mot bakgrund av vad som tidigare anförts om bakgrundsfaktorernas betydelse också för övriga skolformer föreslås att samma modell införs för grundskola, förskoleklass, förskola och pedagogisk omsorg.

5.4.2. Fördelning mellan bas och struktur - förslag

Skillnaderna i fördelningen mellan bas- och behovsschablon, exklusive riktade statsbidrag, föreslås på sikt bli densamma för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola. Fördelningen föreslås från hösten 2018 för förskoleklassen och grundskolan bli 80 procent till basschablonen och 20 procent till behovsschablonen (före fördelning av det nya riktade statsbidraget om ca 18 mnkr som baseras på socioekonomisk sammansättning). När det gäller förskolan föreslås att fördelningen 90 procent till basschablonen och 10 procent till behovsschablonen kvarstår under 2018 och vårterminen 2019. Från höstterminen 2019 föreslås en övergång till 85 procent basschablon och 15 procent behovsschablon. Ställningstagande till ett sista steg med fördelningen 80/20 bör tas under 2019 för eventuellt genomförande 2020.

För grundskolans del föreslås att det av regeringen föreslagna nya statsbidraget för att öka likvärdigheten i sin helhet tillförs behovsschablonen.

5.4.3. Fördelning avseende nyanlända - förslag

För grundskolans och förskoleklassens del föreslås att ersättningen för nyanlända differentieras utifrån både invandringsår och årskurs.

Tabell 6. Befintlig ersättning för nyanlända

	år 1	år 2	år 3
åk F-9	45 823	29 307	10 895

Tabell 7. Förslag på ny ersättning för nyanlända

	år 1	år 2	år 3	år 4
F-2	30 000	19 200	7 500	3 000
åk 3-5	40 000	25 600	10 000	4 000
åk 6-9	60 000	38 400	15 000	6 000

För förskolans del föreslås att en ny ersättning för nyanlända barn införs om 13 000 kr per barn och år. Ersättningen föreslås utgå under fyra år och med samma belopp under åren. Ersättningen ska ses mot bakgrund av att förskolan idag har stora svårigheter att lyckas i sitt språkutvecklande uppdrag, särskilt i förskolor med stor andel barn med utländsk bakgrund och föräldrar med bristande färdigheter i svenska.

Bidragsnivån 13 000 kr i förskolan bör uppfattas som en nivå att pröva, utvärdera och omvärdera om det visar sig påkallat.

5.4.4. Omfördelning av egna medel till små grundskolor - förslag

För grundskolans del föreslås införande av en särskild kompensation för små skolor med upp till 300 elever. För detta föreslås 2,1 mnkr avsättas vilket helt finansieras inom egenregin. För att begränsa tröskeleffekterna föreslås att ersättningen minskar proportionellt mot antalet elever understigande 300.

5.4.5. Medel för barn/elever i behov av särskilt stöd - förslag

För grundskolans del föreslås en avsättning i storleksordningen 10 mnkr för tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd även i egenregin. Finansieringen föreslås ske med 1 mnkr som idag är avsatt för tilläggsbelopp till fristående skolor, ca 4,5 mnkr genom minskat antal externa placeringar och ca 4,5 mnkr från behovsschablonen. Genom att öppna för möjligheten till sådan ersättning även för egenregin ges förutsättningar för ökad likvärdighet mellan elever i

fristående och kommunal skolor. Prövning huruvida ersättning ska utgå föreslås ske inom samma organisation och med liknande prövningskriterier som gäller för ställningstagande till placering i kommungemensamma grupper och externa placeringar. Kriterier för rätt till stöd bör utformas med stor tydlighet för att undvika att skolor ägnar onödigtvis mycket tid åt att motivera behov av tilläggsbelopp. Arbetet med att utforma kriterier och att säkerställa en rättssäker hantering bedöms vara så pass omfattande att eventuellt införande bör bli föremål för ett senare beslut.

5.4.6. Modersmål – ingen förändring föreslås i dagsläget

När det gäller ersättningen för modersmålsundervisningen föreslås ingen förändring men ersättningen bör kompletteras med andra styrmedel för att uppmuntra samverkan mellan närliggande skolor, särskilt i de högre årskurserna.

Modermålsträningen i förskolan är föremål för översyn inom ramen för effektiviseringskravet om 2 procent varför det inte behandlas här.

5.4.7. Enhetsorganisation förskola och grundskola

Både förskolan och grundskolan föreslås se över enhetsorganisationen i syfte att åstadkomma ekonomiskt mer bärkraftiga enheter. Det handlar om enheternas och chefsområdenas storlek och, för grundskolans del även att överväga om fler högstadieskolor bör inrättas. I samband därmed bör frågan om skillnader i ersättningsnivå mellan årskurserna ånyo prövas.

5.4.8. Gymnasieskolan

Struktur tillägg föreslås efter den beräkningsmodell som tillämpas i den gemensamma prislistan i Stockholms län. Modellen innebär en måttfull socioekonomisk fördelning. Skillnaderna i elevsammansättning mellan Botkyrkas gymnasieskolor är så pass stora att de motiverar en mer kraftfull fördelning baserad på socioekonomi än vad struktur tillägget innebär. Dock bedöms den sammanlagda effekten av införande av struktur tillägg och den styrning som idag sker vid fastställande av programpriser som tillräcklig. Beslut om införande av struktur tillägg tas i ett separat ärende oktober 2017.

När det gäller en anpassning av de interna programpriserna till den gemensamma prislistan föreslås ingen förändring.

5.5. Konsekvensanalyser

5.5.1. Grundskolan och förskoleklassen

Konsekvenser för de olika skolenheterna av de föreslagna förändringarna för grundskolan och förskoleklassen framgår av tabell 8. Beräkningarna visar omfördelningseffekter av föreslagna förändringar om de hade tillämpats för 2017 med de elevtal som gällde i april detta år. De avser att ge en ungefärlig uppfattning om effekter för budgetåret 2018. Tabellen baseras på att den nya fördelningsmodellen införs hösten 2018 och därför endast får halvårseffekt första året. För våren tillämpas nuvarande fördelningsmodell. De 18 mnkr som beräknas tillfalla Botkyrka av det föreslagna nya statsbidraget till huvudmännen för att öka likvärdigheten är medräknat. Det har i sin helhet lagts till behovsschablonen för egenregion och fördelats enligt den nya modellen. (Bidraget förväntas tillfalla kommunen i egenskap av huvudman för utbildningen. Fristående huvudmän kommer också att kunna få del av stödet men vilka och med vilka belopp är inte känt.)

Vidare har medräknats effekterna av det föreslagna särskilda bidraget till skolor med färre än 300 elever.

Om den sittande regeringens, i budgetpropositionen för 2018 aviserade, intentioner också blir riksdagens beslut kommer ytterligare medel att tillföras grundskolan de kommande åren. Även

dessa medel föreslås i så fall tillföras behovsschablonen. Den föreslagna förändringen från hösten 2018 kan då ses som ett första steg i en succesiv förstärkning av den socioekonomiskt betingade resursfördelningen. Någon beräkning av effekter för 2019 har däremot inte gjorts; eventuella resursförstärkningar blir beroende av såväl valresultat 2018 som av det ekonomiska läget.

Tabell 8. Konsekvenser på skolnivå av föreslagna förändringar

Enhet	Fördelningseffekt om befintlig modell för våren och ny modell för hösten mnkr	Dito relativt budget %	Fördelnings-effekt helår mnkr	Dito relativt budget %
Alla egen regi	19,5		21,0	
Banslättsskolan	-0,1	-0,4%	-0,6	-1,8%
Björkhaga skola	0,9	1,9%	1,0	2,1%
Borgskolan	0,7	1,8%	0,6	1,6%
Broängsskolan	0,2	0,5%	-0,2	-0,5%
Brunnaskolan	0,8	2,4%	0,9	2,4%
Eklidsskolan	0,5	3,0%	0,3	1,9%
Falkbergsskolan	0,9	3,1%	1,1	3,8%
Fittjaskolan	2,2	4,6%	3,1	6,4%
Grindtorpsskolan	1,6	3,5%	2,1	4,6%
Hammerstaskolan	1,4	4,2%	1,9	5,6%
Karsby International School	2,1	4,6%	3,0	6,6%
Kassmyraskolan	0,2	0,4%	-0,2	-0,4%
Kvarnhagsskolan	2,0	4,0%	2,8	5,5%
Malmsjö skola	0,6	1,6%	0,6	1,4%
Parkhemsskolan	-0,1	-0,4%	-0,5	-2,3%
Rikstens skola	0,1	0,4%	-0,2	-0,4%
Skogsbacksskolan	1,1	5,5%	1,3	6,3%
Storvretskolan	1,5	8,4%	2,0	10,9%
Tallidsskolan	0,9	2,5%	1,0	2,8%
Trädgårdsstadsskolan	-0,1	-0,1%	-0,7	-1,3%
Tullingebergsskolan	0,8	3,5%	0,8	3,5%
Tunaskolan	1,0	1,7%	1,0	1,7%

Omfördelningen bedöms som möjlig att genomföra utan några omfattande svårigheter. Effekterna blir betydande för skolor med stora socioekonomiska utmaningar och som därför får ökade resurser utan att kännbart drabba skolor med mer måttliga socioekonomiska utmaningar. Det senare möjliggörs av det tillkommande nya statsbidraget om ca 18 mnkr. Effekterna har stämts av mot modellskoleberäkningen. Ingen skola riskerar att komma under den beräknade lägstanivån.

Tabell 9. Konsekvenser på elevnivå av föreslagna förändringar

Enhet	Per elev grundskola					Per elev förskoleklass				
	Nuvarande modell		Ny modell		Diff	Nuvarande modell		Ny modell		Diff
	Behovs- schablon 2017	Ny- anländ 2017	Summa struktur	Ny- anländ	Diff modeller	Behovs- schablon 2017	Ny- anländ 2017	Struktur 20%	Ny- anländ	Diff modeller
Banslättsskolan	13 776	262	9 025	204	-4 808	3 141	0	4 638	0	1 497
Björkhaga skola	16 699	855	14 879	1 081	-1 595	3 816	0	7 645	0	3 829
Borgskolan	20 992	4 407	19 874	3 583	-1 941	4 807	0	10 210	0	5 403
Broängsskolan	15 691	0	11 734	0	-3 957	3 845	0	6 030	0	2 185
Brunnaskolan	19 888	1 655	18 624	1 636	-1 283	4 928	5 224	9 568	3 435	2 852
Eklidsskolan	13 559	0	9 463	0	-4 097	3 069	0	4 863	0	1 794
Falkbergsskolan	15 989	1 087	14 246	1 440	-1 390	0	0	0	0	0
Fittjaskolan	21 896	4 845	23 946	5 312	2 518	4 679	2 868	12 301	1 877	6 632
Grindtorpsskolan	20 763	3 368	21 492	3 383	744	4 517	0	11 041	0	6 524
Hammerstaskolan	19 458	519	20 645	499	1 167	4 113	1 983	10 606	1 323	5 833
Karsby	21 099	3 941	23 021	4 709	2 690	4 568	1 474	11 826	965	6 749
Kassmyraskolan	16 117	197	12 434	173	-3 708	3 813	0	6 389	0	2 576
Kvarnhagsskolan	20 271	229	21 967	182	1 650	4 643	0	11 285	0	6 642
Malmsjö skola	15 860	0	13 447	0	-2 413	3 613	0	6 909	0	3 296
Parkhemsskolan	13 847	0	8 042	0	-5 805	3 039	0	4 134	0	1 095
Rikstens skola	14 753	225	11 054	166	-3 758	3 333	0	5 680	0	2 347
Skogsbacksskolan	20 215	2 899	21 952	1 947	785	4 873	4 876	11 277	3 193	4 721
Storvretskolan	20 324	2 136	22 777	2 442	2 759	0	0	0	0	0
Tallidsskolan	20 816	881	20 443	688	-566	4 714	1 434	10 502	940	5 294
Trädgårdsstadsskolan	13 910	0	9 351	0	-4 558	3 021	0	4 806	0	1 785
Tullingebergsskolan	15 507	800	13 668	699	-1 941	3 768	0	7 023	0	3 255
Tunaskolan	17 171	603	15 020	714	-2 041	3 608	0	7 717	0	4 109
Alla egen regi	17 593	1 230	16 039	1 281	-1 502	3 945	702	8 015	461	
Alla utpendlare	17 175	415	12 803	406	-4 381	4 050	0	7 456	0	
Summa	17 499	1 047	15 798	1 084	-1 663	3 962	588	7 924	386	

5.5.2. Förskolan

Konsekvenser för förskolorna av de föreslagna förändringarna framgår av tabell 9. Beräkningarna visar omfördelningseffekter av föreslagna förändringar om de tillämpats för 2017 och avser att ge en ungefärlig uppfattning om effekter för åren 2018 och 2019. Tabellen baseras på att den nya fördelningsmodellen införs hösten 2018 och därför endast får halvårseffekt första året. Under våren 2018 tillämpas således nuvarande fördelningsmodell och under hösten den föreslagna. Våren 2019 tillämpas samma modell som hösten 2018 och hösten 2019 ändras fördelningen mellan bas- och behovsschablon från 90/10 till 85/15. Tabellen visar konsekvenser per förskolechefsområde (en till tre förskolor).

Konsekvenserna har stämts av mot modellförskolan. Beräkningarna visar att några förskolor kan behöva minska personaltätheten något för att uppnå budget i balans.

Tabell 10. Konsekvenser på förskolechefsnivå av föreslagna förändringar

Förskolechefsområde	2018		2019	
	Fördelningseffekt befintlig modell våren och ny modell hösten, mnkr	Andel av budget 2017	Fördelningseffekt ny modell 90/10 våren och 85/15 hösten, mnkr	Andel av budget 2017
Förskolan Ametisten/Skogsback	0,3	1,6%	0,9	4,2%
Förskolan Anemonen/Blåsippan	0,2	0,9%	0,5	2,4%
Förskolan Aspen	-0,1	-1,3%	-0,3	-2,9%
Förskolan Bikupan/Bäverhyddan	-0,1	-0,7%	-0,3	-2,3%
Förskolan Björkbacken/Kungstjärnan	-0,1	-0,6%	-0,2	-1,6%
Förskolan Björkstugan/Hjorten/Skäcklibnge gård	-0,1	-0,5%	-0,2	-1,4%
Förskolan Blåklinten	0,0	0,3%	0,0	0,8%
Förskolan Diamanten (fd Opalen)/Lövholmen	0,1	0,4%	0,1	1,0%
Förskolan Fröhuset/Myrstacken	-0,2	-1,0%	-0,6	-3,2%
Förskolan Granen/Tal o språk	-0,0	-0,2%	-0,1	-0,5%
Förskolan Grindstugan/Rodret	-0,2	-1,3%	-0,5	-3,9%
Förskolan Humlan	0,1	1,2%	0,4	3,4%
Förskolan Karlavagnen	-0,1	-1,5%	-0,4	-4,2%
Förskolan Kärrspiran	-0,2	-1,0%	-0,5	-2,9%
Förskolan Luna (se även Kometen 2)	-0,1	-0,9%	-0,4	-2,6%
Förskolan Lysmasken/Tranan	0,2	1,4%	0,6	3,8%
Förskolan Myran	0,1	0,7%	0,3	2,0%
Förskolan Nackdala	0,1	1,0%	0,2	2,5%
Förskolan Natt och Dag/Tunnlandsgården	0,0	0,2%	0,1	0,4%
Förskolan Nova (se även Kometen 1, Lilla Vega)	-0,2	-1,4%	-0,6	-3,9%
Förskolan Nyängsgården	-0,0	-0,1%	-0,1	-0,6%
Förskolan Prästkragen/ringblomman	-0,0	0,0%	0,1	0,3%
Förskolan Römossen/Solliden	-0,1	-1,1%	-0,4	-3,5%
Förskolan Solrosen/Sörgården	-0,2	-1,0%	-0,4	-2,6%
Förskolan Staren	0,3	2,2%	0,9	6,0%
Förskolan Svalan	0,1	0,3%	0,2	1,1%
Förskolan Tranan pl 2 (fd Måsen)	0,1	0,7%	0,3	1,8%
Förskolan Trollet/Älvan	-0,1	-0,4%	-0,2	-1,2%
Förskolan Ugglan	0,1	1,0%	0,4	2,7%
Förskolan Violen	0,0	0,2%	0,1	0,9%
Förskolan Vitsippa (fd Vallmon)	0,1	0,7%	0,3	2,2%
Förskolan Ängsgården/Vreta	-0,0	-0,1%	-0,1	-0,5%
Förskolan Örnen	0,1	0,9%	0,3	2,6%
Förskolan Örtagården	-0,2	-1,6%	-0,5	-3,8%
Tallidsskolans Lilla rummet	0,0	0,4%	0,0	1,1%

Det framgår att konsekvenserna för förskolan är något mer omfattande än för grundskolan. Det är en följd av att behovsschablonens andel av bidragsbeloppet i förslaget ökar från 10 till 15 procent och att något statligt resurstillskott motsvarande vad som beräknats för grundskolan inte är tillgängligt.

5.5.3. *Gymnasieskolan*

Konsekvenserna av införande av strukturtillägg bedöms som måttfulla. Tullinge och Tumba gymnasium får minskade bidrag med ca 300 tkr respektive ca 200 tkr och St Botvids gymnasium får ett tillskott om ca 500 tkr.

5.6. Uppföljning och styrning av förändrad resursfördelning

Ökade ekonomiska resurser leder inte automatiskt till resultatförbättring. De skapar förutsättningar men inte tillräckliga förutsättningar. Därtill krävs att resurserna används för åtgärder som enligt bästa tillgängliga kunskap faktiskt stödjer resultatutvecklingen.

Ansvar för att tilldelade resurser används effektivt ligger hos såväl förvaltningsledning som hos rektorer och förskolechefer. Vilket ansvar som ska ligga på respektive nivå vad gäller att hantera konsekvenser av en ny resursfördelningsmodell bör tydliggöras.

Förvaltningsledningens ansvar bör handla om att sätta ramar för rektorer och förskolechefer. Styrningen från förvaltningsledningen bör baseras på tillit snarare än på detaljstyrning. Dock bör respektive verksamhetschef kräva att åtgärderna är väl grundade på forskning och beprövad erfarenhet. Rektor/förskolechef föreslås få uppdrag att upprätta en plan där evidens för planerade åtgärders effekter påvisas. Planen bör bli föremål för samråd mellan rektor/förskolechef och verksamhetschef innan åtgärder sätts i verket. Planen bör följas upp i fortsatt dialog, t.ex. i samband med resultatdialogerna.

Rektors och förskolechefs ansvar för den egna verksamheten regleras i skollagen (2010:800). *”Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.”*⁷ Det bör därför falla under rektors och förskolechefs ansvar att närmare avgöra vilka åtgärder som ska vidtas.

En avgörande faktor för att en ny resursfördelning ska leda till resultatförbättringar är utveckling av det kollegiala lärandet förskolechefer och rektorer emellan. Det finns goda exempel på förskolechefer och rektorer som leder och organiserar sin verksamhet resurseffektivt och med goda resultat när det gäller barnens/elevernas lärande och utveckling. Verksamhetscheferna bör prioritera arbete med strukturerade former för kollegialt lärande för att alla chefer ska kunna nå de bästas nivå.

Effekter av föreslagna förändringar bör följas upp och utvärderas, på såväl enhets- som kommunnivå. Detta bör huvudsakligen ske inom ramen för ordinarie analys-, utvecklings- och kvalitetsarbete. Inom den ramen kan särskilt fokus riktas mot effekter av ny resursfördelning. När det gäller skolor med årskurs 9 föreslås fördjupad analys av utvecklingen när det gäller resultatfaktorerna i den nya resursfördelningsmodellen, dvs gymnasiebehörighet och icke godkänt betyg i

⁷ Skollagen (2010:800) 2 Kap. 12 §

högst två ämnen. Båda dessa resultatfaktorer har legat tämligen still under en följd av år på kommunnivå. Även resultat på nationella prov bör följas utifrån förändrad resursfördelning.

För alla skolor bör fördjupad analys även ske av betyg i årskurs 6 samt av resultat på nationella prov.

Vidare bör förvaltningen införa rutiner för att följa resultatutveckling på individ- och gruppnivå över hela skoltiden från förskoleklass till årskurs 9.

För förskolans del är bör barnens språkutveckling kunna vara ett relevant resultatmål för vidare analys. ”Scanning” av nya elevers språkfärdighet i årskurs 1 med gemensam metod bör därför införas på alla skolor och ge underlag för närmare analys.

Ytterligare data för analys av effekter i såväl för- som grundskola föreslås inhämtas via medarbetarenkäten. I denna finns verksamhetsrelaterade frågor av vilka några kan vara relevanta i sammanhanget.

Vidare bör även strukturerade intervjuer med ett urval av förskolechefer/rektorer samt med fokusgrupper för förskole- och skolpersonal genomföras.

6. Lika villkor oberoende av huvudman

Samtliga förslag till förändringar har granskats med avseende på författningsregleringen om lika villkor mellan verksamheter med kommunal respektive fristående huvudman. Inga förslag bedöms stå i strid med aktuellt regelverk.

Skolkostnadsutredningen (SOU2016:66)⁸ har lagt förslag med konsekvenser för resursfördelningen mellan kommunala och fristående verksamheter. Bland annat har utredningen föreslagit att kommunen ska kunna göra avdrag för kostnader förknippade med kommunens ansvar att erbjuda samtliga elever en skolplats vid beräkandet av bidrag till fristående skolor. Förslag utifrån Skolkostnadsutredningen väntas föreläggas riksdagen under våren 2018.

⁸ <https://data.riksdagen.se/fil/0693F3C8-C51C-4DA6-9B58-F934FFC86330>



2017-12-12

5**Beslut om resursfördelning och bidragsbelopp 2018
(UF/2017:345)****Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp för 2018 inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshemsverksamhet, gymnasieskola egenregion och gymnasiesärskola i enlighet med förvaltningens förslag. Bidragsbeloppen till förskola och grundskola skiljer sig mellan terminerna till följd av förändrad resursfördelningsmodell till läsåret 2018/2019.

Sammanfattning

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

Utbildningsnämnden har i Mål och budget för 2017 gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av nämndens resursfördelning. Övergripande mål för översynen har varit att resursfördelningen i ökad utsträckning ska understödja skolans kompensatoriska uppdrag och därmed leda till ökad likvärdighet. Nämnden fattar beslut om den nya resursfördelningsmodellen 2017-12-12.

Största förändringen utgör införande av en ny beräkningsmodell som bygger på Statistiska centralbyråns (SCB) analys av statistiska samband mellan 491 000 avgångselevers resultat i årskurs 9 under 2012-2016 och deras olika bakgrund. SCB har prövat en rad olika faktorer och utformat en modell med de faktorer som i den statistiska analysen har visat sig ha störst samband med resultaten.

2017-04-11

Även fördelning mellan bastilldelning, som är densamma oavsett huvudman per skolform, samt den behovsstyrda tilldelningen (struktur tillägg) har ingått i översynen. För förskoleklass och grundskolan fördelas 80 procent till bas och 20 procent till struktur tillägg från och med hösten 2018. Fördelningen är före fördelning av det nya riktade statsbidraget om cirka 18 miljoner kronor för ökad likvärdighet som baseras på socioekonomisk sammansättning. För grundskolans del föreslås att det av regeringen föreslagna nya statsbidraget för att öka likvärdigheten i sin helhet tillförs struktur tillägget. Det nya statsbidraget tillfaller huvudmannen Botkyrka kommun.

När det gäller förskolan föreslås att fördelningen 90 procent till bas och 10 procent till struktur tillägg kvarstår under 2018. Skillnaderna i fördelningen mellan bas och struktur tillägg, exklusive riktade statsbidrag, föreslås på sikt bli densamma för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola.

För grundskolans och förskoleklassens del har ersättningen för nyanlända differentierats utifrån både invandringsår och årskurs. Avseende förskolan införs en ny ersättning för nyanlända barn. Ersättningen ska ses mot bakgrund av att förskolan idag har stora svårigheter att lyckas i sitt språkutvecklande uppdrag, särskilt i förskolor med stor andel barn med utländsk bakgrund och föräldrar med bristande färdigheter i svenska.

Den förändrade resursfördelningsmodellen innebär skilda belopp för vårterminen respektive höstterminen. Vårterminen avser perioden januari till och med juni månad.



Referens

Susanne Ståhlberg

Mottagare

Utbildningsnämnden

Beslut om resursfördelning och bidragsbelopp 2018 (UF/2017:345)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp för 2018 inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshemsverksamhet, gymnasieskola egenregin och gymnasiesärskola i enlighet med förvaltningens förslag. Bidragsbeloppen till förskola och grundskola skiljer sig mellan terminerna till följd av förändrad resursfördelningsmodell till läsåret 2018/2019.

Sammanfattning

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

Utbildningsnämnden har i Mål och budget för 2017 gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av nämndens resursfördelning. Övergripande mål för översynen har varit att resursfördelningen i ökad utsträckning ska understödja skolans kompensatoriska uppdrag och därmed leda till ökad likvärdighet. Nämnden fattar beslut om den nya resursfördelningsmodellen 2017-12-12.

Största förändringen utgör införande av en ny beräkningsmodell som bygger på Statistiska centralbyråns (SCB) analys av statistiska samband mellan 491 000 avgångselevs resultat i årskurs 9 under 2012-2016 och deras olika bakgrund. SCB har prövat en rad olika faktorer och utformat en modell med de faktorer som i den statistiska analysen har visat sig ha störst samband med resultaten.

Även fördelning mellan bastilldelning, som är densamma oavsett huvudman per skolform, samt den behovsstyrda tilldelningen (struktur tillägg) har ingått i översynen. För förskoleklass och grundskolan fördelas 80 procent till bas och 20 procent till struktur tillägg från och med hösten 2018. Fördelningen är före fördelning av det nya riktade statsbidraget om cirka 18 miljoner kronor för ökad likvärdighet som baseras på socioekonomisk sammansättning. För grundskolans del föreslås att det av regeringen föreslagna nya statsbidraget för att öka likvärdigheten i sin helhet tillförs struktur tillägget. Det nya statsbidraget tillfaller huvudmannen Botkyrka kommun.

När det gäller förskolan föreslås att fördelningen 90 procent till bas och 10 procent till struktur tillägg kvarstår under 2018. Skillnaderna i fördelningen mellan bas och struktur tillägg, exklusive riktade statsbidrag, föreslås på sikt bli densamma för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola.

För grundskolans och förskoleklassens del har ersättningen för nyanlända differentierats utifrån både invandringsår och årskurs. Avseende förskolan införs en ny ersättning för nyanlända barn. Ersättningen ska ses mot bakgrund av att förskolan idag har stora svårigheter att lyckas i sitt språkutvecklande uppdrag, särskilt i förskolor med stor andel barn med utländsk bakgrund och föräldrar med bristande färdigheter i svenska.

Den förändrade resursfördelningsmodellen innebär skilda belopp för vårterminen respektive höstterminen. Vårterminen avser perioden januari till och med juni månad.

Beskrivning av ärendet

Som ett led i internbudgetarbetet fastställer nämnden resursfördelning och bidragsbelopp för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola. Bidragsbeloppen gäller för barn och elever som är folkbokförda i Botkyrka kommun och tillämpas för såväl kommunal som enskild/fristående förskola och grundskola. Bidragen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. I bidragsbeloppen till friskolor ingår momskompensation med 6 procent samt ett administrativt tillägg på 3 procent av grundbeloppet. Resursfördelningen i Botkyrka kommun är anpassad efter skollagens förarbeten Offentliga bidrag på lika villkor (prop. 2008/09:171). Enligt skollagens förtydligande ska utbildningsnämndens beslut delges samtliga fristående huvudmän, se bilaga 1 där bidragsbelopp för 2018 redovisas. Bilagan expedieras som beslut till externa utförare. Fristående huvudmän har rätt att överklaga nämndens beslut.

Nämnden fastställer resursfördelning för gymnasiesärskolan i egenregi samt prislista för inpendlande elever, återfinns i bilaga 2. I bilaga 3 återfinns en beskrivning av gymnasieskolan resursfördelningsmodeller. I bilaga 4 presenteras programpriser i gymnasieskola i egenregi. I beslut Dnr UF/2017:293 godkändes beslut om samverkansavtalet Stockholms län.

I syfte att underlätta för fristående förskolor, friskolor och andra kommuner så att rätt ersättning betalas samt underlätta handläggning av utbetalning redovisas förvaltningens regelverk i bilaga 5. I bilaga 6 återfinns strukturbidrag per barn/elev i förskola och grundskola.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Karl-Henrik Lindström
Ekonomichef

Bilagor

- Bilaga 1 - Förskola och grundskola bidragsbelopp och resursfördelning 2018
- Bilaga 2 - Gymnasiesärskola beskrivning av resursfördelning
- Bilaga 3 - Gymnasieskola bidragsbelopp och resursfördelning 2018
- Bilaga 4 - Gymnasieskolan egen regi programpriser 2018
- Bilaga 5 - Regelverk och rutiner förskola och grundskola
- Bilaga 6 - Strukturtillägg förskola och grundskola



Beslut om bidragsbelopp 2018 för förskolor och grundskolor i egen regi, friskolor, andra kommuner

Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun fastställer beslut om bidragsbelopp för 2018 den 12 december 2017. Bidragsbeloppen gäller för barn och elever som är folkbokförda i Botkyrka kommun och tillämpas för såväl kommunal som enskild/fristående förskola och grundskola. Bidragen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. I bidragsbeloppen till friskolor ingår momscompensation med 6 procent samt ett administrativt tillägg på 3 procent av grundbeloppet. Resursfördelningen i Botkyrka kommun är anpassad efter skollagens förarbeten Offentliga bidrag på lika villkor (prop. 2008/09:171)

Mätdatum för tilldelning av resurser under året

Den barn- och elevrelaterade utbetalningen sker månatligen och beräknas på antalet barn- och elever som finns registrerade i verksamheterna den 15:e varje månad. Undantaget från grundregeln är augusti månads ersättning för förskolan, barn 1-5 år, där beräkning sker den 30 augusti. Alla belopp avser årsbelopp som betalas ut månadsvis med en tolfedel innan den sista vardagen varje månad. I bilaga redovisas regelverk för att underlätta för externa utförare och andra kommuner så att rätt ersättning betalas och för att underlätta handläggning av utbetalning.

Förändrad resursfördelningsmodell till höstterminen 2018

Utbildningsnämnden gav i Mål och budget för 2017 utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av nämndens resursfördelning. Övergripande mål för översynen har varit att resursfördelningen i ökad utsträckning ska understödja skolans kompensatoriska uppdrag och därmed leda till ökad likvärdighet. Nämnden har fattat beslut om den nya resursfördelningsmodellen 2017-12-12.

Största förändringen utgör införande av en ny beräkningsmodell som bygger på Statistiska centralbyråns (SCB) analys av statistiska samband mellan 491 000 avgångselevers resultat i årskurs 9 under 2012 – 2016 och deras olika bakgrund. SCB har prövat en rad olika faktorer och utformat en modell med de faktorer som i den statistiska analysen har visat sig ha störst samband med resultaten.

Även fördelning mellan bastilldelning, som är densamma oavsett huvudman per skolform, samt den behovsstyrda tilldelningen (strukturillägg) har ingått i översynen. Fördelningen för förskoleklassen och grundskolan blir 80 procent till baschablonen och 20 procent till strukturtillägg från hösten 2018. Fördelningen är före fördelning av det nya riktade statsbidraget om cirka 18 miljoner kronor för ökad likvärdighet som baseras på socioekonomisk sammansättning. Det nya statsbidraget tillfaller endast huvudmannen Botkyrka kommun.

När det gäller förskolan kvarstår fördelningen 90 procent till bas och 10 procent till struktur-tillägg under 2018. Skillnaderna i fördelningen mellan bas- och behovsschablon, exklusive riktade statsbidrag, föreslås på sikt bli densamma för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola.

För grundskolans och förskoleklassens del har ersättningen för nyanlända differentierats utifrån både invandringsår och årskurs. För förskolans del införs en ny ersättning för nyanlända barn. Ersättningen ska ses mot bakgrund av att förskolan idag har stora svårigheter att lyckas i sitt språkutvecklande uppdrag, särskilt i förskolor med stor andel barn med utländsk bakgrund och föräldrar med bristande färdigheter i svenska.

Den förändrade resursfördelningsmodellen innebär skilda belopp för vårterminen respektive höstterminen. Vårterminen avser perioden januari till och med juni månad.

Bas och behov

Grundbeloppet består av en bastilldelning och en behovsstyrd tilldelning. Basen per skolform/årskurs är densamma oavsett huvudman. Den behovsstyrda tilldelningen bygger på uppgifter som hämtas från SCB, Statistiska centralbyrån inför nytt kalenderår. Unika struktur-tillägg per enhet beräknas för enheter med elevantal på cirka 20 elever. För övriga enheter beräknas genomsnittliga belopp. I 2018 års resursfördelning ingår fortsättningsvis de så kallade välfärds-miljoner som nämnden tilldelades 2017 enligt beslut i kommunfullmäktige.

Vårterminen 2018:

Under vårterminen är modellen för den behovsstyrda tilldelningen oförändrad. Den behovsstyrda tilldelningen bygger på föräldrarnas utbildningsnivå (90 %), andel elever födda utomlands (5 %), andel elever födda i Sverige men med båda föräldrarna födda utomlands (3 %) samt andel pojkar (2 %). Även fördelningen mellan bas och behov är oförändrad under vårterminen.

Höstterminen 2018:

Från och med höstterminen införs en ny beräkningsmodell som bygger på Statistiska centralbyråns (SCB) analys av statistiska samband mellan 491 000 avgångselevers resultat i årskurs 9 under 2012 – 2016 och deras olika bakgrund. SCB har prövat en rad olika faktorer och utformat en modell med de faktorer som i den statistiska analysen har visat sig ha störst samband med resultaten. Bakgrundsvariabler som ingår är utbildning för vårdnadshavare, ekonomiskt bistånd, invandring för 5-7 år sedan eller för mer än 7 år sedan, kön samt familjesituation. Den nya modellen införs från höstterminen i skolformerna förskola, förskoleklass och grundskola.

Fördelning mellan bas och struktur förändras för grundskola och förskoleklass till höstterminen, fördelningen förändras från 75% bas/25% struktur till 80% bas/20 % struktur för grundskolan. Se tabell nedan. Fördelningen är före fördelning av det nya riktade statsbidraget om cirka 18 miljoner kronor för ökad likvärdighet som baseras på socioekonomisk sammansättning. Det nya statsbidraget tillfaller endast huvudmannen Botkyrka kommun.

Tabell: I tabell framgår fördelning bas och struktur (behov):

	Vt 2018		Ht 2018		
	Bas	Struktur (behov)	Bas	Struktur (behov)	Modell bakgrundvariabler
Förskola	90 %	10 %	90 %	10%	Ny modell
Förskoleklass	90 %	10 %	80 %	20 %	Ny modell
Grundskola	75 %	25 %	80 %	20 %	Ny modell
Fritidshem	100 %	-	100%	-	

Tilläggsbelopp för nyanlända elever

Vårterminen 2018:

För nyanlända elever i Botkyrka kommun lämnas en tilläggsersättning till den skola där elever går under de första tre åren som nyanländ till Sverige. Möjlighet till säkerställd statistik om tid i svensk skola finns ej att tillgå i dagsläget, därför ändras regelverk för tilldelning från "tid i svensk skola" till "nyanländ till Sverige".

Ersättningen utgår med ett fallande belopp den högsta ersättningen utgår år 1 och minst år 3. Vid byte av huvudman under de första tre skolåren i svensk grundskola får skolan där eleven går ersättning utifrån det antal år eleven gått i svensk grundskola oavsett huvudman. Underlag för ersättning är information om elevens dossiernummer som återfinns på LMA-kortet.

Höstterminen 2018:

För grundskolans och förskoleklassens del differentieras ersättningen för nyanlända med invandringsår och årskurs. Tilldelningen omfattar de första fyra åren som nyanländ till Sverige.

För förskolans del införs en ny ersättning för nyanlända barn. Ersättningen ska ses mot bakgrund av att förskolan idag har stora svårigheter att lyckas i sitt språkutvecklande uppdrag, särskilt i förskolor med stor andel barn med utländsk bakgrund och föräldrar med bristande färdigheter i svenska.

Modersmålsundervisning i grundskolan och modersmålsträning i förskolan

Den nivåindelade tilläggsersättningen som är kopplad till antalet elever, med en ersättning för 1 till 5 elever och en lägre ersättning för 6 och fler elever, upphör. Till 2018 införs en nivå, oavsett gruppstorlek, för ersättning till elever med modersmålsundervisning hos annan huvudman. Ersättningen är beräknad enligt motsvarande genomsnittliga kostnader för den kommunala regin.

Tilläggsersättning för modersmålsträning i förskolan upphör till 2018. Den ordinarie resursfördelningen per barn är istället förstärkt.

Interna avdrag, påverkar belopp i egen regi

För verksamhet, tjänster och satsningar för kommunala förskolor och grundskolor i egen regi har medel avsatts på verksamhetsnivå. Avsatta medel redovisas som ett avdrag per barn/elev, då avdraget inte gäller ersättning till externa verksamheter. Avsatta medel på verksamhetsnivå avser till exempel medel för städning, gemensam kompetensutveckling, rekrytering och administration. Medel för cheftjänster och gemensamma utvecklingstjänster ingår också.

Lokalschablon

Medel för hyror, kapitaltjänstkostnader och driftmedia (el, värme, vatten) hanteras centralt för de kommunala enheterna i egen regi. Avsatta medel för hyror, kapitaltjänstkostnader och driftmedia tilldelas fristående verksamheter och enheter i andra kommuner som en lokalkostnadsschablon. Detta gäller inte gymnasieskolan då ersättningen till andra utgår från KSLs länsprislista som redan innehåller detta. Lokalschablon för förskola, grundskola och grundskola beräknas som genomsnittlig kostnad per elev för planerade lokalkostnader per elev i motsvarande verksamhetsform.

Lokalschablon för fritidshem avser elever i förskoleklass. Lokalschablon för elever i årskurs 1 till 4 som har fritids ingår i lokalschablonen för grundskola.

Övriga delar i resursfördelningen

I resursfördelade medel ingår medel för kvalitetsersättning/maxtaxa. Medel finns avsatta för barn/elever hos fristående utförare för extraordinärt stöd. Beslut fattas i varje enskilt ärende

Grundskola inklusive. fritidshem och korttidstillsyn

Ersättningen motsvarar de behov som respektive elev har och bedöms i 5 behovsgrupper utifrån graden av utvecklingsstörning i kombination med övriga funktionsnedsättningar eller andra svårigheter. För elever med extra stort behov av insatser ska individuella bedömningar ligga till grund för resursens storlek. För externa placeringar i friskolor eller annan kommun är bidragsbeloppen som tillfaller den kommunala verksamheten vägledande.

Att notera till följd av den förändrade resursfördelningsmodellen

I och med den förändrade resursfördelningsmodellen så anges beloppen på olika sätt. I vissa fall avser beloppet en termin och i andra fall helår. När rubriken anger vårtermin eller hösttermin så fördelas beloppet med 1/6-del per månad. När rubriken anger helår så fördelas beloppet med 1/12-del per månad. Vårterminen avser perioden januari till och med juni månad.

Överklagandeanvisning

Beslut kan överklagas skriftligen till förvaltningsrätten. I överklagandet ska ni ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär.

Överklagandet ska vara ställt till: Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm,

men skickas till: Botkyrka kommun, Utbildningsnämnden,
147 85 Botkyrka.

Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till utbildningsnämnden i Botkyrka kommun inom tre veckor från den dag då förskolan/skolan fick del av beslutet. Besluten skickas senast den 18 december 2017 och överklagandet ska ha inkommit senast den 8 januari 2018. Kommunen prövar om överklagandet inkommit i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent ska överklagandet avvisas. Om kommunen kan ändra beslutet enligt er begäran, kommer ni att få ett meddelande om detta. I annat fall kommer er skrivelse att skickas vidare till förvaltningsrätten tillsammans med en kopia på det överklagade beslutet och eventuella andra handlingar som kan ha betydelse för ärendet.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Karl-Henrik Lindström
Ekonomichef

Bidragsbelopp för förskola avser vårtermin 2018

Ersättningar 2018	Basbelopp*	Kommunalt avdrag	Strukturbidrag, snitt	Lokalbidrag	Adm**	Moms 6 %	Totalt
Egen regi Botkyrka							
Förskola	49 010	-6 019	5 378	-	-	-	48 369
Allmän förskola	24 505	-3 009	2 689	-	-	-	24 185
Pedagogisk omsorg	51 635	-6 019	5 088	-	-	-	50 704
Fristående i Botkyrka							
Förskola	49 010	-369	5 172	10 954	1 943	4 003	70 713
Allmän förskola	24 505	-	2 586	5 477	326	1 974	34 867
Pedagogisk omsorg	51 635	-369	5 234	-	565	3 424	60 489
Fristående annan kommun							
Förskola	49 010	-	5 710	10 954	1 970	4 059	71 703
Allmän förskola	24 505	-	2 855	5 477	328	1 990	35 155
Pedagogisk omsorg	51 635	-	4 197	-	558	3 383	59 774
Annan kommun							
Förskola	49 010	-	5 530	10 954	-	-	65 494
Allmän förskola	24 505	-	2 765	5 477	-	-	32 747
Pedagogisk omsorg	51 635	-	4 197	-	-	-	55 832

*Inkl. Valfärd: löner, skolläda, ekologisk mat.

**Administrationsbidrag är 3 % för förskola och 1 % för allmän förskola samt pedagogisk omsorg.

Bidragsbelopp för förskola avser hösttermin 2018

Ersättningar 2018	Basbelopp*	Kommunalt avdrag	Strukturbidrag, snitt***	Lokalbidrag	Adm**	Moms 6 %	Totalt
Egen regi Botkyrka							
Förskola	49 010	-6 019	5 265	-	-	-	48 257
Allmän förskola	24 505	-3 009	2 633	-	-	-	24 128
Pedagogisk omsorg	51 635	-6 019	6 276	-	-	-	51 893
Fristående i Botkyrka							
Förskola	49 010	-369	5 267	10 954	1 946	4 008	70 817
Allmän förskola	24 505	-	2 633	5 477	326	1 976	34 918
Pedagogisk omsorg	51 635	-369	5 651	-	569	3 449	60 936
Fristående annan kommun							
Förskola	49 010	-	6 137	10 954	1 983	4 085	72 169
Allmän förskola	24 505	-	3 069	5 477	331	2 003	35 384
Pedagogisk omsorg	51 635	-	5 651	-	573	3 472	61 331
Annan kommun							
Förskola	49 010	-	6 137	10 954	-	-	66 101
Allmän förskola	24 505	-	3 069	5 477	-	-	33 050
Pedagogisk omsorg	51 635	-	5 651	-	-	-	57 286

*Inkl. Valfärd: löner, skolläda, ekologisk mat.

**Administrationsbidrag är 3 % för förskola och 1 % för allmän förskola samt pedagogisk omsorg.

***Strukturbidrag enligt ny modell.

Tilläggsbelopp för nyanlända förskola avser hösttermin 2018**

	Egen regi	Fristående i Botkyrka*	Fristående annan kommun*	Annan kommun
Nyanlända år 1-4	6 500	6 890	6 890	6 500

*Inkl. moms 6 %

**Enligt ny modell

Bidragsbelopp för fritidshem helår 2018**

Ersättningar 2018	Basbelopp*	Lokalbidrag***	Adm 3 %	Moms 6 %	Totalt
Egen regi Botkyrka					
Förskoleklass	24 610	-	-	-	24 610
Åk 1-4**	24 610	-	-	-	24 610
Fristående i Botkyrka					
Förskoleklass	24 610	7 444	962	1 981	34 997
Åk 1-4**	24 610	-	738	1 521	26 870
Fristående annan kommun					
Förskoleklass	24 610	7 444	962	1 981	34 997
Åk 1-4**	24 610	-	738	1 521	26 870
Annan kommun					
Förskoleklass	24 610	7 444	-	-	32 054
Åk 1-4**	24 610	-	-	-	24 610

*Inkl. Valfärd: löner

**Botkyrka kommun erbjuder elever fritidshem t.o.m. den hösttermin som eleven fyller 10 år. Elever som fyller 10 år efter höstterminens start har rätt att gå hela höstterminen ut. Elever som fyller år innan höstterminens start, sägs automatiskt upp fr.o.m. dagen innan. Dessa regler gäller för alla elever folkbokförda i Botkyrka oavsett regiform.

***Lokalbidrag för fritidshem avser enbart elever i förskoleklass. Lokalbidrag för elever i åk 1-4 som har fritids ingår i det högre lokalbidraget för grundskola.

Bidragsbelopp för grundskola och förskoleklass avser vårtermin 2018

Ersättningar 2018	Basbelopp*	Välfärd fler vuxna**	Kommunalt avdrag	Strukturbi- drag, snitt	Lokalbidrag	Adm 3 %	Moms 6 %	Totalt
Egen regi Botkyrka								
Förskoleklass	18 939	-	-	1 998	-	-	-	20 937
Åk 1-6	25 123	-	-3 183	8 464	-	-	-	30 403
Åk 7-9	31 224	-	-3 183	8 464	-	-	-	36 505
Fristående i Botkyrka								
Förskoleklass	18 939	-	-	2 068	3 722	742	1 528	26 999
Åk 1-6	25 123	589	-	8 611	7 444	1 253	2 581	45 600
Åk 7-9	31 224	589	-	8 611	7 444	1 436	2 958	52 261
Fristående annan kommun								
Förskoleklass	18 939	-	-	2 056	3 722	742	1 527	26 986
Åk 1-6	25 123	589	-	7 978	7 444	1 234	2 542	44 909
Åk 7-9	31 224	589	-	7 978	7 444	1 417	2 919	51 571
Annan kommun								
Förskoleklass	18 939	-	-	2 398	3 722	-	-	25 058
Åk 1-6	25 123	589	-	9 213	7 444	-	-	42 368
Åk 7-9	31 224	589	-	9 213	7 444	-	-	48 469

*Åk 1-9 inkl. Välfärd: löner, skolledare, ekologisk mat, timplan. Förskoleklass inkl. Välfärd: löner

**Välfärd fler vuxna fördelas till friskolor och annan kommun avseende åk 1-9. För egen regi gäller annan fördelning.

Bidragsbelopp för grundskola och förskoleklass avser hösttermin 2018****

Ersättningar 2018	Basbelopp*	Välfärd fler vuxna**	Kommunalt avdrag	Strukturbi- drag, snitt	Likvärdighet statsbidrag, snitt***	Lokalbidrag	Adm 3 %	Moms 6 %	Totalt
Egen regi Botkyrka									
Förskoleklass	16 919	-	-	4 083	-	-	-	-	21 002
Åk 1-6	27 084	-	-3 183	7 033	1 934	-	-	-	31 900
Åk 7-9	33 441	-	-3 183	7 033	1 934	-	-	-	38 257
Fristående i Botkyrka									
Förskoleklass	16 919	-	-	3 533	-	3 722	725	1 494	26 393
Åk 1-6	27 084	589	-	5 541	-	7 444	1 220	2 513	44 390
Åk 7-9	33 441	589	-	5 541	-	7 444	1 410	2 905	51 330
Fristående annan kommun									
Förskoleklass	16 919	-	-	3 894	-	3 722	736	1 516	26 787
Åk 1-6	27 084	589	-	6 848	-	7 444	1 259	2 593	45 816
Åk 7-9	33 441	589	-	6 848	-	7 444	1 450	2 986	52 757
Annan kommun									
Förskoleklass	16 919	-	-	3 894	-	3 722	-	-	24 535
Åk 1-6	27 084	589	-	6 848	-	7 444	-	-	41 964
Åk 7-9	33 441	589	-	6 848	-	7 444	-	-	48 321

*Åk 1-9 inkl. Välfärd: löner, skolledare, ekologisk mat, timplan. Förskoleklass inkl. Välfärd: löner

**Välfärd fler vuxna fördelas till friskolor och annan kommun avseende åk 1-9. För egen regi gäller annan fördelning.

***Statsbidraget för likvärdighet tillfaller endast huvudmannen Botkyrka kommun.

****Ny modell bas och struktur fr.o.m. höstterminen 2018

Tilläggsbelopp för modersmål grundskola och förskoleklass helår 2018***

	Egen regi**	Fristående i Botkyrka*	Fristående annan kommun*	Annan kommun
Åk F-9	-	7 835	7 835	7 391

*Inkl. moms 6 %

**Ingen ersättning utgår för egen regi

***Ny modell 2018

Tilläggsbelopp för nyanlända avser vårtermin 2018

	Egen regi	Fristående i Botkyrka*	Fristående annan kommun*	Annan kommun
Åk F-9				
Nyanlända år 1	22 911	24 286	24 286	22 911
Nyanlända år 2	14 653	15 532	15 532	14 653
Nyanlända år 3	5 447	5 774	5 774	5 447

*Inkl. moms 6 %

Tilläggsbelopp för nyanlända avser hösttermin 2018

	Egen regi	Fristående i Botkyrka*	Fristående annan kommun*	Annan kommun
Åk F-2				
Nyanlända år 1	15 000	15 900	15 900	15 000
Nyanlända år 2	9 600	10 176	10 176	9 600
Nyanlända år 3	3 750	3 975	3 975	3 750
Nyanlända år 4	1 500	1 590	1 590	1 500
Åk 3-5				
Nyanlända år 1	20 000	21 200	21 200	20 000
Nyanlända år 2	12 800	13 568	13 568	12 800
Nyanlända år 3	5 000	5 300	5 300	5 000
Nyanlända år 4	2 000	2 120	2 120	2 000
Åk 6-9				
Nyanlända år 1	30 000	31 800	31 800	30 000
Nyanlända år 2	19 200	20 352	20 352	19 200
Nyanlända år 3	7 500	7 950	7 950	7 500
Nyanlända år 4	3 000	3 180	3 180	3 000

*Inkl. moms 6 %

***Ny modell hösttermin 2018

Bidragsbelopp för grundskolor helår 2018

Ersättningar 2018	Nivåbelopp*	Lokalbi- drag**	Adm 3 %	Moms 6 %	Totalt
Egen regi Botkyrka					
Nivå 1	151 124	-	-	-	151 124
Nivå 2	203 395	-	-	-	203 395
Nivå 3	256 165	-	-	-	256 165
Nivå 4	377 143	-	-	-	377 143
Individuell nivå	individuellt	individuellt	individuellt	individuellt	individuellt
Fristående i Botkyrka					
Nivå 1	151 124	40 912	5 761	11 868	209 665
Nivå 2	203 395	40 912	7 329	15 098	266 734
Nivå 3	256 165	40 912	8 912	18 359	324 349
Nivå 4	377 143	40 912	12 542	25 836	456 432
Individuell nivå	individuellt	individuellt	individuellt	individuellt	individuellt
Fristående annan kommun					
Nivå 1	151 124	40 912	5 761	11 868	209 665
Nivå 2	203 395	40 912	7 329	15 098	266 734
Nivå 3	256 165	40 912	8 912	18 359	324 349
Nivå 4	377 143	40 912	12 542	25 836	456 432
Individuell nivå	individuellt	individuellt	individuellt	individuellt	individuellt
Annan kommun					
Nivå 1	151 124	40 912	-	-	192 036
Nivå 2	203 395	40 912	-	-	244 307
Nivå 3	256 165	40 912	-	-	297 078
Nivå 4	377 143	40 912	-	-	418 055
Individuell nivå	individuellt	individuellt	individuellt	individuellt	individuellt

*Inkl. Valfärd; löner.

**Lokalbidrag för särskolefritidshem ingår i det högre lokalbidraget för grundskolor.

Bidragsbelopp för särskolefritidshem helår 2018

Ersättningar 2018	Nivåbelopp	Adm 3 %	Moms 6 %	Totalt
Egen regi Botkyrka				
Nivå 1	48 762	-	-	48 762
Nivå 2	66 176	-	-	66 176
Nivå 3	83 591	-	-	83 591
Nivå 4	123 513	-	-	123 513
Individuell nivå	individuellt	individuellt	individuellt	individuellt
Fristående i Botkyrka				
Nivå 1	48 762	1 463	3 013	53 238
Nivå 2	66 176	1 985	4 090	72 251
Nivå 3	83 591	2 508	5 166	91 265
Nivå 4	123 513	3 705	7 633	134 851
Individuell nivå	individuellt	individuellt	individuellt	individuellt
Fristående annan kommun				
Nivå 1	48 762	1 463	3 013	53 238
Nivå 2	66 176	1 985	4 090	72 251
Nivå 3	83 591	2 508	5 166	91 265
Nivå 4	123 513	3 705	7 633	134 851
Individuell nivå	individuellt	individuellt	individuellt	individuellt
Annan kommun				
Nivå 1	48 762	-	-	48 762
Nivå 2	66 176	-	-	66 176
Nivå 3	83 591	-	-	83 591
Nivå 4	123 513	-	-	123 513
Individuell nivå	individuellt	individuellt	individuellt	individuellt



Resursfördelning inom gymnasiesärskolan

Egenregin

Resursfördelningen till Botkyrka kommuns gymnasiesärskola inom den egna regin, utgår från en intern prislista med en procentuell uppräknings varje år. Prislistan är baserad på program- och nivåpris för nationella och individuella program inom särskolan. Administrations- och lokalkostnader belastar inte enheten, dessa betalas centralt. Se tabell nedan.

Utpendlande elever till andra huvudmän (kommunala eller fristående)

För elever inom gymnasiesärskolan som väljer att pendla ut till andra kommuner och fristående skolor finns ingen överenskommelse om gemensam prislista inom Stockholms län. Varje huvudman fattar beslut om sina egna priser. Om det nationella programmet inte finns i hemkommunen, gäller mottagarkommunens prislista. Däremot om programmet finns i kommunen gäller det lägsta priset mellan huvudmän. När det gäller individuella program görs en gemensam överenskommelse mellan huvudman och hemkommun. Till detta kan även kostnader för LLS (lagen om särskilt stöd), s.k. fritidsverksamhet tillkomma om beslut finns för detta.

Inpendlande elever från andra huvudmän

Av gymnasiesärskolans totala antal elever är cirka 25 procent inpendlande elever från andra kommuner som väljer Botkyrka Kommun. Varje huvudman fattar beslut om sina egna priser. Om det nationella programmet inte finns i hemkommunen, gäller mottagarkommunens, dvs. Botkyrkas prislista. Däremot om programmet finns i hemkommunen gäller lägsta pris mellan huvudmän. För de individuella programmen gäller Botkyrkas egen prislista.

Gymnasiesärskola i egen regi

Resursfördelning för elever i gymnasiesärskolan är nivåindelad (nivå 1-5). Ersättningen för de nivåerna skiljer sig beroende på svårighetsgrad och vilket program eleven väljer (se nedan tabeller).

Program	Pris
Hälsa, vård och omsorg	91 537
Administration och handel	96 113
Hantverk och produktion	115 488
Individuellt program	137 305

Tabell: Egenregis prislista (St. Botvids gymnasiesärskola)

Nivå	Pris
nivå 1	83 648
nivå 2	117 107
nivå 3	195 177
nivå 4	292 766
nivå 5	individuellt

Prislista för inpendlande elever

Till varje program- och nivåpris tillkommer ett administrativt pålägg på 63 064 kr.

Program	Pris
Hälsa, vård och omsorg	89 304
Administration och handel	93 769
Hantverk och produktion	112 671
Individuellt program	133 956

Tabell: Prislista inpendlarnas prislista

Nivå	Pris
nivå 1	81 608
nivå 2	114 251
nivå 3	190 417
nivå 4	285 625
nivå 5	individuellt

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn kräver LSS-beslut: 91 901 kr, avser både egen regi och priser för inpendlande elever



Resursfördelning inom gymnasieskolan

Egenregin

Resursfördelningen till Botkyrka kommuns gymnasieskolor inom egenregin utgår från en intern prislista baserad på programpris för nationella- och introduktionsprogrammen. Prislistan höjs med en procentuell uppräknings varje år, enligt förvaltningens beslut. Administrations- och lokalkostnader betalas centralt. Resursfördelningen till de fyra gymnasieskolorna, inklusive Skyttbrinks gymnasieskola som blir en egen enhet 2018, baseras på en prognos av elevvolym inom samtliga program. En avstämning görs två gånger per år där enheterna kan få volymersättning beroende på hur elevantalet har utvecklats under året. Den egna regins prislista för 2018 återfinns i bilaga 4.

Utpendlande elever till andra huvudmän (kommunala eller fristående)

Cirka 60 % av folkbokförda gymnasieelever väljer en fristående gymnasieskola eller annan kommunal gymnasieskola. För elever som läser nationella program utgår programpriser beslutade enligt samverkansavtalet inom Storstockholm, (Storsthlm) (Dnr UF/2017:293). När det gäller introduktionsprogrammen (exklusive IMPRO) finns ingen överenskommelse om gemensamma priser, utan mottagande huvudman prislista gäller om det är det lägsta priset. I annat fall gäller Botkyrka kommuns pris.

Inpendlande elever från andra huvudmän

I den egna regin finns inpendlande elever från andra kommuner, dessa utgör cirka 40%. Botkyrka erhåller intäkter enligt samverkansavtalet för elever som väljer nationella program inom Storsthlm (Dnr UF/2017:293). När det gäller introduktionsprogrammen finns ingen överenskommelse om gemensamma priser, utan Botkyrka kommuns prislista gäller om det är det lägsta priset. I annat fall gäller hemkommunens pris.

Strukturbidrag

Kommunerna i Stockholms län som ingår i Storstockholms samverkansavtal omfattas av ett socioekonomiskt stöd, s.k. strukturbidrag, som beräknas efter elevernas meritpoäng från grundskolan. Syftet med strukturbidraget är att ge skolor som har elever med lägre förutsättningar för måluppfyllelse extra medel för att kunna ge dessa elever det stöd de behöver. Elever som går på ett introduktionsprogram är inte berättigade till strukturbidrag då det för dem inte finns något samverkansavtal. Sedan införande av strukturbidrag 2015 har strukturbidrag utgått för utpendlande- och inpendlande elever och inte folkbokförda elever i den egna regin.

Nämnden har beslutat att från 2018 införa strukturbidrag för elever i egenregin. Införandet av strukturbidrag innebär att en socioekonomisk ersättning kommer att utgå till Botkyrkas gymnasieskolor för elever med extra behov. Utbildningsförvaltningen har beslutat att utgå från Storstockholms-modellen för att beräkna strukturbidraget. Utgångspunkten kommer att vara meritpoängen som erhålls från grundskolan och därefter betalas strukturbidraget ut till den skola eleven väljer för sin gymnasieutbildning. Enligt framtagna modell av strukturbidraget används cirka 1,5 procent av totala kostnaden för programpengen för att sedan omfördelas mellan de fyra gymnasieskolorna.

Prislista 2018 Egenregi gymnasiet

Resursfördelningen till Botkyrka kommuns gymnasieskolor inom egenregin utgår från en intern prislista baserad på programpris för nationella- och introduktionsprogrammen som höjs med en uppräknings varje år. Utgångspunkten för 2018 års prislista är 2017 års priser inklusive en effektivisering på 1% av programpriserna, därefter tillkommer en årlig uppräknings på 2,5% . För att anpassa till ersättningen från Migrationsverket har programpriser justerats med en sammanlagd effektivisering på 1 % på programpriserna. Nettouppräknings på gymnasieskolans prislista för 2018 blir ca 0,94% vilket är lägre jämfört med tidigare års uppräknings.

Program	Bidragsbelopp
Barn- och fritidsprogrammet	76 787
Bygg- och anläggningprogrammet	87 314
El- och energiprogrammet	85 239
Ekonomiprogrammet	62 790
Ekonomiprogrammet, finans	77 707
Ekonomiprogrammet, juridik	62 790
Estetiska programmet, bild- och formgivning	58 916
Estetiska programmet, bild- och form (Spetsutbildning)	58 916
Estetiska programmet, nycirkus (Spetsutbildning)	100 465
Estetiska programmet, estetik o media	58 916
Estetiska programmet, estetik o media (Spetsutbildning)	58 916
Estiska programmet, musik	98 180
Fordons- och transportprogrammet	106 175
Handels- och administrationsprogrammet	75 179
Humanistiska programmet	62 790
Hantverksprogrammet, frisör	81 197
Introduktionsprogr, individuellt alternativ	89 403
Introduktionsprogr, individuellt alternativ, Asperger	89 403
Introduktionsprogr, preprandutbildning	83 691
Introduktionsprogr, programinr Bygg	82 402
Introduktionsprogr, programinr Barn o fritid	80 392
Introduktionsprogr, programinr Handel- och admin	80 235
Introduktionsprogr, programinr Hantverk/frisör	80 392
Introduktionsprogr, programinr Restaurang- o livsm	82 402
Introduktionsprogr, programinr Vård- o omsorg	80 392
Introduktionsprogr, språkintrouktion	89 403
Introduktionsprogr, yrkesintro Handel- o adm	87 807
Introduktionsprogr, yrkesintro Fordon - Speed shop	118 917
Introduktionsprogr, restaurang- och livsmedelsprogrammet	87 807
Introduktionsprogr, vård- och omsorgsprogrammet	87 807
Naturvetenskapsprogrammet	67 655
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	95 099
Samhällsvetenskapsprogrammet	62 790
Samhällsvetenskapsprogrammet, media	62 790
Samhällsvetenskapsprogrammet, beteende	67 999
Teknikprogrammet	80 642
Teknikprogrammet, åk 4	91 412
Vård- och omsorgsprogrammet	78 461
Tillägg: Aspberger	89 717



Regelverk och rutiner för ersättning för förskola, grundskola och grundsärskola till fristående enheter och andra kommuner 2018

Sammanfattning

Ersättningen betalas ut för de barn/elever som går på enheten och är registrerade i kommunens verksamhetssystem den 15:e varje månad. För att det ska vara möjligt ska förändringar lämnas till förvaltningen senast den 5:e för rätt utbetalning innevarande månad. Senast den 30 juni ska alla skolor skicka in det nya läsårs elevlista. Elevlistan ligger som underlag för utbetalning för det kommande läsåret. Efter att ni sänt in elevlistan i juni ska ni endast skicka in förändringar som skett efter att listan inskickats.

Nedanstående gäller alla huvudmän:

- Barnet/eleven ska vara folkbokförd i Botkyrka kommun. För barn/elever som ej är inskrivna/registrerade på respektive enhet utgår ingen ersättning. Detta gäller även ersättning för modersmål och nyanlända.
- För ersättning för förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg krävs ett avtal mellan familjen, skolan och kommunen. Vårdnadshavare ansöker om plats via Botkyrka kommuns e-tjänst, www.botkyrka.se. Detta intyg ska även undertecknas av enheten med datum för placeringsstart och lämnas till Botkyrka kommun.
- Vårdnadshavarna betalar avgift till hemkommunen. Detta innebär att barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg hos annan utförare betalar avgift till Botkyrka.
- För ny elev på en fristående grundskola eller grundskola i annan kommun ska alltid vårdnadshavare ha godkänt placeringen skriftligen. Dokumentet utgör giltigt underlag för placeringen.
- Uppsägning av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg görs via Botkyrka kommuns e-tjänst, www.botkyrka.se
- Barn som har en placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Botkyrka kommun sägs upp en månad efter det nya folkbokföringsdatumet vid flytt till annan kommun. Meddelande om uppsägningen skickas till vårdnadshavare och enhet.

Uppdaterade elev-/barnlistor för rätt utbetalning till utföraren

Ersättningen till fristående enheter och andra kommuner följer samma principer som ersättningen till de kommunala enheterna. Ersättningen betalas ut för de barn/elever som är registrerade i kommunens verksamhetssystem. Avstämningsdatum den 15:e varje månad. För att varje utförare ska erhålla rätt bidrag måste förvaltningen få kännedom om vilka barn/elever från Botkyrka som går i fristående förskola/skola eller annan kommun. Barn/elevförändringar måste lämnas in omgående till förvaltningen, senast den 5:e för att garantera rätt ersättning innevarande månad. Förändringar som meddelas efter den 5:e ersätts från och med nästkommande månad.

När fristående förskola/skola eller annan kommun meddelar förvaltningen om barn/elev ska alltid elevens båda vårdnadshavare ha godkänt placeringen skriftligen. Om tveksamhet skulle uppstå om vilken enhet som har rätt till ersättning utgår ersättning enligt skriftliga signerade underlagen. Ett muntligt ja eller en intresseanmälan är inte godkänt som underlag för ersättning.

Endast en ersättning ges per elev och månad utbetalas. Ersättning som betalats ut till en enhet för barn/elever som inte gått på enheten kommer att krävas tillbaka.

Kontakta i första hand förvaltningens e-postlåda

Uppgift om elev-/barnantal skickas till förvaltningens e-postlåda ike@botkyrka.se. Hit kan också frågor om bidragsbelopp, regler och rutiner lämnas

Ersättning för förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Vårdnadshavare ska ansöka om plats genom att fylla i "Intyg om plats inom förskola, fritidshem eller hos pedagogisk omsorg" via Botkyrka kommuns e-tjänst, www.botkyrka.se. Detta intyg ska även undertecknas av enheten med datum för placeringsstart och lämnas till Botkyrka kommun. Ersättning ges från och med innevarande månad då intyget skickats in till Botkyrka kommun och retroaktiv ersättning ges maximalt 1 månad. Om eleven väljer flera fritidsverksamheter, exempelvis två, kommer beloppet att halveras till vardera utförare. Botkyrka kommun erbjuder elever fritidshem till och med den hösttermin som eleven fyller 10 år. Elever som fyller 10 år efter höstterminens start har rätt att gå hela höstterminen ut. Elever som fyller år innan höstterminens start, sägs automatiskt upp från och med dagen innan. Dessa regler gäller för alla elever folkbokförda i Botkyrka oavsett regiform.

Ersättning för grundsärskola och särskolefritidshem

När en enhet tar emot en elev i grundsärskolan utgår ersättning retroaktivt från och med det datum då man ansökt om nivåplacering förutsatt att ansökan beviljats. För att Botkyrka ska ge ersättning för särskolefritidshem krävs ett avtal mellan familjen, skolan och Botkyrka kommun. Ansökan ska göras på skolan, undertecknas av rektor och skickas vidare till Botkyrka kommun. Vårdnadshavarna betalar avgift till hemkommunen.

Uppdaterade listor inför nytt läsår senast den 30 juni samt löpande

Ersättning betalas enligt uppgifter enheten lämnar vid läsårsstart respektive förändringar som rapporteras. Ersättning för en elev som inte har gått på enheten kommer att krävas tillbaka.

Senast den 30 juni ska alla fristående grundskolor/grundskolor i annan kommun skicka in det nya läsårets elevlista. Elevlistan utgör underlag för utbetalning för det kommande läsåret. Därefter ska endast förändringar rapporteras. Uppgift om för- och efternamn, personnummer, årskurs, start- eller slutdatum, samt deltagande i modersmålsundervisning ska lämnas. Använd vår mall som skickas ut inför terminsstart. Ofullständig ifylld mall returneras till avsändare. Förändringar ska rapporteras senast den 5:e varje månad för att erhålla ersättning innevarande månad.

Korrigerig av ersättning juli och augusti

Ersättning för juli och augusti är preliminär enligt inlämnat underlag per 30 juni. För nya elever betalas retroaktiv ersättning i september månads betalning. På motsvarande sätt görs avdrag på septemberbetalningen för elever för vilka felaktig betalning skett i juli/augusti.

Elev som flyttar från Botkyrka

Barn som har en placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Botkyrka kommun sägs upp en månad efter det nya folkbokföringsdatumet vid flytt till annan kommun. Meddelande om uppsägningen skickas till vårdnadshavare och enhet.

När barn/elev flyttar till annan kommun ges ingen ersättning till fristående enheter från och med det datum barnet är folkbokförd i en annan kommun. Ersättning söks från den nya kommunen.

Ersättning för elever med tillfälligt personnummer

För att få ersättning för elever som inte är folkbokförda utan har ett tillfälligt personnummer ska skolan bifoga kopia på giltigt LMA-kort, adress samt information om vårdnadshavare. Enheten ska kontinuerligt komplettera med ny kopia på LMA-kort varje termin eller när giltighetstiden har gått ut. Enheten har även ansvar för att kontrollera uppgifterna med Migrationsverket och meddela om eleven flyttar, byter kommun eller får personnummer. Vid felaktigt angivna uppgifter kommer utbetald ersättning återkrävas.

Skolpeng vid studier utomlands

Kommunen ersätter inte för förskola eller grundskola utomlands.

Observera vid skyddade personuppgifter

För att få ersättning för barn/elever med skyddade personuppgifter, meddela handläggare för interkommunal ersättning per telefon eller brev, observera inga mail eller listor. Se kontaktuppgifter. Gällande barn som är kvarskrivna ska vistelsekommunen ersätta för skola/förskola.

Utbetalningsdatum och information om månadens ersättning

Resursfördelade medel kommer att vara enheterna tillhanda senast den sista vardagen varje månad. I samband med betalningen skickas underlag för utbetalningen. Vid frågor vänd er till förvaltningens e-postlåda ike@botkyrka.se.

Vid placering i annan kommun – Botkyrka betalar ersättning per månad

För rättvisande betalning uppmanas andra kommuner att kontakta handläggare för interkommunal ersättning för avstämning av barn/elever.

Vid placering i annan kommun – fakturering från annan kommun

Kommuner som ska fakturera för interkommunal ersättning måste kontakta handläggare för interkommunal ersättning för överenskommelse om period och ersättningsnivå innan fakturering. Fakturan måste vara korrekt adresserad samt innehålla information om period, uppgift om barn/elever med namn och födelsedata.

Fakturaadressen är:

Botkyrka kommun
Fack 760280
R 067
106 37 Stockholm
Referens BK74211100

Fördelning av strukturtillägg per enhet, förskola, förskoleklass och grundskola

Nedan redovisas behovsfördelade medel. Till hösten 2018 införs en ny resursfördelningsmodell med bland annat nya socioekonomiska variabler. Det nya statsbidraget för ökad likvärdighet fördelas med samma fördelningsmodell som strukturtillägget, tillfaller huvudmannen Botkyrka kommun och fördelas till grundskola i egenregion från och med höstterminen.

Unika strukturtillägg per enhet beräknas för enheter med elevantal på ca 20 elever. För övriga enheter beräknas genomsnittliga belopp. SCB lämnar inte uppgifter för enheter med alltför få elever.

Fördelning strukturtillägg, grundskola	vt 2018	ht 2018	2018	2018	2017	2016
	gammal modell	ny modell	Likvärdig het	helår	helår	helår
BK Alby - Grindtorpsskolan	9 817	11 107	3 060	23 984	20 763	20 600
BK Alby - Kvarnhagskolan	9 835	8 377	2 308	20 521	20 271	19 974
BK Fittja - Fittjaskolan	10 740	13 613	3 750	28 103	21 896	21 951
BK Fittja - Tallidsskolan	9 854	7 411	2 042	19 306	20 816	20 726
BK Hallunda Norsborg - Borgskolan	9 945	10 571	2 912	23 429	20 992	21 020
BK Hallunda Norsborg - Brunnaskolan	9 935	9 190	2 532	21 657	19 888	19 516
BK Hallunda Norsborg - Hammerstaskolan	9 225	7 898	2 176	19 299	19 458	19 204
BK Hallunda Norsborg - Karsby International School	10 136	12 306	3 390	25 833	21 099	20 455
BK Tullinge - Banslättsskolan	6 623	3 430	945	10 998	13 776	13 400
BK Tullinge - Eklidsskolan	6 490	3 836	1 057	11 383	13 559	13 189
BK Tullinge - Falkbergsskolan	7 784	5 595	1 542	14 921	15 989	15 405
BK Tullinge - Parkhemsskolan	6 584	3 517	969	11 071	13 847	13 797
BK Tullinge - Rikstens skola	7 221	4 444	1 224	12 890	14 753	14 249
BK Tullinge - Trädgårdsstadsskolan	6 639	3 354	924	10 917	13 910	13 803
BK Tullinge - Tullingebergsskolan	7 641	5 600	1 543	14 784	15 507	14 902
BK Tumba - Björkhaga skola	8 321	6 608	1 821	16 750	16 699	16 460
BK Tumba - Broängsskolan	7 596	4 439	1 223	13 258	15 691	15 246
BK Tumba - Kassmyraskolan	7 849	4 817	1 327	13 993	16 117	15 808
BK Tumba - Malmsjö skola	7 687	4 941	1 361	13 990	15 860	15 813
BK Tumba - Skogsbacksskolan	10 035	11 971	3 298	25 304	20 215	19 419
BK Tumba - Storstretskolan	10 128	11 735	3 233	25 096	20 324	19 954
BK Tumba - Tunaskolan	8 232	5 655	1 558	15 445	17 171	16 957
FRISKOLOR inom Botkyrka - Botkyrka friskola	8 837	5 902	-	14 739	18 419	18 107
FRISKOLOR inom Botkyrka - Edessaskolan	8 856	5 518	-	14 374	18 696	18 121
FRISKOLOR inom Botkyrka - Freinetskolan Kastanjen	8 815	4 872	-	13 687	18 187	17 088
FRISKOLOR inom Botkyrka - Gryningskolan	9 423	8 104	-	17 526	20 888	18 974
FRISKOLOR inom Botkyrka - Kunskapsskolan Tumba	8 119	4 870	-	12 990	16 595	15 795
FRISKOLOR inom Botkyrka - Sverigefinska skolan	7 869	5 937	-	13 806	15 993	16 216
FRISKOLOR utanför Botkyrka - Alla Nationers Fria Skola	9 809	9 075	-	18 884	18 648	18 653
FRISKOLOR utanför Botkyrka - Elma School F-9	9 240	11 053	-	20 293	18 099	iu
FRISKOLOR utanför Botkyrka - FRI GR Övriga Stockholm	7 895	5 983	-	13 878	16 852	16 825
FRISKOLOR utanför Botkyrka - FRI GR Övriga kommuner	7 697	5 399	-	13 096	16 852	16 825
FRISKOLOR utanför Botkyrka - Gullvivaskolan	10 093	19 083	-	29 177	22 297	20 975
FRISKOLOR utanför Botkyrka - IES i Liljeh	8 052	5 131	-	13 183	15 971	iu
FRISKOLOR utanför Botkyrka - IES i Huddinge	6 888	3 626	-	10 514	14 727	15 139
FRISKOLOR utanför Botkyrka - IES i Skärholmen	8 753	6 064	-	14 817	17 881	17 639
FRISKOLOR utanför Botkyrka - Juringe Gårdsskolan A	8 584	4 357	-	12 941	18 065	17 821
FRISKOLOR utanför Botkyrka - Myrstugebergets skola	9 034	8 038	-	17 072	iu	iu
FRISKOLOR utanför Botkyrka - Novia Engelska skolan	9 363	5 716	-	15 079	19 649	iu
FRISKOLOR utanför Botkyrka - Skapaskolan (Huddinge)	7 812	5 356	-	13 168	iu	iu
FRISKOLOR utanför Botkyrka - Södertörns friskola	5 840	2 715	-	8 555	11 744	12 652
FRISKOLOR utanför Botkyrka - Västerholmsskolan F-9	9 745	8 558	-	18 302	19 746	19 296
IKE skola i annan kommun - IKE GR Huddinge	9 033	9 509	-	18 542	18 909	19 760
IKE skola i annan kommun - IKE GR Stockholm	9 521	10 333	-	19 854	18 909	19 760
IKE skola i annan kommun - IKE GR Övriga kommuner	8 799	9 471	-	18 270	18 909	19 760

Fördelning strukturtillägg, förskoleklass	vt 2018	ht 2018	2018	2017	2016
	gammal modell	ny modell	helår	helår	helår

BK Alby - Grindtorpsskolan	2 195	5 570	7 765	4 517	4 621
BK Alby - Kvarnhagsskolan	2 234	5 336	7 569	4 643	4 278
BK Fittja - Fittjaskolan	2 644	8 051	10 695	4 679	4 302
BK Fittja - Tallidsskolan	2 158	4 592	6 750	4 714	4 591
BK Hallunda Norsborg - Borgskolan	2 382	5 016	7 398	4 807	4 555
BK Hallunda Norsborg - Brunnaskolan	2 426	6 216	8 641	4 928	4 460
BK Hallunda Norsborg - Hammerstaskolan	2 313	3 937	6 250	4 113	4 144
BK Hallunda Norsborg - Karsby International School	2 218	6 799	9 017	4 568	4 308
BK Tullinge - Banslättsskolan	1 633	2 421	4 055	3 141	2 927
BK Tullinge - Eklidsskolan	1 756	2 740	4 497	3 069	3 038
BK Tullinge - Parkhemsskolan	1 649	2 364	4 013	3 039	2 964
BK Tullinge - Rikstens skola	1 590	2 374	3 965	3 333	3 284
BK Tullinge - Trädgårdsstadsskolan	1 511	2 349	3 860	3 021	3 080
BK Tullinge - Tullingebergsskolan	1 964	4 097	6 061	3 768	2 875
BK Tumba - Björkhaga skola	2 049	4 426	6 475	3 816	3 612
BK Tumba - Broängsskolan	1 676	2 301	3 977	3 458	3 691
BK Tumba - Kassmyraskolan	1 963	3 564	5 527	3 813	3 530
BK Tumba - Malmsjö skola	2 056	3 358	5 413	3 613	3 437
BK Tumba - Skogsbacksskolan	2 326	5 525	7 852	4 873	4 306
BK Tumba - Tunaskolan	1 969	3 455	5 424	3 608	3 484
FRI FKL inom Botkyrka - Botkyrka friskola	2 010	2 596	4 606	4 131	4 244
FRI FKL inom Botkyrka - Edessaskolan	2 140	3 431	5 571	3 991	4 062
FRI FKL inom Botkyrka - Freinetskolan Kastanjen	2 127	5 554	7 681	3 847	3 590
FRI FKL inom Botkyrka - Gryningskolan	1 881	4 460	6 340	4 360	3 539
FRI FKL inom Botkyrka - Sverigefinska skolan i (Botkyrka)	2 002	3 694	5 695	4 047	3 539
FRI FKL utanför Botkyrka - FRI FKL utanför Botkyrka	2 056	3 772	5 828	3 999	3 920
IKE FKL i annan kommun - IKE FKL i annan kommun	2 398	4 966	7 363	3 947	2 760

Fördelning struktur tillägg, förskola	vt 2018	ht 2018	2018	2017	2016
	gammal	ny	helår	helår	helår
	modell	modell			
BK Alby - Förskolan Staren	6 190	7 289	13 479	12 012	11 579
BK Alby - Förskolan Svalan	5 935	6 044	11 979	11 452	11 238
BK Alby - Förskolan Tranan	6 330	7 830	14 160	12 466	iu
BK Alby - Förskolan Tranan (Måsen)	6 042	6 892	12 935	10 809	11 340
BK Alby - Förskolan Ugglan	6 167	6 628	12 795	11 911	11 112
BK Alby - Förskolan Örnen	6 348	7 812	14 160	12 386	11 726
BK Fittja - Förskolan Humlan	6 365	7 546	13 911	12 017	11 564
BK Fittja - Förskolan Lysmasken	5 989	6 828	12 818	11 967	11 521
BK Fittja - Förskolan Myran	6 023	6 424	12 447	11 979	12 188
BK Fittja - Tallidsskolans Lilla rummet	5 250	7 012	12 263	11 690	iu
BK Hallunda Norsborg - Förskolan Anemonen	6 320	6 837	13 157	11 776	11 876
BK Hallunda Norsborg - Förskolan Aspen	5 544	4 381	9 926	11 178	11 171
BK Hallunda Norsborg - Förskolan Blåsippan	6 221	5 729	11 950	11 499	11 306
BK Hallunda Norsborg - Förskolan Granen	5 393	5 010	10 404	10 559	11 227
BK Hallunda Norsborg - Förskolan Prästkragen	5 943	5 906	11 849	11 482	11 813
BK Hallunda Norsborg - Förskolan Ringblomman	5 802	7 048	12 850	12 062	11 711
BK Hallunda Norsborg - Förskolan Violen	5 927	6 985	12 912	12 143	11 937
BK Hallunda Norsborg - Förskolan Vitsippan	5 883	6 715	12 599	11 967	11 540
BK Hallunda Norsborg - Förskolan Örtagården	5 380	4 038	9 418	10 883	11 036
BK Hallunda Norsborg - Tal och språkgrupp	5 431	4 028	9 459	10 092	iu
BK Tullinge - Förskolan Bikupan	4 246	3 308	7 554	8 680	8 375
BK Tullinge - Förskolan Bäverhyddan	4 758	4 469	9 226	8 818	8 203
BK Tullinge - Förskolan Fröhuset	4 168	2 872	7 040	7 732	7 829
BK Tullinge - Förskolan Grindstugan	4 362	2 778	7 140	8 275	8 223
BK Tullinge - Förskolan Karlavagnen	4 320	2 976	7 296	9 244	9 057
BK Tullinge - Förskolan Kometen	4 344	3 003	7 347	8 351	iu
BK Tullinge - Förskolan Luna	4 481	3 440	7 921	8 610	8 573
BK Tullinge - Förskolan Myrstacken	4 014	3 049	7 063	7 928	8 416

Fördelning struktur tillägg, förskola forts.	vt 2018	ht 2018	2018	2017	2016
	gammal	ny	helår	helår	helår
	modell	modell			
BK Tullinge - Förskolan Nova	4 143	2 541	6 683	8 091	8 392
BK Tullinge - Förskolan Nyängsgården	4 880	4 842	9 721	9 448	9 157
BK Tullinge - Förskolan Rodret	3 941	3 011	6 951	7 639	7 147

BK Tullinge - Förskolan Römossen	4 226	2 992	7 218	8 798	8 702
BK Tullinge - Förskolan Solliden	3 957	2 618	6 576	7 540	7 412
BK Tullinge - Förskolan Sörgården	4 912	3 421	8 333	9 243	8 817
BK Tumba - Förskolan Ametisten	6 119	7 809	13 928	11 597	11 371
BK Tumba - Förskolan Björkbacken	5 300	5 486	10 786	9 480	9 602
BK Tumba - Förskolan Björkstugan	5 031	3 842	8 873	9 855	9 528
BK Tumba - Förskolan Diamanten	5 902	6 492	12 394	11 382	11 034
BK Tumba - Förskolan Hjongten	5 120	3 823	8 943	10 200	10 860
BK Tumba - Förskolan Kungstjärnan	5 321	5 113	10 434	10 202	9 241
BK Tumba - Förskolan Kärrspiran	4 855	3 584	8 439	9 462	9 218
BK Tumba - Förskolan Lövhöjden	4 569	3 447	8 016	9 362	9 828
BK Tumba - Förskolan Nackdala	5 272	5 073	10 344	10 474	10 184
BK Tumba - Förskolan Natt och Dag	5 786	6 963	12 750	10 995	9 994
BK Tumba - Förskolan Skäcklinge Gård	5 369	4 900	10 269	11 161	9 264
BK Tumba - Förskolan Trollet	5 394	5 287	10 681	9 879	9 832
BK Tumba - Förskolan Tunnländsgården	5 060	3 811	8 871	9 994	9 593
BK Tumba - Förskolan Älvan	5 202	4 559	9 761	10 330	9 391
BK Tumba - Förskolan Ängsgården	5 259	6 526	11 785	10 590	9 391
BK Tumba - Skogsbacksskolans förskola	6 414	8 507	14 921	12 355	iu
BK Tumba - Vreta Förskola	4 359	3 444	7 803	8 942	9 265
FRI FSK inom Botkyrka - Förskolan Freinet	5 341	4 665	10 006	10 716	9 906
FRI FSK inom Botkyrka - Förskolan Glädjen	5 572	5 012	10 583	10 237	9 004
FRI FSK inom Botkyrka - Förskolan Kotten	5 383	5 307	10 690	8 734	9 377
FRI FSK inom Botkyrka - Förskolan Lek och Lär	6 209	11 435	17 644	12 800	10 400
FRI FSK inom Botkyrka - Förskolan Montessoribarnen	5 116	4 540	9 656	11 329	9 585
FRI FSK inom Botkyrka - Förskolan Skogsglädjan	4 458	2 897	7 355	9 152	8 503
FRI FSK inom Botkyrka - Förskolan Steget	5 600	6 754	12 353	11 901	12 830
FRI FSK inom Botkyrka - Förskolan Timotej	4 704	3 589	8 292	7 357	6 927
FRI FSK inom Botkyrka - Förskolan Trollgården	4 754	3 716	8 470	9 550	9 023
FRI FSK inom Botkyrka - Gryningeskolans förskola	5 092	4 622	9 713	9 279	10 733
FRI FSK inom Botkyrka - Sverige Finska förskolan	5 096	5 775	10 870	10 153	9 672
FRI FSK utanför Botkyrka - FRI FSK utanför Botkyrka	5 710	5 849	11 559	11 022	10 931
IKE FSK i annan kommun - IKE FSK i annan kommun	5 530	7 669	13 199	13 419	10 033
Förskolan Blåklinten	iu	iu	iu	10 399	iu
Förskolan Lilla Vega	iu	iu	iu	8 798	8 523
Förskolan Solrosen	iu	iu	iu	10 611	9 822
BK DBV Hallunda Norsborg - Gullivans ped omsorg	5 087	6 276	11 363	13 360	10 172
FRI DBV inom Botkyrka - pedagogisk omsorg	5 234	5 956	11 190	10 479	12 126
FRI DBV utanför Botkyrka - pedagogisk omsorg	4 196	2 910	7 106	12 822	9 957



2017-12-12

6**Internbudget 2018 (UF/2017:344)****Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden fastställer internbudget för 2018 i enlighet med förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsförvaltningen lämnar förslag till internbudget 2018 till utbildningsnämnden. I ett led för ökad tydlighet lämnas förslag om resursfördelning och bidragsbelopp för 2018 som ett separat ärende (UF/2017:345). Den 5 september 2017 fattade utbildningsnämnden beslut om Mål och budget 2018. Internbudgeten ska säkerställa att förvaltningen uppnår de mål och åtaganden som beskrivs i Mål och budget 2018.

Den 12 december 2017 fattar utbildningsnämnden även beslut om en ny resursfördelningsmodell, som kommer att implementeras i stora delar fr.o.m. höstterminen 2018. Det innebär en något komplexare struktur med olika resursfördelningar för hösten respektive våren år 2018. I ärendet redovisas dock en total för året 2018, då det inte är några större skillnader mellan verksamheter höst och vår.

Förslaget till internbudget 2018 är en budget i balans, trots att förvaltningen inte till fullo har fått positivt gensvar för de äskanden som gjorts i samband med Mål och budget 2018. På intäktssidan har det skett förstärkningar tack vare förbättrad hantering av statsbidragsansökningar till Migrationsverket, samt rättningar av barnomsorgsavgifter bakåt i tiden.

Referens
Karl-Henrik LindströmMottagare
Utbildningsnämnden

Internbudget 2018 (UF/2017:344)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer internbudget för 2018 i enlighet med förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsförvaltningen lämnar förslag till internbudget 2018 till utbildningsnämnden. I ett led för ökad tydlighet lämnas förslag om resursfördelning och bidragsbelopp för 2018 som ett separat ärende (UF/2017:345). Den 5 september 2017 fattade utbildningsnämnden beslut om Mål och budget 2018. Internbudgeten ska säkerställa att förvaltningen uppnår de mål och åtaganden som beskrivs i Mål och budget 2018.

Den 12 december 2017 fattar utbildningsnämnden även beslut om en ny resursfördelningsmodell, som kommer att implementeras i stora delar fr.o.m. höstterminen 2018. Det innebär en något komplexare struktur med olika resursfördelningar för hösten respektive våren år 2018. I ärendet redovisas dock en total för året 2018, då det inte är några större skillnader mellan verksamheter höst och vår.

Förslaget till internbudget 2018 är en budget i balans, trots att förvaltningen inte till fullo har fått positivt gensvar för de äskanden som gjorts i samband med Mål och budget 2018. På intäktssidan har det skett förstärkningar tack vare förbättrad hantering av statsbidragsansökningar till Migrationsverket, samt rättningar av barnomsorgsavgifter bakåt i tiden.

2017-11-30

Bilagor

Rapport - Internbudget 2018

Bilaga 1 - Mål och internbudget 2018

Bilaga 2 - Internbudget 2018 per verksamhet

Bilaga 3 - Volymer

Bilaga 4 - Nyckeltal

Bilaga 5 - Investeringar

Bilaga 6 - Uppräkningar av bidragsbelopp 2016 och 2017

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Karl-Henrik Lindström
Ekonomichef

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Internbudget 2018

Utbildningsnämnden



Innehåll

Sammanfattning	3
Budgetprocessen	3
Väsentliga områden, mål och åtaganden i Mål och budget 2018	4
Uppdrag från kommunstyrelsen.....	4
Äskanden i samband med Mål och budget	5
Utbildningsnämndens ram	5
Utbildningsnämndens internbudget	6
Risker och farhågor.....	8
Investeringsbudget	8
Översyn av resursfördelningsmodellen samt uppräknig av bidragsbelopp	9

Bilagor

1. Mål och budget 2018 med plan 2019-2021
2. Internbudget 2018 per verksamhet
3. Volymer
4. Nyckeltal per skolform
5. Investeringar
6. Uppräknig av bidragsbelopp åren 2016 och 2017

Sammanfattning

Förvaltningen har till utbildningsnämnden lämnat förslag till internbudget 2018. I ett led för ökad tydlighet lämnas förslag om resursfördelning och bidragsbelopp för 2018 som ett separat ärende. Den 5 september fattade nämnden beslut om Mål och budget 2018. Internbudgeten ska säkerställa att förvaltningen uppnår de mål och åtaganden som beskrivs där. Den 12 december fattar utbildningsnämnden beslut om en ny resursfördelningsmodell. Den kommer att implementeras i stora delar fr.o.m. höstterminen 2018. Det innebär en något komplexare struktur med olika resursfördelning höst och vår. I ärendet redovisas dock en total för året då den nya modellen inte ger några större skillnader mellan verksamheter höst och vår.

Förslaget till internbudget är en budget i balans trots att förvaltningen inte till fullo har fått positivt gensvar för de äskanden som gjorts i samband med Mål och budget 2018. På intäktssidan har det skett förstärkningar på grund av förbättrad hantering av statsbidragsansökningar Migrationsverket samt rättningar av barnomsorgsavgifter bakåt i tiden.

Budgetprocessen

2018 års budgetarbete följer en process, som är beskriven nedan. Budgetprocessen inleds med en omvärldsanalys som underlag för kommande planeringsarbete. Varje nämnd tar fram en verksamhetsspecifik analys som redovisas i respektive nämnd. Vid analysdagarna redovisas de faktorer som påverkar verksamheterna framåt. Slutsatser från analysdagarna kan leda till reviderade mål samt specifika uppdrag till en eller flera nämnder som ska återredovisas i nämndernas budgetförslag. Under april månad beslutar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om måldokument, uppdrag och eventuella tekniska justeringar av nämndernas preliminära budgetramar.

Nämnderna arbetar med mål och budget från mitten av april till början av september (processen är något förskjuten pga. valår). Nämndernas förslag till mål och budget lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning i mitten av september och ska då vara beslutade i respektive nämnd. Under beredningsperioden för kommunstyrelsen, september-oktober, bjuder budgetberedningen in nämndordförande, förvaltningschef och förvaltningarnas ekonomichefer eller motsvarande för genomgång av respektive nämnds budgetförslag. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till skattesats, mål, drift- och investeringsbudget med plan för kommande tre åren i slutet av oktober, och kommunfullmäktige beslutar om detsamma i slutet av november.

Internbudgetarbetet påbörjas så fort ramarna är fastställda och internbudgeten ska rapporteras i januari till kommunstyrelsen. För utbildningsförvaltningen fastställs internbudgeten senast första halvan av december då den ligger till grund för resursfördelningen till externa och interna utförare. Därför måste arbetet påbörjas före beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.



Den 25 oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen om ett förslag på mål och budget 2018. Kommunfullmäktige beslutade i frågan den 23 november 2017.

Väsentliga områden, mål och åtaganden i Mål och budget 2018

Den 5 september fattade nämnden beslut om Mål och Budget 2018. Förvaltningens skrivning avseende Väsentliga områden, mål och åtaganden redovisas i bilaga 1. I skrivelsen lyfter förvaltningen fram ett antal Väsentliga målområden där mål och åtaganden sätts upp.

Ett antal väsentliga områdena är har valts ut:

- Utveckling och kunskaper
- Likvärdighet
- Trygghet och studiero – Normer och värden
- Ledarskap
- Strategisk kompetensförsörjning
- Stöd och styrning

Internbudgeten ska säkerställa att de resurser som förvaltningen har till sitt förfogande styr mot de målsatta mått tidigare beslutats.

Uppdrag från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har i Mål och budget 2018 beslutat om ett antal uppdrag som ska redovisas under 2018.

Uppdrag som förvaltningen är ansvarig för att redovisa är:

1. Ta fram effektiviseringsåtgärder motsvarande 2 % av minskad budgettram för åren 2019-2021. Detta ska ske nämndövergripande utifrån respektive medborgarprocess samt processen effektiv organisation. Delrapportering ska ske delår 1 2018, slutrapport delår 2 2018.

2. Inventera inom vilka verksamheter det är lämpligt att ta emot extratjänster och hur många nämnden kan ta emot. Arbetet ska ske i samverkan med arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och kommunstyrelsens HR-avdelning. Totalsammanställning görs av AVN till den sista december 2017.
3. Utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. Delrapportering ska ske delår 2 2018, slutrapport i samband med årsredovisning 2018.
4. Fortsätta vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Koordinering av arbetet sker av kommunstyrelsens HR-avdelning. Redovisning sker till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.

I övriga uppdrag är det viktigt att förvaltningen finns med och säkerställer förvaltningens mål.

Äskanden i samband med Mål och budget

Nämnden har fått förändrade driftsramar på 24,6 miljoner kronor godkända av kommunfullmäktige. De avser

1. högre andel elever som går gymnasiet av åldersgruppen 16-18 år (6,4 miljoner kronor).
2. högre andel elever i grund- och gymnasiesärskolan (3,7 miljoner kronor).
3. ökade driftskostnader för investeringar i lokaler (14,6 miljoner kronor).

Förvaltningen fick även 4 miljoner kronor för satsningar på prioriterade personalgrupper. Det avser barnskötare.

I beslutet från utbildningsnämnden avseende Mål och budget 2018 fanns ytterligare 33 miljoner kronor i äskanden. Det avsåg kompetensförsörjning, uppstartsbidrag för nya enheter samt volymökningar i gymnasiet.

Utbildningsnämndens ram

Enligt kommunstyrelsens förslag till budget uppgår utbildningsnämndens budget för 2018 till 2 506,0 miljoner kronor (2017: 2 414,6 miljoner kronor) vilket motsvarar en ökning med 90,8 miljoner kronor jämfört med 2017. I de budgetramar som tilldelats nämnden för år 2018 har löner räknats upp med 3,3 %, köpta tjänster och övriga kostnader med 2,3 samt lokalkostnader med 1,05 %. I ramen ingår effektiviseringskrav motsvarande 2 %. Tillkommande medel för budgetpropositionen ingår i ramen enligt preliminära uppgifter.

I samband med kommunstyrelsens beslut i oktober har ramen justerats med tillägg på 10 miljoner kronor för höjd gymnasiefrekvens, ökad andel elever i grundsärskola respektive gymnasiesärskola. Effektiviseringskravet höjdes med 4,2 miljoner kronor. Nämndens ram är sänkt med 7,5 miljoner kronor till följd av implementering av ny IT-prislista med beräknad kostnadsminskning. Detta resulterar i nedanstående ram för år 2018:

Tabell: Ram 2018

Budget 2017	-2 414 587
Uppräkning	-65 595
Volymer	-57 996
Kompl ökad gymnasiefrekvens	-6 500
Kompl höjd andel grundsärskola	-2 500
Kompl höjd andel gymnasiesärskola	-1 000
Kompl lokalkostnader	-14 644
Budgetproposition	-3 209
Effektivisering 2 %	48 292
Tillkommande effektivisering	4 208
Reglering ny IT-prislista	7 486
Ram 2018	-2 506 042

Utbildningsnämndens internbudget

Med utgångspunkt i den av kommunfullmäktige fattade ramen avseende 2018 och nämndens beslut Mål och budget 2018 har förvaltningen beräknat internbudget per verksamhetsområde. Årets budgetarbete har också tagit utgångspunkt i det effektiviseringskrav som ingår i nämndens ram.

Internbudgeten fördelas på verksamheter enligt följande:

Tabell: Sammanställning av utfall åren 2015-2016, budget 2017 och budget 2018 per verksamhetsområde. Budget 2017 inkluderar tillägg enligt Ändringsbudget. Budget 2018 ska kompletteras med preliminära tillskott enligt budgetpropositionen

Verksamhet, tkr	Utfall 2015 Netto	Utfall 2016 Netto	Prognos 2017 Netto	Budget 2017 Netto	Budget 2018 Kostnader	Budget 2018 Intäkter	Budget 2018 Netto
Nämnd	-568	-545	-600	-600	-600		-600
Gemensam verksamhet	-97 079	-123 990	-107 419	-120 619	-93 870	0	-93 870
Förskola	-622 476	-627 500	-663 503	-669 304	-771 267	88 815	-682 452
Förskoleklass	-40 104	-43 600	-52 726	-54 276	-62 890	1 531	-61 359
Fritidshem	-61 590	-62 400	-72 955	-72 555	-117 797	42 011	-75 787
Grundskola	-978 363	-995 830	-1 065 568	-1 056 514	-1 164 457	55 664	-1 108 793
Grundsärskola	-66 386	-69 950	-75 458	-72 358	-76 327	2 420	-73 907
Gymnasieskola	-341 121	-344 410	-359 884	-342 155	-489 505	123 717	-365 788
Gymnasiesärskola	-35 007	-35 200	-41 419	-41 619	-49 381	5 894	-43 487
Summa	-2 242 694	-2 303 425	-2 439 532	-2 430 000	-2 826 095	320 053	-2 506 042

Förvaltningen har gjort prioriteringar, bedömningar och antaganden, nedan beskrivs kortfattat delar av arbetet. I bilaga 2 redovisas internbudget med detaljer per verksamhetsområde. I bilaga 3 och 4 återfinns planerade volymer 2018 samt nyckeltal per elev.

Beslutade effektiviseringar på 48 miljoner kronor

Beslutade effektiviseringar på sammanlagt 48 miljoner kronor ingår i budgetförslaget på respektive verksamhetsområde/skolform. Effektiviseringen påverkar bland annat resursfördelning till samtliga skolformer samt de gemensamma funktionerna på förvaltningen.

Nya effektiviseringar på 4,2 miljoner kronor

I den preliminära ramuppräknigen från kommunfullmäktige våren 2018 bedömdes effektiviseringskravet till 48,3 miljoner kronor. I den fastställda ramen blev beloppet 4,2 miljoner kronor högre. De ytterligare effektiviseringarna är proportionellt fördelade över förvaltningens verksamheter och är ännu inte kopplade till specifika åtgärder.

Volymer folkbokförda

Budgeten bygger på volymerna enligt ram från kommunfullmäktige och avser folkbokförda. Förvaltningen gör en bedömning av hur barn och elever väljer regiform. För barn och elever i förskola, förskoleklass och grundskola ligger befolkningsprognosen till grund för volymutvecklingen för nästkommande år. När det gäller volymbedömning i gymnasieskolan är volymen baserad på höstterminen 2017. Höstterminen 2018 är en kombination av befolkningsprognos och nuvarande årskurs nio, med hänsyn taget till gymnasiefrekvensen.

Volymer och finansiering nyanlända

Vid resurstilldelning för barn och elever som inte är folkbokförda utgår samma resurstilldelning till utföraren oavsett huvudman som för folkbokförda. Förvaltningen rekviderar finansiering från Migrationsverket.

Bedömningar för intäkter

I budget 2018 ingår en höjd bedömning vad gäller intäkter jämfört med budget 2017 och tidigare år. Det avser dels en effektivare handläggning av statsbidrag från Migrationsverket vilket höjer intäkterna, och dels arbetet med avgiftskontroll där barnomsorgsavgifter matchas mot inkomster vilket generar intäkter till förvaltningen.

Maxtaxa

Statsbidraget för maxtaxa kommer enligt uppgift att sänkas nästa år samtidigt som maxtaxetaket höjs. Förvaltningen kommer att föreslå kommunfullmäktige att avgifterna för förskola och fritidshem förändras på motsvarande sätt som maxtaxetaket höjs.

Anslag för barn och elever i behov av särskilt stöd

I budget 2017 fattades beslut om nystart för två kommungemensamma grupper för förskolebarn. I budget 2018 ingår helårseffekt. I budgeten ingår även volymökning för grundskoleelever.

Mottagningsenheten

Förvaltningen föreslår att mottagningsenhetens uppdrag förändras och att nyanlända elever ska få sin skolplacering inom en månad. I och med detta kommer enheten att anslagsfinansieras.

Hyror och lokalkostnader

Förvaltningens kostnader för driftsmedia och hyror har genomlysts. Lokalbidrag till förskolor och grundskolor hos annan huvudman utgörs av budgeterade genomsnittliga hyror i motsvarande skolform.

Välfärdsmedel 2017

Välfärdsmedel 2017 avseende lönetillägg på 1 200 kronor till legitimerade lärare och förskollärare samt tillägg till skolledare ingår i den ordinarie resursfördelningen. Medel avseende fler vuxna i grundskolan föreslås för den egna regin fördelas i särskild ordning. Till externa utförare ingår medlen i resursfördelningen.

Risker och farhågor

En budget är ju en plan över ett förväntat resultat. Det innebär ett antal osäkerheter att hantera. Förvaltningen vill därför lyfta fram några specifika risker i budgeten:

- Då vi vid budgetering inte fått svar på samtliga ansökningar avseende statsbidrag från Migrationsverket för år 2016 respektive 2017 finns det en osäkerhet i förvaltningens bedömning. Risken är att belopp blir lägre än förväntat i budget.
- Osäkerheter vid bedömning av volymer och val av program i gymnasieskolan avseende inpendlande elever riskerar att ge en lägre intäkt än budgeterat
- Då elever flyttar mellan olika förskolor finns en risk för att intäkter inte kan redovisas för viss period.
- Effektiviseringar ger inte de effekter som bedömts vid framtagandet. Handlar framförallt om personalomställningar och den tid det tar att genomföra dessa.
- Svårigheter att hantera några enheters större underskott vid ingången av 2018
- Ökning av lokalbidrag till externa utförare till följd av högre lokalkostnader per elev i egenregi.

Investeringsbudget

Nämndens investeringsbudget avser framförallt inventarierinköp på förskolor och skolor kopplade till lokalförsörjningsplanen. Budget innehåller även medel för arbetsmiljö samt trygghetsskapande åtgärder. Detaljer återfinns i bilaga 5.

Planerade bygginvesteringar

Under 2018 uppgår bygginvesteringar avseende förskolor och skolor till 101,0 miljoner kronor. Medlen ingår i Tekniska nämndens budget.

Förskolan Måsen

Under 2018 påbörjas arbetet med nybyggnation av förskolan Måsen, placerad i stadsdelen Alby. Förskolan är den fjärde i rad av 13 förskolor som ska byggas nya. Förskolan projekteras till 180 platser och beräknas vara på plats våren 2019.

Träningsårsskola i Tallidskolan till Storvretsskolan

Vidare pågår arbete med att säkerställa möjlighet för att träningsårsskolans verksamhet i Tallidskolan flyttar in i Storvretsskolan. Arbetet är igång och under 2018 kommer upphandling och anpassning av skolan att påbörjas.

Banslättsskolan utbyggnad

Två paviljonger tillhörande Banslättsskolan har tillfälligt bygglov fram till 2019-03-01. Dessa paviljonger ska ersättas med en permanent lösning som byggs ihop med skolan. Arbetet beräknas vara klart till höstterminen 2019.

Nämndens investeringsbudget

Utbildningsnämnden har för 2018 en investeringsbudget på 15,8 miljoner kronor. Investeringarna avser framförallt inventarieinköp till nybyggda förskolorna Opalen, Vallmon, Gullvivan samt planering av inköp för förskolan Måsen. Alla dessa fyra förskolor ingår i projektet ”13 förskolor”. I avvaktan på att nya förskolor byggs/levereras bedrivs verksamhet i evakueringslokaler Opalen evakueras till Diamanten, Vallmon till Vitsippan och Gullvivan till Ringblomman.

Införskaffande av inventarier påbörjas i januari 2018, med att inventera och definiera behovet till dessa förskolor. Arbetet sker i nära samarbete med verksamheten, lokalsamordnaren samt upphandlingsenheten på Kommunledningsförvaltningen. För respektive projekt avsätts cirka 3 miljoner kronor vilket motsvarar en investeringsutgift på 17 000 kronor per förskoleplats. Projekten beräknas vara avslutade 2019.

Utöver ovan investeringar finns också budget avsatt för verksamhets- och tillgänglighetsanpassningar, arbetsmiljö- samt trygghetsskapande åtgärder och förvaltningsövergripande inventarieinvesteringar. Genom verksamhetsbesök identifieras behovet på skolan/förskolan tillsammans med rektorn/förskolechefen.

Satsningen på att förbättra barn/elevens utemiljö fortsätter. Budget för utemiljösatsningar ligger årligen på 2,5 miljoner kronor och har överförts till tekniska nämnden. Utbildnings- och tekniska förvaltningen ska se över möjligheter med att söka medel i samband med förnyelse av 3 förskolor (Vallmon, Opalen och Gullvivan). Boverket finansierar 50% av kommunens utgifter för utemiljö.

Översyn av resursfördelningsmodellen samt uppräknig av bidragsbelopp

Internbudget utgör grunden till resursfördelning och bidragsbelopp vilket presenteras i särskilt ärende i anslutning till beslut om internbudget. Resursfördelningsmodellen för förskoleverksamheter och grundskoleverksamheter inklusive grundsårsskola och gymnasiesårsskola är en barn- och elevbaserad modell som grundas på antalet registrerade barn och elever för varje verksamhet och utbetalas månadsvis till utförare eller kommun. Resursfördelningen i Botkyrka kommun är anpassad efter skollagens förarbeten Offentliga bidrag på lika villkor (prop. 2008/09:171).

Utbildningsnämnden gav i Mål och budget för 2017 utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av nämndens resursfördelning. Övergripande mål för översynen

har varit att resursfördelningen i ökad utsträckning ska understödja skolans kompensatoriska uppdrag och därmed leda till ökad likvärdighet. Största förändringen till följd av översynen utgör införande av en ny beräkningsmodell som bygger på Statistiska centralbyråns (SCB) analys av statistiska samband mellan avgångselevers resultat i årskurs 9 och deras olika bakgrund. SCB har prövat en rad olika faktorer och utformat en modell med de faktorer som i den statistiska analysen har visat sig ha störst samband med resultaten.

Även fördelning mellan bastilldelning, som är densamma oavsett huvudman per skolform, samt den behovsstyrda tilldelningen (struktur tillägg) har ingått i översynen. Fördelningen föreslås från hösten 2018 för förskoleklassen och grundskolan bli 80 procent till basschablonen och 20 procent till struktur tillägg. Fördelningen är före fördelning av det nya riktade statsbidraget om cirka 18 miljoner kronor för ökad likvärdighet som baseras på socioekonomisk sammansättning. För grundskolans del föreslås att det av regeringen föreslagna nya statsbidraget för att öka likvärdigheten i sin helhet tillförs struktur tillägg. Det nya statsbidraget tillfaller endast huvudmannen Botkyrka kommun.

När det gäller förskolan föreslås att fördelningen 90 procent till basschablonen och 10 procent till struktur tillägg kvarstår under 2018 och vårterminen 2019. Fördelningen mellan bas och struktur tillägg, exklusive riktade statsbidrag, föreslås på sikt bli densamma för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola

För grundskolans och förskoleklassens del har ersättningen för nyanlända differentierats utifrån både invandringsår och årskurs. För förskolans del införs en ny ersättning för nyanlända barn. Ersättningen ska ses mot bakgrund av att förskolan idag har stora svårigheter att lyckas i sitt språkutvecklande uppdrag, särskilt i förskolor med stor andel barn med utländsk bakgrund och föräldrar med bristande färdigheter i svenska.

Den förändrade resursfördelningsmodellen innebär skilda belopp för vårterminen respektive höstterminen. Vårterminen avser perioden januari till och med juni månad. I övrigt är resursfördelningsmodellen oförändrad jämfört med 2017 års modell. Beslut om bidragsbelopp fattas i särskilt beslut.

Uppräkning av bidragsbelopp

I tabell nedan presenteras uppräkningsbelopp 2018 vid jämförelse med 2017 års belopp. Beslutade effektiviseringar ingår i budgetförslaget på respektive verksamhetsområde/skolform. Effektiviseringen påverkar bland annat resursfördelning till samtliga skolformer samt de gemensamma funktionerna på förvaltningen.

När det gäller uppräkningsbelopp mellan åren för förskola och grundskola kan denna påverkas av förändrat elevsammansättning per regiform när struktur tillägget utgår från aktuell statistik. För 2018 påverkas också uppräkningsbelopp för grundskola i egen regi av det nya statsbidraget för likvärdighet som tillfaller huvudmannen Botkyrka kommun.

I bidragsbelopp till externa utförare ingår ersättning för skolformens genomsnittliga lokalkostnader. Förändringar i lokalbidraget mellan åren påverkar den procentuella uppräkningsbelopp mellan åren.

Justeringar av beloppen mellan åren påverkar den procentuella uppräknigen. Noteras särskilt att det från och med 2018 ingår ett lokalbidrag för grundsärskoleelever i extern regi, vilket påverkar den procentuella uppräknigen stort.

När det gäller gymnasieskolan i egenregi utgår resursfördelningen från en intern prislista baserad på programpris för nationella- och introduktionsprogrammen. Uppräknigen för andra huvudmän beslutas i Storsthms samverkansavtal. I bilaga 6 redovisas uppräknigen av bidragsbeloppen åren 2016 och 2017 per skolform.

Tabell: Uppräkning av bidragsbelopp per skolform.

	Egen regi	Fria utförare i Botkyrka	Fria utförare, annan kommun	Annan kommun
Förskola	1,8%	2,0%	2,5%	0,9%
Fritidshem	2,4%	1,7%	1,7%	1,7%
Förskoleklass	2,6%	1,7%	2,7%	3,5%
Grundskola åk 1-6	2,8%	1,9%	4,4%	3,1%
Grundskola åk 7-9	2,9%	2,2%	4,3%	3,2%
Grundsärskola	2,2%	34,2%	34,2%	30,3%
Gymnasiet	0,9%	1,8 %	1,8 %	1,8 %
Gymnasiesärskola	2,5%	överenskommelse	överenskommelse	överenskommelse

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Bilaga mål och internbudget 2018

Utbildningsnämnden



Innehåll

Väsentliga områden.....	3
Målområde 1	5
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället	5
Utbildningsnämndens mål 1:1a.....	5
Utbildningsnämndens mål 1:2a.....	5
Målområde 2	6
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande	6
Utbildningsnämndens mål 2:1a.....	6
Utbildningsnämndens mål 2:1b.....	6
Utbildningsnämndens mål 2:2a.....	7
Utbildningsnämndens mål 2:2b.....	7
Målområde 3	8
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.....	8
Utbildningsnämndens mål 3:1a.....	8
Utbildningsnämndens mål 3:2a.....	8
Målområde 5	9
Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt liv	9
Utbildningsnämndens mål 5:1a.....	9
Utbildningsnämndens mål 5:1b.....	9
Målområde 6	10
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	10
Utbildningsnämndens mål 6:1a.....	10
Målområde 7	10
Effektiv organisation.....	10
Utbildningsnämndens mål 7:1a.....	10
Utbildningsnämndens mål 7:2a.....	11
Utbildningsnämndens mål 7:3a.....	11

Väsentliga områden

Utveckling och kunskaper

Utbildningsnämnden strävar ständigt efter att uppnå högre kvalitet och förbättrade resultat i Botkyrkas förskolor och skolor. För att åstadkomma detta behöver verksamheten på alla nivåer baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet samt skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Lärmiljöerna i förskolan och skolan är viktiga för att stödja och utmana barn och elever i deras lärande och utveckling. Lärmiljöerna är ett utvecklingsområde inom utbildningsnämndens verksamheter, men i takt med att det byggs och renoveras lokaler skapas nya miljöer som är väl anpassade för ändamålet.

Barn och elever i Botkyrka berikar kommunen med språk och erfarenheter från jordens alla hörn. Svenska språket och andra kommunikativa resurser är nödvändiga verktyg för det livslånga lärandet och det aktiva medborgarskapet. Digital kompetens och digitala verktyg är också viktiga komponenter för att rusta Botkyrkas barn och elever med vad som kommer att krävas av dem i framtiden, målet är att göra dem "future ready".

Likvärdighet

Förskolan och skolan ska ge alla barn och elever en likvärdig utbildning (Skollagen 1 kap. 9 §). Botkyrkas förskolor och skolor har en stor utmaning i det kompensatoriska uppdraget. Enheternas uppgift är att ge alla barn och elever möjlighet att nå så långt som möjligt och kompensera elevers olika förutsättningar (Skollagen 1 kap. 4 §). Förskolan är en viktig pusselbit i det livslånga lärandet. OECD har påvisat att en god förskola lägger grunden för, och får effekt på, PISA-resultaten i grundskolan långt senare.¹

Kvaliteten i nämndens verksamheter varierar, vilket tydligt framgår av Skolinspektionens skolbeslut vid tillsyn av Botkyrkas kommunala skolor 2016. Det är stor skillnad i resultaten mellan kommunens olika grundskolor. Det finns skolor med resultat långt över riksgenomsnittet, men även skolor som ligger långt under. Ett fullständigt betyg i årskurs 9 och gymnasieexamen är två av de starkaste skyddsfaktorerna för unga idag.² Om skolan inte lyckas kompensera för elevernas olika bakgrund kommer klyftorna i samhället på sikt att öka och en växande andel unga ställs utanför arbetsmarknaden. Under planperioden kommer utbildningsförvaltningen att se över resursfördelningen i syfte att öka likvärdigheten mellan enheterna. Även Skolverket framhäver vikten av att kompensera för elevers olika förutsättningar och poängterar att huvudmän och rektorer behöver ge lärarna bättre förutsättningar att utveckla sin undervisning.³

Trygghet och studiero – Normer och värden

Utbildningen i förskolan och skolan har ett viktigt uppdrag i att sträva efter att skapa förståelse för att alla människor har lika värde. Genom att arbeta med barns och elevers ömsesidiga respekt och solidaritet lägger förskolan och skolan även grunden för deras trygghet och studiero. Trygga barn och elever som kan arbeta i lugn och ro har avsevärt mycket bättre förutsättningar att nå goda kunskapsresultat. Arbetsätten avseende trygghet och studiero skiljer sig åt mellan olika enheter, det samma gäller barns och elevers upplevelse av hur trygga de är och vilken arbetsro som råder i undervisningssituationer. Det påverkar sannolikt också graden av närvaro i skolan, vilket är en viktig faktor för skolframgång. Likvärdigheten behöver öka mellan enheterna och

¹ PISA 2016

² Krohn, M.D, Lizotte, A.J, Bushway, S.D, Schmitt, N.M & Phillips, M.D. (2010): Shelter during the storm: A search for Factors That Protect At-Risk Adolescents From Violence. Crime & Delinquency <http://cad.sagepub.com/>

³ Skolverket, Skolverkets lägesbedömning 2017

målsättningen är att alla barn och elever ska ha lika goda förutsättningar oavsett i vilken förskola eller skola de går.

Ledarskap

Forskning visar att skickligt ledarskap i förskola och skola är avgörande för barns och elevers skolframgång.⁴ Det är därför viktigt att hålla fokus på det pedagogiska ledarskapet och att ge Botkyrkas skolledare de bästa förutsättningarna att vara bra ledare. Lika viktigt som skickliga ledare är skickliga förskollärare och lärare.

Strategisk kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen kommer under de kommande åren att vara en av de större utmaningarna för utbildningssektorn. Befolkningstillväxten och politiska reformer gör att behovet av behöriga förskollärare och lärare ökar.⁵ Den senaste tiden har Botkyrka, precis som de flesta kommuner i Sverige, upplevt en konkurrenssituation. En avgörande faktor för Botkyrka kommun är att utbildningsförvaltningen blir en attraktiv arbetsgivare så att de kompetenta medarbetarna väljer att stanna i Botkyrka och att skickliga medarbetare kan nyrekryteras. Det innebär att det måste finnas långsiktiga strategier för att säkra kompetensförsörjningen. Viktiga komponenter i detta arbete är att lönenivån är konkurrenskraftig, arbetsmiljön är tillfredsställande för de anställda samt att det finns utbildningsinsatser och karriärvägar. Utbildningsnämnden har startat två olika pilotprojekt med syfte att hitta möjligheter att underlätta rekrytering till skolor som har haft få sökande till vakanta tjänster.

Stöd och styrning

Botkyrka kommun som huvudman har fått föreläggande från Skolinspektionen rörande det systematiska kvalitetsarbetet. Den framförda kritiken rör framförallt uppföljning och analys av resultat, planering av utvecklingsinsatser samt genomförande och dokumentation av dessa insatser under 2015. Under 2016 genomfördes en rad förändringar och det systematiska kvalitetsarbetet ligger nu mer i linje med det Skolinspektionen efterfrågar. Brister i det systematiska kvalitetsarbetet riskerar att driva skolutvecklingen i fel riktning och få stora konsekvenser för elevernas kunskapsresultat.⁶

För att åstadkomma gemensamma strategier för att nå de nationella målen krävs en tydlig kommunikation i hela styrkedjan, hela vägen från nämnden och huvudmannens förvaltning till rektor och lärare.⁷ Utbildningsförvaltningen kommer under planperioden att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet fungerar i alla led samt att kommunikationen i styrkedjan är tydlig.

⁴ Skolverket. Tema rektor

⁵ Skolverket, Skolverkets lägesbedömning 2017

⁶ Skolinspektionen, Från huvudmannen till klassrummet – tät styrkedja viktig för förbättrade kunskapsresultat, 2014

⁷ SOU 2015:22, Rektorn och styrkedjan

Målområde 1

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:1)

Utbildningsnämndens mål 1:1a

På varje enhet är barn och elever delaktiga och har inflytande i utbildningen i enlighet med Skollagen och läroplanerna (Skollagen (2010:800) 4 kap. 9 §, Avsnitt 2.3 i respektive läroplan).

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Samtliga förskolor har forum för samråd med barnen (51 förskolor), antal		51	51	51	51
Samtliga skolor har forum för formellt inflytande (t.ex. elevråd, 22 grundskolor och 4 gymnasieskolor), antal		26	26	26	26
Andelen elever som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på elevenkätens påstående "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter." ökar i samtliga <u>grundskolor</u> (22 grundskolor) samt <u>grundsärskolor</u> (5 grundsärskolor med elever som läser ämnen), antal		27	27	27	27
Graden av upplevt elevinflytande i undervisningen* ökar på samtliga <u>gymnasieskolor</u> (4 gymnasieskolor), antal**		4	4	4	4

*Graden av upplevt elevinflytande mäts genom ett index som är en sammanräkning av tre frågor i elevenkäten, se målsäkringsunderlag.

**Uppföljning i grundsärskolan respektive gymnasiesärskolan är under utredning.

Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:2)

Utbildningsnämndens mål 1:2a

Barn, elever och vårdnadshavare i Botkyrka upplever delaktighet i viktiga frågor där de själva påverkas i förskolan/skolan.

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andelen elever som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på elevenkätens påstående "Vi elever kan påverka sådant som är viktigt för oss i skolan." ökar i samtliga <u>grundskolor</u> (22 grundskolor) samt <u>grundsärskolor</u> (5 grundsärskolor med elever som läser ämnen), antal		27	27	27	27

Andelen elever som instämmer i påståendet (anger svarsalternativ 4 el 5) på elevenkätens påstående "Mina synpunkter tas till vara på ett bra sätt på min skola." ökar i samtliga gymnasieskolor (4 gymnasieskolor)*, antal		4	4	4	4
Andel skolor som fyller sina platser i ungdomsfullmäktige ökar (22 grundskolor och 4 gymnasieskolor), procent	75	77	80	90	100

*Uppföljning i grundsärskolan respektive gymnasiesärskolan är under utredning.

Målområde 2

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 2:1)

Utbildningsnämndens mål 2:1a

Utbildningen i Botkyrka har ett systematiskt kvalitetsarbete som länkar samman alla led i styrkedjan.

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antal enheter som har en dokumenterad plan för sitt systematiska kvalitetsarbete* (51 förskolor, 22 grundskolor, 4 gymnasieskolor), antal		77	77	77	77

*Avser en plan där årets aktiviteter i det systematiska kvalitetsarbetet beskrivs och är tidsatta

Utbildningsnämndens mål 2:1b

Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning (se Skollagen (2010:800) 1 kap. 4§) med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden.

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 (kommunala skolor, elever inkl okänd bakgrund) ska öka i alla stadsdelar	221*	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Andelen Botkyrkabor med behörighet till gymnasieskolan efter avslutad grundskola ska öka i alla stadsdelar**					
Skillnaden i meritpoäng i åk 9 mellan den skola som har högst och den som har lägst minskar	89	Minskar	Minskar	Minskar	Minskar
Andel elever som tagit examen från yrkesprogram inom 4 år ökar i samtliga gymnasieskolor (4 skolor), antal skolor	69,4***	4	4	4	4

Andel elever som tagit examen från högskoleförberedande program inom 4 år ökar i samtliga gymnasieskolor (3 skolor), antal skolor	71,5***	3	3	3	3
Andel ungdomar som är föremål för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och som har gått till studier på ett nationellt program på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ökar, procent	5	6	7	8	9

*Genomsnittligt meritvärde 2016

**Statistiken finns inte tillgänglig i egna verksamhetssystem

***Genomsnittlig andel elever med examen inom fyra år, avgångsår 2016

Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 2:2)

Utbildningsnämndens mål 2:2a

Alla barn och elever möter en god och varierad undervisning.

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andelen elever som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på elevenkätens påstående "Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer." ökar i samtliga <u>grundskolor</u> (22 grundskolor) samt <u>grundsärskolor</u> (5 grundsärskolor med elever som läser ämnen), antal		27	27	27	27
Andelen elever som instämmer i påståendet (anger svarsalternativ 4 el 5) på elevenkätens påstående "Det är variation på arbetssätten på mina lektioner." ökar i samtliga <u>gymnasieskolor*</u> (4 gymnasieskolor), antal		4	4	4	4
Andelen medarbetare som instämmer (anger svarsalternativ 4 el 5) i påståendet i medarbetarenkäten "På vår enhet märks det att barn/elever tycker att undervisningen är meningsfull (spännande/utmanande/lustfylld)." ökar i <u>samtliga skolformer</u> , procent	76	78	80	82	84
Andel pedagogisk personal som instämmer helt eller till stor del i påståendet "På vår enhet finns förutsättningar för gemensamt arbete med undervisningsutveckling (återkoppling, forum, tid)" ökar i <u>samtliga skolformer</u> , procent	62	65	70	75	80

*Uppföljning i grundsärskolan respektive gymnasiesärskolan är under utredning.

**Det finns inte statistik rörande ogiltig frånvaro i gymnasieskolan.

Utbildningsnämndens mål 2:2b

I Botkyrkas förskolor och skolor upplever alla barn och elever trygghet och studiero.

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andelen elever som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på elevenkätens påstående "Jag känner mig trygg i skolan/på min skola." ökar i samtliga <u>grundskolor</u> (22 grundskolor), <u>grundsärskolor</u> (5		31	31	31	31

grundsärskolor med elever som läser ämnen) samt <u>gymnasieskolor</u> (4 gymnasieskolor), antal				
Andelen elever som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på elevenkätens påstående " Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. " ökar i samtliga <u>grundskolor</u> (22 grundskolor) samt <u>grundsärskolor</u> (5 grundsärskolor med elever som läser ämnen), antal	27	27	27	27
Andelen elever som instämmer i påståendet (anger svarsalternativ 4 el 5) på elevenkätens påstående " Det är arbetsro på mina lektioner. " ökar i samtliga <u>gymnasieskolor*</u> (4 gymnasieskolor), antal	4	4	4	4
Den ogiltiga frånvaron minskar i samtliga grundskolor (22 grundskolor), antal**	22	22	22	22

*Uppföljning i grundsärskolan respektive gymnasiesärskolan är under utredning.

Målområde 3

Medborgarprocess:

Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 3:1)

Utbildningsnämndens mål 3:1a

Botkyrkas skolor har en studie- och yrkesvägledning som är integrerad i undervisningen så att eleverna får stöd och vägledning inför sina framtida utbildnings- och yrkesval.

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Den upplevda kvaliteten gällande studie- och yrkesvägledningen* ökar i <u>grundskolans</u> elevenkät*	67	68	70	72	74
Andelen positiva svar på påståendet " I min klass har vi pratat om olika yrken och om skolor efter grundsärskolan " ökar i <u>grundsärskolan</u> , procent	84**	85	86	87	88
Den upplevda kvaliteten gällande studie- och yrkesvägledningen* ökar i <u>gymnasieskolans</u> elevenkät ***	44	45	47	49	51

*Den upplevda kvaliteten gällande studie- och yrkesvägledningen mäts genom ett index som är en sammanräkning av ett antal frågor i elevenkäten, se målsäkringsunderlag.

**Utfall 2017.

***Uppföljning i grundsärskolan respektive gymnasiesärskolan är under utredning.

Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 3:2)

Utbildningsnämndens mål 3:2a

Utbildningen i Botkyrka främjar entreprenörskap och innovationstänkande samt har ett nära samarbete med näringslivet.

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antal elever i gymnasieskolan som erbjuds att arbeta med Ung Företagsamhet ökar	70	100	120	140	160

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt liv

Botkyrkabor har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till hälsa, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 5:1)

Utbildningsnämndens mål 5:1a

Utbildningen i Botkyrka främjar kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som berikar barn och elever.

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antal enheter som utnyttjar erbjudanden från Kulturella allemansrätten ökar (51 förskolor, 22 grundskolor, 4 gymnasieskolor)	56*	61	66	71	77

*Avser utfall 2017

Utbildningsnämndens mål 5:1b

Fritidshemmen i Botkyrka erbjuder en meningsfull fritid och stimulerar eleverna till att lära tillsammans.

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Graden av upplevd nöjdhet med fritidshemmet* ökar i samtliga grundskolors elevenkät (20 grundskolor)**, antal		20	20	20	20

*Graden av upplevd nöjdhet med fritidshemmet mäts genom ett index som är en sammanräkning av ett antal frågor i elevenkäten inom ett visst område, se målsäkringsunderlag.

**Uppföljning i grundsärskolan respektive gymnasiesärskolan är under utredning.

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 6:1)

Utbildningsnämndens mål 6:1a

Botkyrkas alla stadsdelar har attraktiva förskolor och skolor

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel elever som går i grundskolan (inkl. andra huvudmän) i sin stadsdel ökar, procent					
- Hallunda/Norsborg	71*	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
- Alby/Fittja	64*	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
- Tullinge	88*	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
- Tumba	87*	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar

*Avser utfall 2017-09-07

Målområde 7

Effektiv organisation

Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:1)

Utbildningsnämndens mål 7:1a

Botkyrkas förskolor och skolor är konkurrenskraftiga och har en hållbar personalförsörjning.

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Personalomsättning (antal nyanställda/avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska	19/15	17/14			14/11
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män	91/96	93/97			95/98
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka	80	81			83
Medarbetarindex ökar i utbildningsförvaltningens medarbetarenkät	70	72	73	74	75

Sjukfrånvaron (kort tid, dag 1-14) minskar, procent	3,7	3,2	3,0	3,0	3,0
Sjukfrånvaron (lång tid, dag 15-) minskar, procent	4,4	4,1	3,9	3,5	3,0
Antal förskolor som har minst tre aktiva VFU-studenter* knutna till sig ökar	7**	8	9	10	12
Antal skolor som har minst fem aktiva VFU-studenter* knutna till sig ökar	13*	14	15	16	17
Andel med förskollärarexamen i förskolan, procent	24	26	28	30	32
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan, procent	76	80	82	84	86
Andel lärare med specialpedagogisk utbildning i grundsärskolan, procent	21	25	30	35	40
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshem, procent	30	32	34	36	38
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskolan, procent	90	90	91	91	92
Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskolan, procent	7	10	15	25	35

*Studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU), d v s praktik

**Avser utfall 2017

Botkyrka kommun har en god lokalhushållning (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:2)

Utbildningsnämndens mål 7:2a

Botkyrka kommun har en god lokalhushållning.

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antal kvadratmeter vakant lokalyta minskar	4 364	2 944	944	0	0

*Avser utfall 2017

Den kommunala organisationen är klimatneutral (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:3)

Utbildningsnämndens mål 7:3a

Förskolornas och skolornas klimatpåverkan minskar

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel ekologiska livsmedel som köps in till förskolor och skolor (inköpsvärde, kr) ökar, procent	40	50	50	50	50
Andel kött som serveras på förskolor och skolor minskar*, procent	10,55	8,4	8,4	8,4	8,4

Matsvinnet på förskolor och skolor minskar, procent	50
---	----

*Beräkning av hur stor andel av de totala matvaruinköpen (räknat i kg) som utgörs av kött

Internbudget uppdelat per verksamhetsområde

Förvaltning	2018	2017
Nämnd	0,6	0,6
Förvaltningschef mm	10,7	14,9
Ekonomistöd	11,8	10,4
Lokalförsörjning	3,1	3,5
Specialistsöd	40,5	27,5
IT inkl funktion	0,8	43,0
Kvalitetsstöd	6,8	9,6
Lokaler	17,2	3,1
Samordn varu	3,1	2,9
Summa budget	94,6	115,5

Förskolan	2018	2017
Verksamhetsledning och gemensamt	62,6	63,7
Förskolechefer	30	27,2
Övrigt stöd, personal	5,8	6,5
Specialpedagoger	3,3	6,4
Förskoleadministratörer	4,2	4,2
Fastighetsskötsel	4,8	5,7
Städning	14,5	13,7
Förskola - egen och extern regi:	619,8	593,9
Egen regi	613,2	583,3
Utpendlare	79,9	74,2
Inpendlare, intäkt	-1,4	-2,8
Skolskjuts	0,4	0,4
Särskilt stöd	9,4	9,3
Nyanlända	0,3	
Modersmål	0	7,2
Nattis	4,1	4,1
Naturförskola, logoped mm	1,3	1,3
Avgifter	-61,3	-57,1
Statsbidrag maxtaxa	-23,4	-24,8
Statsbidrag asyl, tillståndssökande	-2,7	-1,2
Summa budget	682,4	657,6

Fritidshem	2018	2017
Egen regi	99,3	94,9
Utpendlare	18,5	17,5
Inpendlare, intäkt	-1,8	-1,4
Avgifter	-30,8	-28,1
Statsbidrag maxtaxa	-9,4	-10,3
Summa budget	75,8	72,6

Förskoleklass	2018	2017
Egen regi	46,4	45,2
Utpendlare	10,6	9,6
Inpendlare, intäkt	-0,6	-0,2
Nyanlända	0,4	0,5
Modersmål	3,4	3,5
Särskilt stöd	1,8	
Skolskjuts	0,3	
Statsbidrag asyl, tillståndssökande	-0,9	-0,3
Summa budget	61,4	58,3

Grundskola	2018	2017
Verksamhetsledning och gemensamt	56,6	54,7
Rektorer	26,5	23
Övrigt stöd, personal	5,7	6,4
Specialpedagoger	4,3	5,1
Förste lärare fritids	0,6	2,3
Städning	19,5	17,9
Grundskola - egen och extern regi:	1052,1	1 000,1
Egen regi	784,86	715,6
Utpendlare	223,64	206,4
Inpendlare, intäkt	-17,9	-17,0
Skolskjuts	10,9	10,0
Särskilt stöd	41,3	38,8
Modersmål	34,9	39,8
Nyanlända	12,2	14,6
Statsbidrag asyl, tillståndssökande	-19,8	-8,1
Statsbidrag likvärdighet	-18	
Summa budget	1108,7	1 054,8

Grundsärskola	2018	2017
Egen regi	64,5	60,7
Utpendlare	7,6	7,1
Inpendlare, intäkt	-1,9	-1,0
Skolskjuts	4,2	5,8
Avgifter	-0,5	-0,4
Summa budget	73,9	72,2

Gymnasiet	2018	2017
Verksamhetsledning och gemensamt	15,1	11,9
Rektorer	4,1	3,1
Övrigt stöd, personal	1,9	1,9
Datorer	1,7	3,2
Övriga tjänster	7,4	3,7
Gymnasieskola - egen och extern regi:	350,6	330,2
Egen regi	262,8	268,3
Utpendlare	211,6	176,6
Inpendlare	-111,9	-107,3
Statsbidrag asyl, tillståndssökande	-11,9	-7,4
Summa budget	365,7	342,1

Gymnasiesär	2018	2017
Egen regi	33,9	33,4
Utpendlare	13	10,5
Inpendlare, intäkt	-5,9	-4,5
Skolskjuts	2,5	2,0
Summa budget	43,5	41,4

Summa budget	2 506,0	2 414,5
---------------------	----------------	----------------

Volym

2018	Folkbokförda barn/elever i Botkyrka Budgetfinansiering				Barn/elever - asyl mm Finansiering - återsökning				Barn/ elever från andra kommuner Interkommunal ersättning	Totalt Kommunala enheter
	Kommunala enheter	Fristående enheter	Annan kommun	Totalt antal barn/ elever	Kommunala enheter	Fristående enheter	Annan kommun	Totalt antal barn/ elever	Kommunala enheter	
Förskoleklass	1 081	200	10	1 291	18	0	0	18	10	1 109
Förskola	5 146	591	17	5 754	42	0	0	42	15	5 203
Fritidshem	3 963	590	77	4 630	15	0	0	15	59	4 037
Grundskola	8 469	2 164	303	10 936	195	0	0	195	227	8 891
Grundsärskola	165	12	2	179	1	0	0	1	5	171
Gymnasieskola	1 304	1 143	1 000	3 447	106	17	0	123	1 140	2 550
Gymnasiesärskola	69	18	15	102	0	0	0	0	17	86
Summa	20 197	4 718	1 424	26 338	377	17	0	394	1 473	22 047

Volym	Antal barn/ elever folkbokförda i Botkyrka				
	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Budget 2018
Förskoleklass	1 213	1 238	1 237	1 295	1 291
Förskola	5 481	5 549	5 556	5 642	5 754
Fritidshem	4 296	4 401	4 520	4 523	4 630
Grundskola	10 067	10 134	10 452	10 631	10 936
Grundsärskola	185	185	177	161	179
Gymnasieskola	3 404	3 216	3 396	3 244	3 447
Gymnasiesärskola	88	99	108	100	102
Summa	24 733	24 820	25 445	25 596	26 338

Sericegrad, %	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Budget 2018
	Förskola				

Nyckeltal per barn/elev

(Kostnader anges med minustecken)

	Tkr/ Antal barn och elever folkbokförda i Botkyrka				
	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Budget 2018
Förskoleklass	-33,08	-35,23	-42,62	-41,91	-47,53
Förskola	-113,58	-113,09	-119,42	-118,63	-118,60
Fritidshem	-14,34	-14,18	-16,14	-16,04	-16,37
Grundskola	-97,19	-98,27	-101,95	-99,38	-101,39
Grundsärskola	-358,84	-379,13	-427,12	-449,43	-412,89
Gymnasieskola	-100,21	-107,09	-105,97	-105,47	-106,12
Gymnasiesärskola	-397,81	-355,86	-383,51	-416,19	-426,35

Investeringsplan 2018

Projekttyp	Investeringsprojekt	Totalbudget för fleråriga projekt (tkr)			
		2018	2019	2020	2021
Utbildningsnämnden					
Bygginvesteringar					
Förskolor, Skolor					
		-201 925	-101 016	-100 909	
6	Måsen (TN)	x	x	x	
6	Anpassning träningsår (TN)	x	x	x	
6	Barnslättsskolans paviljonger (TN)	x	x	x	
Övriga investeringar					
Förskola, inventarier					
6	Måsen	-3 060	-1 440	-1 620	
6	Gullvivan	-3 060	-1 440	-1 620	
6	Opalen	-3 060	-1 440	-1 620	
6	Vallmon	-3 060	-1 440	-1 620	
Skola, inventarier					
6	Träningsår	-405		-405	
Övrigt					
3	Arbetsmiljöåtgärder		-2 000		
3	Verksamhetsanpassning lokaler		-3 000		
3	Inventarier allmänt		-5 000		
3	Köksombyggnad/matsal (TN)		-8 000		
3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och skola (TN)		-2 500		
3	Övervakningskameror (överförs till Tef)		-1 000		
Summa			-128 276		

Uppräkningar av bidragsbelopp åren 2016 och 2017

Förskola och grundskola inklusive fritidshem och förskoleklass

Det som påverkar de procentuella förändringarna mellan åren och för de olika regiformerna är fördelningen av strukturbidrag, lokalbidrag samt tillägg av välfärdsmedel.

I bidragsbeloppen 2017 ingår välfärdsmedel avseende lönetillägg på 1 200 kronor till legitimerade lärare och förskollärare samt tillägg till skolledare. Medel avseende fler vuxna i grundskolan föreslås för den egna regin fördelas i särskild ordning. Till externa utförare ingår medlen i resursfördelningen. Detta ger stora uppräknings vid jämförelse med 2016 års belopp. Om välfärdsmedel exkluderas så ligger uppräkningsarna på mellan 1,2 och 5,2 % 2017.

En förklaring till variationer mellan åren är också skillnader i strukturbeloppen som uppstår vid förändrad sammansättning av eleverna, främst vid lågt elevunderlag. För grundskolan 2017 ökade det exempelvis för egen regi och friskolor i Botkyrka medan det minskade mycket för enheter utanför Botkyrka.

Förändringar i lokalbidraget påverkar uppräknigen mellan åren. Under 2017 ökar lokalbidrag för externa utförare till följd av ökad genomsnittliga kostnader i motsvarande skolform. I bidragsbeloppen 2016 minskar lokalbidrag för grundskolan medan det ökar på förskolan.

Gymnasieskola

Resursfördelningen till Botkyrka kommuns gymnasieskolor inom egenregin utgår från en intern prislista baserad på programpris för nationella- och introduktionsprogrammen som höjs med en uppräkning varje år. 2017 års årliga uppräkning blev 2,0% och året innan, 2016, blev uppräknigen något lägre, 2,10%.

Elever hos andra huvudmän och elever från andra kommuners uppräknings beslutas av Storsthlm's samverkansavtal. Dessa blev 1,8% för 2016 respektive 2,0% för 2017.

2017

	Egen regi	frist i Botkyrka	frist annan kommun	andra kommuner
Förskola	4,1%	5,0%	4,5%	6,2%
Fritidshem	4,2%	3,7%	3,7%	3,7%
Förskoleklass	5,2%	4,9%	4,9%	7,5%
Grundskola åk 1-6	5,9%	5,3%	4,3%	3,6%
Grundskola åk 7-9	4,6%	4,4%	3,5%	2,9%
Grundsärskola nivå 1	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Gymnasieskola	2,00%	1,80%	1,80%	1,80%
Gymnasiesärskola	2,00%	BK pris	BK pris	Externt pris

2016

	Egen regi	frist i Botkyrka	frist annan kommun	andra kommuner
Förskola	1,1%	2,1%	3,1%	3,1%
Fritidshem	1,8%	1,0%	1,0%	3,4%
Förskoleklass	2,6%	1,8%	1,7%	-0,7%
Grundskola åk 1-6	3,7%	3,3%	2,6%	5,4%
Grundskola åk 7-9	3,5%	3,2%	2,6%	5,0%
Grundsärskola nivå 1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gymnasieskola	2,10%	2,00%	2,00%	2,00%
Gymnasiesärskola	2,00%	BK pris	BK pris	Externt pris



2017-12-12

7

Höjning av maxtaxa för förskola och fritidshem (UF/2017:349)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med föreliggande förslag till beslut.

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunfullmäktige fastställer nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem. De nya avgiftsnivåerna börjar gälla från den 1 mars 2018.
2. Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i mandat att besluta om höjningar av maxtaxa inom förskola och fritidshem som inte överskrider Skolverkets högsta avgiftsnivåer från och med den 1 mars 2018.

Sammanfattning

Skolverket fastställer statsbidrag för maxtaxa varje år. Statsbidragen betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen 2001:160 om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Förordningen har nu återigen ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras, vilket innebär att den maximala avgiftsnivån har höjts. De nya avgiftsnivåerna för maxtaxa som avser vårdnadshavarnas avgifter för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem börjar gälla från den 1 mars 2018.



Referens
Karl-Henrik Lindström

Mottagare
Utbildningsnämnden

Höjning av maxtaxa för förskola och fritidshem (UF/2017:349)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med föreliggande förslag till beslut.

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunfullmäktige fastställer nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem. De nya avgiftsnivåerna börjar gälla från den 1 mars 2018.
2. Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i mandat att besluta om höjningar av maxtaxa inom förskola och fritidshem som inte överskrider Skolverkets högsta avgiftsnivåer från och med den 1 mars 2018.

Sammanfattning

Skolverket fastställer statsbidrag för maxtaxa varje år. Statsbidragen betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen 2001:160 om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Förordningen har nu återigen ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras, vilket innebär att den maximala avgiftsnivån har höjts. De nya avgiftsnivåerna för maxtaxa som avser vårdnadshavarnas avgifter för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem börjar gälla från den 1 mars 2018.

Beskrivning av ärendet

Botkyrka kommun tillämpar maxtaxan sedan år 2002. Det är Skolverket genom regering och riksdag som beslutar om kommunerna får möjlighet att höja maxtaxan, dvs. avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritids.

Skolverket fastställer statsbidrag för maxtaxa kommande bidragsår senast den sista december varje år. Statsbidragen betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen 2001:160 om statsbidrag till kommuner

som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Statsbidraget omfattar totalt ca 2,95 miljarder kronor per år för alla kommuner.

Nuläge

Förordningen har nu återigen ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket har höjts till 46 080 kr per månad och hushåll och innebär att den maximala avgiftsnivån som vårdnadshavarna betalar kan höjas. Detta är den fjärde höjning sedan maxtaxans införande. Den första möjligheten till höjning gavs 2015. Botkyrka kommun valde att inte höja avgifterna vid första tillfället men höjde avgifterna senast 2017-07-01. Nuvarande inkomsttak ligger på 45 390 kr per månad.

Enligt uppgift från Skolverket kommer statsbidrag för maxtaxa att uppgå till 27,2 miljoner kronor för 2018. Statsbidraget sänks med 2,2 miljoner kronor jämfört med 2017. Staten genom Skolverket ger dock kommunerna möjlighet att kompensera det minskade statsbidraget genom höjda avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritids. Högsta avgiften uppgår således till 1 382 kronor per månad för förskolan och 922 kronor per månad för fritidshem. Övriga avgifter redovisas i Tabell 1.

Höjningen av maxtaxebelopp ger en intäktsökning för Botkyrka kommun på cirka 1,8 miljoner kronor för år 2018. Eftersom statsbidraget sänks med 2,2 miljoner kronor innebär det att kommunen inte får full kompensation för det minskade statsbidraget.

Tabell 1			
Maxtaxa för föräldraavgifter, per månad			
	Avgiftstak*	Dock högst	Förändring
Förskola			
Barn 1	3 %	1 382 kronor	20 kronor
Barn 2	2 %	922 kronor	14 kronor
Barn 3	1 %	461 kronor	7 kronor
Fritids			
Barn 1	2 %	922 kronor	14 kronor
Barn 2	1 %	461 kronor	7 kronor
Barn 3	1 %	461 kronor	7 kronor

**Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. Inkomsttaket, dvs. hushållets bruttoinkomst per månad, höjs till 46 080 kronor*

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Karl-Henrik Lindström
Ekonomichef



2017-12-12

8

Val av ledamöter till Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning (UF/2017:149)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden väljer följande personer till styrelseledamöter i Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning för 2018:

Ledamot: Anna Widing Niemelä

Ledamot: Anna Berglind

Suppleant: Per Jansson

Sammanfattning

Sedan 1999 administrerar Botkyrka kommun Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning efter en donation av makarna Ek. Stiftelsens syfte är att lämna ekonomiskt bidrag till ungdomar i Botkyrka kommun för att möjliggöra 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.

Då de nuvarande ledamöternas uppdrag upphör vid kommande årsskifte behöver utbildningsnämnden utse ledamöter för 2018. Utbildningsförvaltningen föreslår att följande personer väljs:

- Ledamot: Anna Widing Niemelä, verksamhetschef gymnasieskola (omval)
- Ledamot: Anna Berglind, nämndsekreterare (nyval)
- Suppleant: Per Jansson, utredare (nyval)



2017-11-21

UF/2017:149

Referens
Maria Fhager

Mottagare
Utbildningsnämnden

Val av ledamöter till Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning (UF/2017:149)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden väljer följande personer till styrelseledamöter i Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning för 2018:

Ledamot: Anna Widing Niemelä

Ledamot: Anna Berglind

Suppleant: Per Jansson

Sammanfattning

Sedan 1999 administrerar Botkyrka kommun Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning efter en donation av makarna Ek. Stiftelsens syfte är att lämna ekonomiskt bidrag till ungdomar i Botkyrka kommun för att möjliggöra 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.

Då de nuvarande ledamöternas uppdrag upphör vid kommande årsskifte behöver utbildningsnämnden utse ledamöter för 2018. Utbildningsförvaltningen föreslår att följande personer väljs:

- Ledamot: Anna Widing Niemelä, verksamhetschef gymnasieskola (omval)
- Ledamot: Anna Berglind, nämndsekreterare (nyval)
- Suppleant: Per Jansson, utredare (nyval)

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Anette Älmdalen
Chef specialiststöd



2017-12-12

9

Dialogforum – Drömmar och förebilder i Fittja (UF/2017:8)

Förslag till beslut

Tjänsteskrivelsen överlämnas som utbildningsnämndens yttrande över Fittja dialogforum den 14 november 2017.

Sammanfattning

Fittja dialogforum bjöd in till ett öppet möte för att lyssna in och informera sig om läget när det gäller ungdomars drömmar och förebilder i Fittja. Diskussionen kretsade både kring vad som krävs för att unga ska kunna uppfylla sina drömmar i Fittja, men också kring hur man kan uppmuntra och stötta de förebilder som finns redan idag, exempelvis ledare i de lokala föreningsverksamheterna.

Dialogforum ställde en fråga till utbildningsnämnden om hur Botkyrka kommun kan stötta Studieverkstan så att den blir en varaktig verksamhet i Fittja.

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till studieverkstans verksamhet. Verksamheter utanför skoltid hör till kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Kultur- och fritidsförvaltningen meddelar att det finns befintliga forum för läxhjälp i Botkyrka som kan vara föremål för samarbete med Studieverkstan. En förening har möjlighet att söka föreningsbidrag och nätverk/privatpersoner har möjlighet att söka pengar från kreativa fonden i Botkyrka kommun.

Referens
Anna BerglindMottagare
Utbildningsnämnden

Dialogforum – Drömmar och förebilder i Fittja

Förslag till beslut

Tjänsteskrivelsen överlämnas som utbildningsnämndens yttrande över Fittja dialogforum den 14 november 2017.

Sammanfattning

Fittja dialogforum bjöd in till ett öppet möte för att lyssna in och informera sig om läget när det gäller ungdomars drömmar och förebilder i Fittja. Diskussionen kretsade både kring vad som krävs för att unga ska kunna uppfylla sina drömmar i Fittja, men också kring hur man kan uppmuntra och stötta de förebilder som finns redan idag, exempelvis ledare i de lokala föreningsverksamheterna.

Dialogforum ställde en fråga till utbildningsnämnden om hur Botkyrka kommun kan stötta Studieverkstan så att den blir en varaktig verksamhet i Fittja.

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till studieverkstans verksamhet. Verksamheter utanför skoltid hör till kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Kultur- och fritidsförvaltningen meddelar att det finns befintliga forum för läxhjälp i Botkyrka som kan vara föremål för samarbete med Studieverkstan. En förening har möjlighet att söka föreningsbidrag och nätverk/privatpersoner har möjlighet att söka pengar från kreativa fonden i Botkyrka kommun.

Om dialogforum

Dialogforum är ett lokalt diskussionsforum där förtroendevalda politiker möter kommuninvånare. Det är ett stöd till den representativa demokratin och ett sätt för att förstärka arbetet med den demokratiska utvecklingen i Botkyrka. I november 2015 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för dialogforum (KF 2015-11-26 § 176).

Riktlinjerna slår fast att nämnderna ska ta in frågor från dialogforum på nämndernas dagordningar samt ansvara för att besvara, återkoppla och följa upp

frågor, synpunkter och förslag från dialogforumen inom respektive ansvarsområde.

Beskrivning av ärendet

Fittja dialogforum bjöd den 14 november 2017 in till ett öppet möte för att lyssna in och informera sig om läget när det gäller ungdomars drömmar och förebilder i Fittja. Diskussionen kretsade både kring vad som krävs för att unga ska kunna uppfylla sina drömmar i Fittja, men också kring hur man kan uppmuntra och stötta de förebilder som finns redan idag. Några berättade att ideella krafter kan känna sig bortglömda av kommunen. Flera ungdomar sa att det behöver finnas fler typer av aktiviteter för ungdomar i Fittja, t ex dans och gymnastik. Det kan vara svårt för unga att åka till andra stadsdelar för aktiviteter på kvällarna.

Dialogforumets förslag på åtgärder

Bland förslagen till åtgärder framtogs det att befintliga goda förebilder i Fittja borde lyftas fram mer, exempelvis ledare i de lokala föreningsverksamheterna. Fokus borde aktivt läggas på att uppmärksamma de verksamheter och personer som driver Fittja framåt, för att undvika att inte bara problem lyfts. Det lyftes även önskemål om att det behövs större satsningar på alternativa fritidsaktiviteter som dans, skateboard och gymnastik.

Kraftigare åtgärder mot trakasserier i skolorna, information till ungdomar om aktuella samhällsfrågor, ett formaliserat forum för att samla ungdomarna i Fittja och mer resurser till Studieverkstan var andra frågor som lyftes på dialogforumet.

Studieverkstan – en brygga mellan skola och fritid

Ezdin Duran och Prem Huq har tidigare varit engagerade i läxhjälp och har nu skapat en ideellt driven studieverkstad som äger rum varje onsdag kl. 16-18 i lärcentret i Fittjaskolan. Verksamheten har bedrivits framgångsrikt under hösten 2017, där syftet är att skapa en mötesarena för ungdomar och lokala förebilder. För att kunna garantera långsiktighet i verksamheten efterfrågar studieverkstan stöd från kommunen.

Fråga ställd till utbildningsnämnden

I minnesanteckningarna har dialogforumet framfört följande fråga till utbildningsnämnden: ”Hur kan kommunen, i dialog med initiativtagarna, stötta studieverkstan så att det blir en varaktig verksamhet i Fittja?”

Utbildningsförvaltningen har berett ärendet och överlämnar tjänsteskrivelsen daterad 2017-11-30, som utbildningsnämndens svar på frågan.

Utbildningsnämndens svar på fråga

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till studieverkstans verksamhet som syftar till att skapa band mellan ungdomar och lokala förebilder i Fittja, med studier som anledning till att mötas.

Utbildningsnämnden har i första hand ett utbildningsuppdrag, där nämnden inom ramen för skolans utbildning arbetar med allt som finns relaterat till läroplanen: det vill säga värdegrund och ämnesstudier. All verksamhet som är placerad utanför skoltid ligger inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar

Botkyrka kommun har läxhjälp i olika omfattning och i olika perioder på kommunens fritidsklubbar och fritidsgårdar. Kommunens befintliga forum för läxhjälp kan därmed kontaktas för ett samarbete med syfte att utöka läxhjälpen i kommunen. Inom ramen för de befintliga läxhjälpforumen finns dock inga ytterligare ekonomiska resurser att tillgå.

En förening har möjlighet att söka föreningsbidrag och nätverk/privatpersoner har möjlighet att söka pengar från kreativa fonden. Kreativa fonden startades år 2013 av Botkyrka kommun i syfte att möjliggöra och synliggöra egna idéer och initiativ hos Botkyrkabor och andra aktörer. Fonden vänder sig till projekt som är kulturellt eller kreativt nyskapande, är bra för Botkyrkaborna och platsen Botkyrka samt leder till nya samarbeten.

MVP – ett våldsförebyggande program riktat till ungdomar

I samarbete med socialtjänst och polis arbetar även utbildningsförvaltningen med MVP (Mentors in Violence Prevention) – ett våldsförebyggande program riktat till ungdomar. Upplägget går ut på att äldre elever får en ledarutbildning och agerar förebilder för yngre elever genom att hålla i workshops på skolorna. Programmet finns i ett antal skolor i Botkyrka kommun, och om intresse finns i Fittjaskolan finns det möjlighet att inkludera Fittjaskolan i det programmet.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Susanne Englund
Verksamhetschef grundskola

Bilagor

Bilaga 1 - Minnesanteckningar från Fittja dialogforum 2017-11-14

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen



2017-11-16

Referens
Charlotte Rydberg

Drömmar och förebilder i Fittja

Dag och tid	Tisdag 14 november kl. 18-20	
Plats	Fittjaskolans matsal	
Närvarande	<p>Pia Carlson (V), ordförande Adnan Issa (S) Gül Alci (M) Marie Spennare (M) Peter Sergius Himmelving (SD)</p> <p>Parvaneh Sharafi, områdes- utvecklare Charlotte Rydberg, kommu- nikatör Camilla Beijmo Samuels- son, rektor Fittjaskolan Ezdin Duran och Prem Huq från studieverkstan Jennie Hult, Jobbcenter, Faraz Hassas, The good tal- ents Ibou och Johan, områdes- sekreterare, socialförvalt- ningen</p>	<p>Deltagare: 12 personer, varav 5 tjejer och kvinnor, och 7 killar och män.</p>
Ej närvarande	<p>Karin Blid (S) Junaid Nawaz Chaudhry (S) Malik Shahzad (S) Frank Kanu (MP) Lena Wiström (L)</p>	

2017-11-16

Sammanfattning

Mötet handlade om drömmar och förebilder. Diskussionen kretsade både kring vad som krävs för att unga ska kunna uppfylla sina drömmar i Fittja, men också kring hur man kan uppmuntra och stötta de förebilder som finns redan idag. Några berättade att ideella krafter kan känna sig lite bortglömda av kommunen. Flera ungdomar sa att det behöver finnas fler typer av aktiviteter för ungdomar i Fittja, t ex dans och gymnastik. Det kan vara svårt för unga att åka till andra stadsdelar för aktiviteter på kvällarna.

Medskick till utbildningsnämnden (med kopia till områdesgruppen):

Hur kan kommunen, i dialog med initiativtagarna, stötta studieverkstaden så att det blir en varaktig verksamhet i Fittja?

Medskick till utbildningsförvaltningen:

Kan utbildningsförvaltningen (Fittjaskolan) ordna middag för tidigare elever på skolan och uppmuntra dem till ett fortsatt engagemang som förebilder?

Medskick till kultur- och fritidsförvaltningen:

Kan kultur- och fritidsförvaltningen, förslagsvis genom Ungdomens hus, tillmötesgå förslaget om att ordna inspirerande föreläsningar för unga i Fittja?

Mötet

Dialogforums ordförande, Pia Carlson, inledde mötet med att berätta om dialogforum och temat för mötet som var ”drömmar och förebilder”.

Ezdin Duran och Prem Huq berättade sedan om hur de gått från idé till verklighet och skapat en studieverkstad, som äger rum varje onsdag kl. 16-18 i lärcentret i Fittjaskolan. De har tidigare varit engagerade i läxhjälp men ville ta engagemanget ett steg längre. De hade en idé om behovet av lokala förebilder för unga. Deras verksamhet har varit i gång i två månader och utvecklats positivt. De arbetar ideellt men känner att de ger dem mycket att träffa ungdomarna, det sker ett utbyte. För dem handlar det inte bara om att främja goda studieresultat, de vill att man också ska kunna diskutera annat. För att kunna garantera långsiktighet i verksamheten behöver de backning från kommunen, tex fler personer som kan stötta upp. De bjöd in politiker att komma och delta i studieverkstaden.

Faraz Hassas berättade sedan om The good talents. De har ett ledarskaps- och entreprenörskapsprogram för ungdomar mellan 15 och 25 år. Den som har en

2017-11-16

riktigt god idé kan delta i en tävling 1-3 december på Subtopia. Vinsten är ett startkapital på 10 000 kr.

Emmy Hult från Jobbcenter berättade om deras arbete med ungdomar som inte har sysselsättning. Just nu finns ett projekt som heter BASUN. Det riktar sig mot ungdomar 15-24 år som vill ha stöd i att hitta rätt när det gäller studier och annan typ av sysselsättning. Genom BASUN kan man få hjälp med att skriva CV och träna inför en arbetsintervju.

Ibou och Johan, områdessekreterare från socialtjänstens förebyggarsektion, berättade om hur de arbetar på skolor och hur de fångar upp ungdomsgrupper som det finns oro kring. De arbetar också med utbildningen Mentors in violence prevention i årskurs nio. Det finns områdessekreterare i hela Botkyrka.

Resultatet av gruppdiskussionerna:

- Det finns ledare i Fittja som är goda förebilder och borde lyftas fram mer, t ex ledare för Fittja IF som gör mycket för spelarna i föreningen.
- Vissa ideella krafter känner sig lite övergivna från kommunens. Hur kan man från kommunens sida hjälpa till med resurser?
- Vissa intressen är lättare att få tillgång till än andra, t ex fotboll. Men det finns också unga som vill hålla på med skateboard, gymnastik och dans.
- Det borde finnas en dansskola i Fittja, t ex med kurser i hiphop. Det är för långt för unga i norra Botkyrka att åka till Tumba.
- Det är möjligt att det finns aktiviteter som vi inte känner till, ibland når man inte av informationen, man lever i sin egen bubbla.
- Vi är trötta på att prata om när det går dåligt för folk här. Vi vill prata om alla som det går bra för.
- Man borde ha några, bättre, fotbollsplaner, istället för många små.
- Vi vill ha mer åtgärder efter stora bråk eller tafsande på skolan. Det kan bli en polisanmälan, men sedan händer inget. Skolan bör vidta mer konkreta åtgärder när det sker. Det borde tas upp på föräldramöten och man borde kunna kräva mer av föräldrarna.
- Fula ord får man inte heller acceptera.
- Det finns många goda krafter i Fittja som inte blir sedda och inte får den uppskattning de förtjänar.
- Man skulle kunna formalisera ett forum för unga. Kanske skulle alla skolans tidigare elever kunna bjudas in till en middag. Kanske kan man

2017-11-16

locka någon att bli mentor. Förebilder kanske kan framträda med bild på en anslagstavla.

- Kan man ordna en föreläsning en gång i månaden på ett tema som ungdomarna önskar?
- Det är viktigt att vi informerar ungdomarna om samhällsfrågor.
- Man gör misstag i livet. Men man kan gå vidare, även efter att något har gått snett.
- Studieverkstan behöver mer resurser.
- Det behövs mer fokus på unga som är engagerade. Vi behöver prata mer om dem och inte bara om dem som är på fel väg.



2017-12-12

11**Redovisning av delegationsbeslut****Förslag till beslut**

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

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:

Gullvivan, november 2017

Malmsjö skola, november 2017

Prästkragen, november 2017

Skogsbackskolan, september-oktober 2017

Tullinge gymnasium, november 2017

Tumba gymnasium, november 2017

Ugglan, november 2017

Violen, november 2017

Örtagården, november 2017

Enheten för specialiststöd, augusti-november 2017

Utbildningsförvaltningens förvaltningschef, augusti-november 2017



2017-11-30

UF/2017:4

Referens
Anna Berglind

Mottagare
Utbildningsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

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

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:

Gullvivan, november 2017
Malmsjö skola, november 2017
Prästkragen, november 2017
Skogsbackskolan, september-oktober 2017
Tullinge gymnasium, november 2017
Tumba gymnasium, november 2017
Ugglan, november 2017
Violen, november 2017
Örtagården, november 2017

Enheten för specialiststöd, augusti-november 2017
Utbildningsförvaltningens förvaltningschef, augusti-november 2017

Bilaga

Bilaga 1 - Anmälda delegationsbeslut UN 12 december 2017 – utbildningsförvaltningen Botkyrka kommun

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Anette Älmdalen
Chef Specialiststöd

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT

Förskola: Gullvivan

Månad: 2017 November

Inlämnas senast den 5:e i månaden efter beslutsmånaden

Besluts- datum	Delegations- punkt	Beslut (ange t.ex. beviljande av anställning	Dnr	Kopia av besluts- Handl. bif.
2017-11-09	C1	Anställning Barnskötare 171106-171205 tim	2017:1	
2017-11-09	C1	Anställning Kock 171206-180306	2017:1	
2017-11-13	C1	Anställning Pedagogisk utvecklare 171201	2017:1	

Delegat: _____

Namnförtydligande:

**Sölve Lagercrantz
Förskolechef**

Beslut 2017-11-09 15:23

Utskrivet: 2017-11-09 15:23
Utskrivet av: Ana Tasic
Merdzanovski

Beslut 2017-11-09 15:23

Beslutsnummer	Beslutsdatum	Tidsbegränsat	Beteckning	Beskrivning	Typ	Delegat
Malmsjö del.§/2017 § 84	2017-09-26	Nej	Malm/2017:1	(77). Anställningsavtal. [REDACTED]	Avtal	Ana Tasic Merdzanovski
Malmsjö del.§/2017 § 85	2017-09-20	Nej	Malm/2017:1	(78) Anställningsavtal. [REDACTED]	Avtal	Ana Tasic Merdzanovski
Malmsjö del.§/2017 § 86	2017-09-25	Nej	Malm/2017:1	(79) Anställningsavtal. [REDACTED]	Avtal	Ana Tasic Merdzanovski
Malmsjö del.§/2017 § 87	2017-10-05	Nej	Malm/2017:1	(80) Anställningsavtal. [REDACTED]	Avtal	Ana Tasic Merdzanovski
Malmsjö del.§/2017 § 88	2017-09-25	Nej	Malm/2017:1	(81) Anställningsavtal. [REDACTED]	Avtal	Ana Tasic Merdzanovski
Malmsjö del.§/2017 § 89	2017-09-25	Nej	Malm/2017:1	(82) Anställningsavtal. [REDACTED]	Avtal	Ana Tasic Merdzanovski
Malmsjö del.§/2017 § 90	2017-09-25	Nej	Malm/2017:1	(83) Anställningsavtal. [REDACTED]	Avtal	Ana Tasic Merdzanovski
Malmsjö del.§/2017 § 91	2017-09-25	Nej	Malm/2017:1	(84) Anställningsavtal. [REDACTED]	Avtal	Ana Tasic Merdzanovski
Malmsjö del.§/2017 § 92	2017-10-11	Nej	Malm/2017:1	(85) Anställningsavtal. [REDACTED]	Avtal	Ana Tasic Merdzanovski
Malmsjö del.§/2017 § 93	2017-10-11	Nej	Malm/2017:1	(86) Anställningsavtal. [REDACTED]	Avtal	Ana Tasic Merdzanovski
Malmsjö del.§/2017 § 94	2017-10-13	Nej	Malm/2017:1	(87) Anställningsavtal. [REDACTED]	Avtal	Ana Tasic Merdzanovski
Malmsjö del.§/2017 § 95	2017-10-20	Nej	Malm/2017:1	(88) Anställningsavtal. [REDACTED]	Avtal	Ana Tasic Merdzanovski
Malmsjö del.§/2017 § 96	2017-10-25	Nej	Malm/2017:1	(89) Anställningsavtal. [REDACTED]	Avtal	Ana Tasic Merdzanovski

Malmsjö del.§/2017 § 97	2017-10-25	Nej	Malm/2017:1	[REDACTED] (90) Anställningsavtal.	Avtal	Ana Tasic Merdzanovski
Malmsjö del.§/2017 § 98	2017-10-25	Nej	Malm/2017:1	[REDACTED] (91) Anställningsavtal.	Avtal	Ana Tasic Merdzanovski
Malmsjö del.§/2017 § 99	2017-10-25	Nej	Malm/2017:1	[REDACTED] (92) Anställningsavtal.	Avtal	Ana Tasic Merdzanovski

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT

Förskola: Prästkragen

Månad: November 2017

Inlämnas senast den 5:e i månaden efter besluts månaden

Besluts- datum	Delegations- punkt	Beslut (ange t.ex. beviljande av anställning	Dnr	Kopia av besluts- Handl. bif.
2017-11-01	C1	Anställning Barnskötare 180115	2017:1	
2017-11-06	C1	Anställning Pedagogisk utvecklare 180101	2017:1	

Delegat: _____

Namnförtydligande:

**Sölve Lagercrantz
Förskolechef**

Beslut 2017-11-09 16:07

Skogsbacksskolan, oktober 2017

Beslutsnummer	Beslutsdatum	Tidsbegränsat	Beteckning	Beskrivning	Typ	Delegat
Skogsb. del §/2017 § 40	2017-10-25	Ja	Skogsb/2017:1	Anställning Elevassistent 00/40, 170925-171031	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Carina Ljungkvist
Skogsb. del §/2017 § 41	2017-10-25	Ja	Skogsb/2017:1	Anställning Elevassistent 00/40, 170925-171031	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Carina Ljungkvist
Skogsb. del §/2017 § 44	2017-10-02	Ja	Skogsb/2017:1	Anställning Köksbiträde 00/40, 171003-171213	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Carina Ljungkvist
Skogsb. del §/2017 § 45	2017-10-03	Ja	Skogsb/2017:1	Anställning Elevassistent viss tid, 171001-171231	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Carina Ljungkvist
Skogsb. del §/2017 § 46	2017-10-04	Ja	Skogsb/2017:1	Anställning Elevassistent viss tid, 171001-180630	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Carina Ljungkvist
Skogsb. del §/2017 § 47	2017-10-26	Ja	Skogsb/2017:1	Anställning Barnskötare 171023-171111	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Carina Ljungkvist
Skogsb. del §/2017 § 48	2017-10-30	Ja	Skogsb/2017:1	Anställning Barnskötare 00/40, 171023-171231	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Carina Ljungkvist
Skogsb. del §/2017 § 49	2017-10-30	Ja	Skogsb/2017:3	Anställning Barnskötare 00/40, 171023-171231	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Carina Ljungkvist
Skogsb. del §/2017 § 52	2017-10-04	Ja	Skogsb/2017:1	Anställning Barnskötare viss tid, 171009-171231	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Carina Ljungkvist

Beslut 2017-11-09 14:44

Skogsbacksskolan, september 2017

Beslutsnummer	Beslutsdatum	Tidsbegränsat	Beteckning	Beskrivning	Typ	Delegat
Skogsb. del §/2017 § 36	2017-09-07	Ja	Skogsb/2017:1	Anställning Barnskötare 00/40, 170908-171231	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Carina Ljungkvist
Skogsb. del §/2017 § 37	2017-09-27	Ja	Skogsb/2017:1	Anställning Barnskötare tim 171001-171231	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Carina Ljungkvist
Skogsb. del §/2017 § 38	2017-09-27	Ja	Skogsb/2017:1	Anställning Lärare 171001-180620	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Carina Ljungkvist
Skogsb. del §/2017 § 39	2017-09-27	Ja	Skogsb/2017:1	Anställning Barnskötare tim 171001-171231	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Carina Ljungkvist
Skogsb. del §/2017 § 42	2017-09-27	Ja	Skogsb/2017:1	Anställning Barnskötare tim 171001-171231	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Carina Ljungkvist
Skogsb. del §/2017 § 43	2017-09-29	Ja	Skogsb/2017:1	Anställning Elevassistent tim 170928-171031	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Carina Ljungkvist

Beslut 2017-11-30 10:09

Utskrivet: 2017-11-30 10:09
Utskrivet av: Lena Löfman

Beslut 2017-11-30 10:09

Beslutsnummer	Beslutsdatum	Tidsbegränsat	Beteckning	Beskrivning	Typ	Delegat
TullingeGymn Del §/2017 § 51	2017-11-15	Nej	TullG/2017:24	860803 Anställningsavtal IT-samordnare, tillvidaretjänst	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Lena Löfman
TullingeGymn Del §/2017 § 52	2017-11-15	Ja	TullG/2017:24	██████ Anställningsavtal IT-samordnare, tidsbegränsad anställning	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Lena Löfman
TullingeGymn Del §/2017 § 53	2017-11-14	Ja	TullG/2017:26	██████ Anställningsavtal elevassistent, deltid	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Lena Löfman
TullingeGymn Del §/2017 § 54	2017-11-24	Ja	TullG/2017:1	██████ Tidsbegränsad anställning kokerska	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Lena Löfman
TullingeGymn Del §/2017 § 55	2017-11-06	Nej	TullG/2017:1	██████ Anställningsavtal skolmältidsbiträde, tillsvidare	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Lena Löfman
TullingeGymn Del §/2017 § 56	2017-11-06	Nej	TullG/2017:1	██████ Ändring av tjänst	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Lena Löfman
TullingeGymn Del §/2017 § 57	2017-11-16	Ja	TullG/2017:1	██████ Tidsbegränsad anställning	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Lena Löfman
TullingeGymn Del §/2017 § 58	2017-11-17	Nej	TullG/2017:1	██████ Ändring av tjänst	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Lena Löfman



Ärende och dokument

Utskrivet: 2017-11-23 10:14
Utskrivet av: Leman Altinisik

Ärende	Ärendemening	Dokumentdatum	Dokumentbeskrivning
TumbG/2017:40	TUM Uppföljningsmöte mellan arbetstagare och arbetsgivare.		[REDACTED]
TumbG/2017:39	TUM- Besked om uppsägning		[REDACTED]
TumbG/2017:10	TUM ELEV AVSTÄNGNING		[REDACTED]
TumbG/2017:31	TUM Vaktmästare 2017		[REDACTED]
TumbG/2017:31	TUM Vaktmästare 2017		[REDACTED]
TumbG/2017:1	TUM Anställningsavtal		[REDACTED]
TumbG/2017:1	TUM Anställningsavtal		Obehörig lärare [REDACTED] Ersätter tidigare avtal daterat 17/10-2017 Måltidsbiträde [REDACTED] Tidsbegränsad anställning

**Enhet: Förskolan Ugglan****Månad: November 2017****Inlämnas senast den 5:e i månaden efter besluts månaden**

Besluts- datum	Delegerings - punkt	Beslut (ange till exempel beviljande av anställning)	Diarienummer	Kopia av besluts- handl. bifogas
2017-11-01	C1	Anställningsavtal 180102-1806360	2017:1:39	
2017-11-17	C1	Anställningsavtal 171101-171231	2017:1:40	
2017-11-10	C1	Anställningsavtal 180108-180228	2017:1:42	
2017-11-16	C1	Anställningsavtal 180102-180228	2017:1:43	
2017-11-23	C1	Anställningsavtal 171201	2017:1:44	
2017-11-20	C1	Anställningsavtal 171120-171204	2017:1:45	
2017-11-23	C1	Anställningsavtal 180101	2017:1:46	

Delegat: _____

Mikaela Liedegren Förskolechef

**Enhet: Förskolan Violen****Månad: November 2017****Inlämnas senast den 5:e i månaden efter besluts månaden**

Besluts- datum	Delegerings - punkt	Beslut (ange till exempel beviljande av anställning)	Diarienummer	Kopia av besluts- handl. bifogas
171101	C1	Anställning Förskollärare 170501-170930	2017:1	
171101	C1	Anställning Förskollärare 171001-171231	2017:1	
171127	C1	Anställning Barnskötare 171223-180630	2017:1	
171127	C1	Anställning Barnskötare 180101-180228	2017:1	
171127	C1	Anställning Barnskötare 180101-180630	2017:1	
171127	C1	Anställning Barnskötare 180101-180630	2017:1	
171127	C1	Anställning Barnskötare 180101-180330	2017:1	
171127	C1	Anställning Ekonomibiträde 171227-180105 tim	2017:1	
171128	C1	Anställning Barnskötare 180108-180630	2017:1	

Delegat: _____

Maud Carlberg Förskolechef

**Enhet: Förskolan Örtagården****Månad: November 2017****Inlämnas senast den 5:e i månaden efter beslutsmånaden**

Besluts- datum	Delegerings - punkt	Beslut (ange till exempel beviljande av anställning)	Diarienummer	Kopia av besluts- handl. bifogas
2017-11-01	C1	Anställning Barnskötare 171101-171231 tim	2017:1	
2017-11-01	C1	Anställning Barnskötare 171101-171131	2017:1	
2017-11-01	C1	Anställning Barnskötare 171011	2017:1	
2017-11-21	C1	Anställning Barnskötare 171201-180331 tim	2017:1	
2017-11-21	C1	Anställning Barnskötare 171201-171231	2017:1	
2017-11-21	C1	Anställning Ekonomibiträde 171101-180131 tim	2017:1	

Delegat: _____

Susanne von Konow Förskolechef

2017-08-30	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-08-30	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-08-31	A16	Beslut om rättidsprövning, överklagan av beslut om skolkort	UF/2017:267	
2017-08-31	D84	Beviljande av skolkort		
2017-08-31	D84	Beviljande av skolkort		

**Enhet: Specialiststöd****Månad: November 2017****Inlämnas senast den 5:e i månaden efter besluts månaden**

Besluts- datum	Delegerings- punkt	Beslut (ange till exempel beviljande av anställning)	Diarie- nummer	Kopia av besluts- handl. bifogas
2017-10-24	C1	Beviljande av anställning, nämndsekreterare	UF/2017:14	
2017-10-27	D10	Mottagande i grundsärskolan	UF/2017:64	
2017-11-02	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-11-02	D84	Beviljande av skolkort		
2017-11-03	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolskjuts		
2017-11-06	D10	Mottagande i grundsärskolan	UF/2017:64	
2017-11-06	D10	Mottagande i grundsärskolan	UF/2017:64	
2017-11-10	D84	Beviljande av skolkort		
2017-11-13	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-11-13	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-11-13	D10	Mottagande i grundsärskolan	UF/2017:64	
2017-11-13	D10	Mottagande i grundsärskolan	UF/2017:64	
2017-11-14	D84	Beviljande av skolkort		
2017-11-14	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-11-14	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-11-14	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-11-14	D10	Mottagande i grundsärskolan	UF/2017:64	
2017-11-15	D84	Beviljande av skolkort		
2017-11-15	D84	Beviljande av skolskjuts		
2017-11-15	D10	Mottagande i grundsärskolan	UF/2017:64	
2017-11-16	C1	Beviljande av anställning, HR-specialist, tidsbegränsad	UF/2017:14	
2017-11-16	D10	Mottagande i grundsärskolan	UF/2017:64	
2017-11-17	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-11-17	D84	Beviljande av skolskjuts		
2017-11-20	D84	Beviljande av skolkort		
2017-11-20	D84	Beviljande av skolskjuts		
2017-11-21	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-11-21	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-11-24	D84	Beviljande av skolkort		
2017-11-24	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-11-24	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-11-27	A17	Beslut om rättidsprövning, överklagan av beslut om skolkort	UF/2017:340	
2017-11-27	A17	Beslut om rättidsprövning, överklagan av beslut om skolkort	UF/2017:341	
2017-11-29	A5	Yttrande över överklagat beslut om skolkort	UF/2017:341	
2017-11-30	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-11-30	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-11-30	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		

**Enhet: Specialiststöd****Månad: Oktober 2017****Inlämnas senast den 5:e i månaden efter besluts månaden**

Besluts- datum	Delegerings- punkt	Beslut (ange till exempel beviljande av anställning)	Diarie- nummer	Kopia av besluts- handl. bifogas
2017-10-04	D10	Mottagande i grundsärskolan	UF/2017:64	
2017-10-05	D10	Mottagande i grundsärskolan	UF/2017:64	
2017-10-05	D84	Beviljande av skolkort		
2017-10-05	D84	Beviljande av skolskjuts		
2017-10-10	D84	Beviljande av skolkort		
2017-10-10	D84	Beviljande av skolskjuts		
2017-10-11	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-11	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-11	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-11	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-11	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-12	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolskjuts		
2017-10-12	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-12	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-13	D1	Beviljande av tillfällig utökning av tillstånd för antalet inskrivna barn i fristående förskola, Trollgårdens föräldrakooperativ	UF/2017:277	
2017-10-18	A5	Yttrande över överklagat beslut om skolkort	UF/2017:271	
2017-10-19	D84	Beviljande av skolkort		
2017-10-19	D84	Beviljande av skolkort		
2017-10-19	D84	Beviljande av skolkort		
2017-10-19	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-19	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-20	D84	Beviljande av skolskjuts		
2017-10-20	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-20	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-20	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-23	D84	Beviljande av skolskjuts		
2017-10-23	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-23	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-24	C1	Beviljande av anställning, nämndsekreterare/utredare, tillsvidare	UF/2017:14	
2017-10-24	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-24	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-24	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-24	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-24	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-24	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-24	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-24	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-24	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-25	D84	Beviljande av skolkort		
2017-10-25	D84	Beviljande av skolskjuts		
2017-10-25	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-25	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-26	D84	Beviljande av skolskjuts		
2017-10-27	A5	Yttrande över överklagat beslut om skolkort	UF/2017:280	
2017-10-27	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-27	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-30	A5	Yttrande över överklagat beslut om skolkort	UF/2017:282	

2017-10-30	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-30	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-30	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-30	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-30	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-30	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-30	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-31	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-31	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-10-31	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		

2017-09-25	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-09-25	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-09-26	D84	Beviljande av skolskjuts		
2017-09-26	D84	Beslut om avslag på ansökan om skolkort		
2017-09-28	A16	Beslut om rättidsprövning, överklagan av beslut om skolkort	UF/2017:297	
2017-09-29	D84	Beviljande av skolkort		
2017-09-29	D84	Beviljande av skolkort		



BOTKYRKA KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLU T

Enhet: Förvaltningschef

Månad: Augusti 2017

Inlämnas senast den 5:e i månaden efter besluts månaden

Besluts- datum	Delegerings- punkt	Beslut (ange till exempel beviljande av anställning)	Diarie- nummer	Kopia av besluts- handl. bifogas
2017-08-08	A5	Yttrande till Barn- och elevombudet över anmälan om kränkande behandling vid Skogsbacksskolan	UF/2017:204	
2017-08-08	A5	Yttrande till Skolinspektionen över anmälan om skolsituationen för en elev vid Parkhemsskolan	UF/2017:302	
2017-08-09	A5	Yttrande till Skolinspektionen över anmälan om skolsituationen för en elev vid Malmsjö skola	UF/2017:214	
2017-08-14	A5	Yttrande till Skolinspektionen över anmälan om skolsituationen för en elev vid Björkhaga skola	UF/2017:246	
2017-08-31	A4	Förlängning av avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna	UF/2017:269	



BOTKYRKA KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

**ANMÄLAN AV
DELEGERINGSBESLU
T**

Enhet: Förvaltningschef

Månad: November 2017

Inlämnas senast den 5:e i månaden efter beslutsmånaden

Besluts- datum	Delegerings- punkt	Beslut (ange till exempel beviljande av anställning)	Diarie- nummer	Kopia av besluts- handl. bifogas
2017-11-09	A15	Avslag på begäran om att få ta del av handling	UF/2017:20	

**Enhet: Förvaltningschef****Månad: Oktober 2017****Inlämnas senast den 5:e i månaden efter besluts månaden**

Besluts- datum	Delegerings- punkt	Beslut (ange till exempel beviljande av anställning)	Diarie- nummer	Kopia av besluts- handl. bifogas
2017-10-03	A5	Yttrande till Skolinspektionen över anmälan om skolsituationen för en elev vid Storstretskolan	UF/2017:284	
2017-10-03	A5	Yttrande till Skolinspektionen över situationen på förskolan Natt och Dag	UF/2017:301	
2017-10-05	A5	Yttrande till Skolinspektionen över uppföljning av anmälan om skolsituationen för en elev vid Falkbergsskolan	UF/2017:159	
2017-10-10	A5	Yttrande till Skolinspektionen över anmälan om skolsituationen för en elev vid Rikstens skola	UF/2017:288	

**Enhet: Förvaltningschef****Månad: September 2017****Inlämnas senast den 5:e i månaden efter besluts månaden**

Besluts- datum	Delegerings- punkt	Beslut (ange till exempel beviljande av anställning)	Diarie- nummer	Kopia av besluts- handl. bifogas
2017-09-05	C8	Beslut om uppsägning av personliga skäl	UF/2017:281	
2017-09-05	A5	Yttrande till Barn- och elevombudet över uppföljning av anmälan om kränkande behandling vid Tullingebergsskolan	UF/2017:12	
2017-09-11	A5	Yttrande till Barn- och elevombudet över föreläggande gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Tunaskolan	UF/2017:97	
2017-09-13	A5	Yttrande till Skolinspektionen över anmälan om skolsituationen för en elev vid S:t Botvids gymnasium	UF/2017:272	
2017-09-18	A5	Yttrande till Skolinspektionen över anmälan om skolsituationen för en elev vid Broängsskolan	UF/2017:268	
2017-09-20	A5	Yttrande till Skolinspektionen över anmälan om skolsituationen för en elev vid Björkhaga skola	UF/2017:246	
2017-09-29	A4	Undertecknande av uppdragsbekräftelse gällande support av elevströmningskartan och dataladdningsverktyget, Sweco	UF/2017:295	
2017-09-29	A4	Undertecknande av uppdragsbekräftelse gällande support av skolvalskartan, Sweco	UF/2017:295	



2017-12-12

12

Anmälningssärenden (UF/2017:5)

Förslag till beslut

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

Skrivelser

Avslutade ärenden från Skolinspektionen

- Anmälan mot Skogsbacksskolan (UF/2017:308)
- Anmälan mot Tallidsskolan (UF/2017:309)
- Anmälan om kränkande behandling vid Rikstens skola (UF/2017:150)
- Anmälan om kränkande behandling vid Kvarnhagsskolan (UF/2017:169)
- Anmälan om kränkande behandling vid Tumba gymnasium (UF/2017:338)
- Beslut efter uppföljning av regelbunden tillsyn, Brunnaskolan (UF/2017:71)
- Beslut efter uppföljning av regelbunden tillsyn, grundsärskolan (UF/2017:71)

Beslut från Skolverket

- Beslut om statsbidrag för ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan för höstterminen 2017 (UF/2017:65)
- Beslut om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för 2017, Lärarlyftet II (UF/2017:78)
- Beslut att utvidga samverkan med huvudmän inom ramen för samverkan för bästa skola (UF/2017:144)
- Beslut om statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige för 2017 (UF/2017:343)

2017-04-11

Beslut från Migrationsverket

- Beslut i ärende om ersättning för utbildning i förskola, vårterminen 2016 (UF/2016:334)
- Beslut i ärende om ersättning för utbildning i grundskola, vårterminen 2016 (UF/2016:334)
- Beslut i ärende om ersättning för utbildning i gymnasieskola, vårterminen 2016 (UF/2016:334)
- Beslut i ärende om ersättning för utbildning i grundskola, kvartal 3 2016 (UF/2016:334)
- Beslut i ärende om ersättning för utbildning i gymnasieskola, kvartal 3 2016 (UF/2016:334)
- Beslut i ärende om ersättning för utbildning i förskola, kvartal 4 2016 (UF/2016:334)
- Beslut i ärende om ersättning för utbildning i förskoleklass, kvartal 4 2016 (UF/2016:334)

-

Beslut från Jordbruksverket

- Beslut om ansökan om skolmjölkstöd första halvåret 2017 (UF/2017:328)

Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnder

- § 188 KF Renovering, utbyggnad och ombyggnation av Björkhaga skola (UF/2017:253)
- § 199 KF Policy och riktlinjer mot våldsbejakande extremism (UF/2017:9)

Övrigt

- Sammanställning av anmälan om kränkande behandling till huvudmannen november 2017 (UF/2017:7)



Referens
Maria Fhager

Mottagare
Utbildningsnämnden

Anmälningssärenden (UF/2017:5)

Förslag till beslut

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

Skrivelser

Avslutade ärenden från Skolinspektionen

- Anmälan mot Skogsbacksskolan (UF/2017:308)
- Anmälan mot Tallidsskolan (UF/2017:309)
- Anmälan om kränkande behandling vid Rikstens skola (UF/2017:150)
- Anmälan om kränkande behandling vid Kvarnhagsskolan (UF/2017:169)
- Anmälan om kränkande behandling vid Tumba gymnasium (UF/2017:338)
- Beslut efter uppföljning av regelbunden tillsyn, Brunnaskolan (UF/2017:71)
- Beslut efter uppföljning av regelbunden tillsyn, grundsärskolan (UF/2017:71)

Beslut från Skolverket

- Beslut om statsbidrag för ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan för höstterminen 2017 (UF/2017:65)
- Beslut om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för 2017, Lärarlyftet II (UF/2017:78)
- Beslut att utvidga samverkan med huvudmän inom ramen för samverkan för bästa skola (UF/2017:144)
- Beslut om statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige för 2017 (UF/2017:343)

Beslut från Migrationsverket

- Beslut i ärende om ersättning för utbildning i förskola, vårterminen 2016 (UF/2016:334)
- Beslut i ärende om ersättning för utbildning i grundskola, vårterminen 2016 (UF/2016:334)
- Beslut i ärende om ersättning för utbildning i gymnasieskola, vårterminen 2016 (UF/2016:334)
- Beslut i ärende om ersättning för utbildning i grundskola, kvartal 3 2016 (UF/2016:334)
- Beslut i ärende om ersättning för utbildning i gymnasieskola, kvartal 3 2016 (UF/2016:334)
- Beslut i ärende om ersättning för utbildning i förskola, kvartal 4 2016 (UF/2016:334)
- Beslut i ärende om ersättning för utbildning i förskoleklass, kvartal 4 2016 (UF/2016:334)

-

Beslut från Jordbruksverket

- Beslut om ansökan om skolmjölkstöd första halvåret 2017 (UF/2017:328)

Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnder

- § 188 KF Renovering, utbyggnad och ombyggnation av Björkhaga skola (UF/2017:253)
- § 199 KF Policy och riktlinjer mot våldsbejakande extremism (UF/2017:9)

Övrigt

- Sammanställning av anmälan om kränkande behandling till huvudmannen november 2017 (UF/2017:7)



2017-12-12

13**Beslut avseende ansökan om statsbidrag för läxhjälp
(UF/2017:350)****Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att ansöka om statsbidrag för ”hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie skoltid för 2018”.

Sammanfattning

Enligt rutin, ska ansökan om statsbidrag över 1 miljon som kräver åtaganden, beslutas av utbildningsnämnden.

Bidraget ska gå till frivilligt anordnande av läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Läxhjälpen ska ledas av lämplig personal inom huvudmannens egen organisation.

15 skolenheter söker statsbidraget som sammantaget omfattar 5599 elever och 7586 lärartimmar.

Åtagandet består i att redovisa för Statens skolverk hur medlen har använts och lämna de uppgifter som Statens skolverk begär. Den som har tagit emot statsbidrag enligt förordningen är återbetalningsskyldig, om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, mottagaren inte lämnar sådana uppgifter som efterfrågas eller bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för. I dagsläget går det inte att göra en exakt bedömning över det belopp som kommer att beviljas. Bedömning är att det beloppet överstiger 1 miljon kronor.

Referens
Karl-Henrik LindströmMottagare
Utbildningsnämnden

Beslut avseende ansökan om statsbidrag för läxhjälp (UF/2017:350)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att ansöka om statsbidrag för ”hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie skoltid för 2018”.

Sammanfattning

Enligt rutin, ska ansökan om statsbidrag över 1 miljon som kräver åtaganden, beslutas av utbildningsnämnden.

Bidraget ska gå till frivilligt anordnande av läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Läxhjälpen ska ledas av lämplig personal inom huvudmannens egen organisation.

15 skolenheter söker statsbidraget som sammantaget omfattar 5599 elever och 7586 lärartimmar.

Åtagandet består i att redovisa för Statens skolverk hur medlen har använts och lämna de uppgifter som Statens skolverk begär. Den som har tagit emot statsbidrag enligt förordningen är återbetalningsskyldig, om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, mottagaren inte lämnar sådana uppgifter som efterfrågas eller bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för. I dagsläget går det inte att göra en exakt bedömning över det belopp som kommer att beviljas. Bedömning är att det beloppet överstiger 1 miljon kronor.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Karl-Henrik Lindström
Chef ekonomistöd

Expedieras till
Kommunstyrelsen