



Handläggare: Maria Stellingern Ernblad
Telefon: 08-508 33 891

Till
Utbildningsnämnden

Resursfördelningssystem för grundskolan, förskoleklassen, särskolan, skolbarnsomsorgen och öppen fritidsverksamhet

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till resursfördelningssystem för grundskolan, förskoleklassen, särskolan, skolbarnsomsorgen och öppen fritidsverksamhet.
2. En avstämning av resursfördelningssystemet sker i samband med VP2 2007 för eventuella justeringar.

Thomas Persson
Direktör

Göran Isberg
Avdelningschef

Sammanfattning

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom stabsenheten och ekonomienheten.

Bakgrund

Ansvar för grundskolan, förskoleklassen, särskolan, skolbarnsomsorgen och öppen fritidsverksamhet (t ex fritidsklubbar) förs över från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden per den 1 juli 2007. Det innebär att resurserna till grundskolan ska fördelas från utbildningsnämnden direkt till skolenheterna och utbildningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på resursfördelningssystem.

Förvaltningens förslag

Utgångspunkter

I KF:s budget betonas skolenheternas självständiga roll. Skolans ekonomiska förutsättningar ska baseras på en skolpeng.

I förvaltningens förslag är utgångspunkten att så stor andel som möjligt av resurserna ska gå direkt till skolorna och att skolorna ska stå för alla kostnader som inte specifikt ska täckas av central förvaltning. Medlen ska fördelas med utgångspunkt i inskrivna elever genom ett transparent och förutsägbart system. Kostnadsansvaret för de frågor som skolorna kan påverka ska fördelas ut.

Resultatenhetens resultat föreslås följa med respektive enhet vid ansvarsöverföringen från stadsdelsnämnderna till utbildningsförvaltningen.

För 2007 kommer fördelningen att ske utifrån avläsningen för höstterminen 2007. För kommande år kommer den slutliga budgeten att fastställas utifrån genomsnittet av inskrivna elever utifrån höst- och våravläsningarna innevarande år och regleras i tertialrapport 2. Detta avser fördelningen av skolpengen. Det socioekonomiska anslaget fastställs i nämndens verksamhetsplan för respektive skolenhet.

Grundskolan och förskoleklassen

Tilldelningen till utbildningsnämnden från kommunfullmäktige för grundskolan och förskoleklassen baseras på grundschabloner per elev. Av schablonen går en andel direkt till skolan i form av en skolpeng. Kommunfullmäktige beslutade i budget 2007 att skolpengen ska utgöra minst 70 % av schablonen. Utbildningsförvaltningen föreslår att skolpengen ska vara 72 % av schablonen. Det gäller även grundschablonen för särskolan och FH-klasser (klasser för funktionshindrade).

Skolbarnsomsorg

Tilldelningen till skolbarnsomsorgen baseras på schabloner för inskrivna elever mellan 6 och 9 år. Förvaltningen föreslår att medlen delas ut som en peng som utgör 72 % av schablonen. Det intäktskrav som KF beslutat om vad gäller föräldraavgifterna föreslås ligga på utbildningsförvaltningen och därmed kommer även intäkterna att läggas centralt.

För barn inskrivna hos dagbarnvårdare avgår ett avdrag för lokalkostnad, men det lämnas istället ett tillägg för slitage.

Efter särskilt beslut kan vissa elever mellan 10 och 12 år gå kvar i skolbarnsomsorg. Riktlinjer kommer att tas fram på utbildningsförvaltningen och gå ut i särskild ordning.

Tilläggschablon särskola och FH-klasser

Den resursförstärkning i form av tilläggschabloner i olika nivåer som finns för särskoleelever och elever i FH-klass föreslås gå till skolan i sin helhet utan avdrag. FH-klasser är en kommunövergripande verksamhet och finns för närvarande på Alviksskolan för hörselskadade och på Skanskvarnsskolan för elever med rörelsehinder. Verksamheten vid Österholmsskolan är redan överförd till utbildningsförvaltningen. Budgeten för Österholmsskolan påverkas därför inte under 2007. Österholmsskolans budget kommer inför 2008 att fördelas i enlighet med övriga grundskolor och deras tillägg för FH-klasserna kommer att fördelas i enlighet med beslut i KF:s budget för respektive år på samma sätt som för övriga skolor som har FH-klasser.

Även den tilläggschablon som finns för särskolebarn i skolbarnsomsorgen föreslås gå till skolan i sin helhet.

För särskoleelever finns en tilläggschablon för skolskjuts. En utredning för var ansvaret ska ligga och därmed också hur schablonen ska fördelas pågår på utbildningsförvaltningen. Den beräknas vara klar senast i mitten av maj.

Öppen fritidsverksamhet

För öppen fritidsverksamhet för 10 – 12-åringar beslutar kommunfullmäktige om ett anslag för hela verksamheten.

Utbildningsförvaltningen föreslår ett pengsystem där 50 % av de totala resurserna fördelas på eleverna i skolår 4, 30 % av resurserna till skolår 5 och 20 % av resurserna till skolår 6. Anledningen till den minskande andelen av resurserna i de högre åldrarna är att färre elever i åldersgruppen deltar i verksamheten.

Medlen föreslås fördelas med utgångspunkt i antalet elever på respektive skolenhet i de olika åldersgrupperna eftersom något inskrivningsförfarande för verksamheten inte finns.

Att medlen tilldelas av KF som ett anslag innebär att den föreslagna pengan kommer att fastställas årligen av utbildningsnämnden. Den kan förändras beroende på anslaget storlek och antalet elever i de olika åldersgrupperna.

Medlemsavgiften för barn 10 – 12 år som deltar i öppen fritidsverksamhet i kommunal regi har år 2007 av KF fastställts till 200 kronor per termin.

Socioekonomiskt tillägg

Kommunfullmäktige fördelar utöver grundschablonen för grundskolan ett socioekonomiskt tillägg. Tillägget fördelas utifrån tre bakgrundsfaktorer som alla väger lika tungt:

Andel elever med utländsk bakgrund
Andel elever i familjer med låg inkomst
Andel elever där föräldrarna har låg utbildning¹

Fördelningen till skolorna föreslås ske utifrån samma socioekonomiska faktorer som kommunfullmäktige har använt vid fördelningen till stadsdelsnämnderna. Det innebär att stödet fördelas direkt till skolorna baserat på den socioekonomiska sammansättningen hos de inskrivna eleverna i respektive skola. Förvaltningens förslag är att tillägget fördelas till skolorna i sin helhet, d v s utan något avdrag.

Fördelningen sker utifrån en höstavläsning inför kommande budgetår. Det ger en stabilitet för att kunna planera verksamheten samtidigt som det ger möjlighet till genomslag för förändringar i elevsammansättningen.

Medel till profilklasser

Medlen som har beslutats av kommunfullmäktige till profilklasser kommer att fördelas ut till de aktuella skolorna helt i enlighet med KF:s beslut.

¹ Definitioner: Utländsk bakgrund: barnet självt eller båda föräldrarna är födda utomlands. Låg inkomst: hushållets sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomst understiger 160 000 för ensamstående och 200 000 för sammanboende. Låg utbildning: ingen av vårdnadshavarna har högre utbildning än grund/folkskola.

Interkommunal ersättning

För att kunna fördela ut ersättningen måste det finnas ett avtal om den enskilda eleven och ansvaret för att det finns ett avtal är den enskilda skolans. Den ersättning som hemkommunen betalar för eleven föreslås delas ut som en peng till skolan i Stockholms stad där eleven är inskriven. Pengen föreslås vara 72 % av den ersättning som hemkommunen betalar till Stockholms stad. Detaljerade riktlinjer kommer att tas fram på utbildningsförvaltningen.

Skolpliktsbevakning och upptagningsområde

Riktlinjer måste fastställas snarast och utbildningsförvaltningen kommer att ta fram ett förslag.

Ansvarsfördelning mellan utbildningsförvaltningen och skolenheterna

I kommunfullmäktiges budget för 2007 anges att skolorna ska ha stor självständighet. Frågor som hanteras på central nivå ska antingen vara av sådan karaktär att det med utgångspunkt i lagstiftning är nödvändigt att de hanteras på nivån alternativt att de bedöms vara av sådan strategisk karaktär att ansvaret bör ligga på central förvaltningsnivå. Det innebär till exempel att grundskolans del i kostnaden för central nämnd och beställningar av det demokratiska systemet kommer att bekostas inom ramen för det avdrag som görs från schabloner.

Exempel på frågor som kommer att hanteras centralt är delar av ekonomihantering och personalhantering, inspektion samt mottagning till särskolan. Eftersom en mer självständig skola ställer höga krav på rektor har chefsutveckling bedömts som en strategiskt viktig fråga och stöd för detta föreslås också finnas på central förvaltning. Övriga kostnader täcks av skolornas resurstilldelning.

Skolornas lokalkostnader varierar och för att inte skapa olika ekonomiska förutsättningar för skolenheterna föreslås kostnadsansvaret för skollokaler att ligga centralt på utbildningsförvaltningen. Driftskostnader som sophantering, el och vatten föreslås vara varje skolas eget ansvar.

Kostnader för Agresso och LISA (ej LISA självservice) kommer att tas centralt medan övriga IT-kostnader fördelas ut till respektive skolenhet. En detaljerad lista fastställs årligen i utbildningsförvaltningens verksamhetsplan.

Kostnader för elever med särskilda behov ingår både i grundschablonen och i det socioekonomiska tillägget. Inga medel hålls inne generellt för att täcka de här kostnaderna utan det ska bekostas på skolenheterna inom ramen för skolpeng och socioekonomiskt

tillägg. Det innebär att rektor på den skola som eleven är inskriven vid beslutar om och finansierar särskilda undervisningsgrupper, samundervisningsgrupper och dyl. Detsamma gäller för förberedelseklasser och BAS-grupper (grupper för elever med bristande kunskaper i svenska och/eller otillräckliga åldersadekvata baskunskaper).

Även externa placeringar bekostas av rektor på den skola som eleven är inskriven i. En klar och tydlig definition av gränsen mellan extern placering och skolval måste göras och utbildningsförvaltningen kommer att utreda frågan närmare.

De skolenheter som idag via stadsdelen samarbetar kring särskilda undervisningsgrupper och andra insatser för elever med särskilda behov har naturligtvis en möjlighet att efter överenskommelse fortsätta samverka och samfinansiera insatserna.

En begränsad reserv på utbildningsförvaltningen föreslås avsättas för att täcka oförutsedda problem av stor betydelse för enskilda skolor. Medlen kommer inte att delas ut efter ett ansökningsförfarande utan efter en dialog mellan grundskoleavdelningen och skolledningen.

Utbildningsförvaltningen har en beredskap för att dämpa oförutsedda effekter som kan uppkomma av att resursfördelningen sker direkt till skolenheterna. I sådana fall kommer lämpliga åtgärder att tas fram i dialog mellan förvaltningen och berörd skolledning.

Sammanställning resursfördelning 2007-07-01

GRUNDSKOLA	Schablon 070701	Peng 070701 helår	Peng 070701 halvår
Skolår 0-3	59 590	42 905	21 452
Skolår 4-6	63 710	45 871	22 936
Skolår 7-9	74 100	53 352	26 676

SKOLBARNSOMSORG	Schablon 070701	Peng 070701 helår	Peng 070701 halvår
Skolår 0-3	38 400	27 648	13 824
Skolår 4-6	30 000	21 600	10 800

ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET	Peng 070701 halvår
Skolår 4	2 730
Skolår 5	1 565
Skolår 6	1 040

SÄRSKOLA	Schablon 070701	Peng 070701 helår	Peng 070701 halvår
Skolår 0-3			
S 1	149 313	132 628	66 314
S 2	197 391	180 706	90 353
S 3	280 232	263 547	131 773
S 4-5	391 910	375 225	187 612
Skolår 4-6			
S 1	153 076	135 237	67 619
S 2	201 153	183 314	91 657
S 3	283 995	266 156	133 078
S 4-5	395 673	377 834	188 917
Skolår 7-9			
S 1	163 512	142 764	71 382
S 2	211 590	190 842	95 421
S 3	294 431	273 683	136 842
S 4-5	406 110	385 362	192 681

SÄRSKOLA - SKOLBARNOMSORG	Schablon 070701	Peng 070701 helår	Peng 070701 halvår
Skolår 0-3			
S 1	130 576	119 824	59 912
S 2	142 574	131 822	65 911
S 3	169 075	158 323	79 162
S 4-5	210 699	199 947	99 974
Skolår 4-6			
S 1	122 176	113 776	56 888
S 2	134 174	125 774	62 887
S 3	160 675	152 275	76 138
S 4-5	202 299	193 899	96 950

FH-KLASSER HÖRSELELEVER	Peng grundskola 72%	Tilläggs- schablon	Peng 070701 halvår
FH 1 - Skolår 0-3	21 452	42 341	63 793
FH 1 - skolår 4-6	22 936	42 341	65 276
FH 1 - skolår 7-10	26 676	42 341	69 017
FH 2 - Skolår 0-3	21 452	104 562	126 014
FH 2 - skolår 4-6	22 936	104 562	127 498
FH 2 - skolår 7-10	26 676	104 562	131 238
FH 3 - Skolår 0-3	21 452	104 562	126 014
FH 3 - skolår 4-6	22 936	104 562	127 498
FH 3 - skolår 7-10	26 676	104 562	131 238

FH-KLASSER RH-ELEVER	Peng grundskola 72%	Tilläggs- schablon	Peng ht 2007
FH 1 - Skolår 0-3	21 452	104 562	126 014
FH 1 - skolår 4-6	22 936	104 562	127 498
FH 1 - skolår 7-10	26 676	104 562	131 238
FH 2 - Skolår 0-3	21 452	157 639	179 091
FH 2 - skolår 4-6	22 936	157 639	180 575
FH 2 - skolår 7-10	26 676	157 639	184 315
FH 3 - Skolår 0-3	21 452	157 639	179 091
FH 3 - skolår 4-6	22 936	157 639	180 575
FH 3 - skolår 7-10	26 676	157 639	184 315

SKOLBARNSOMSORG Hörselelever	Peng skolbo 72%	Tilläggs- schablon	Peng ht 2007
FH 1 - skolår 0-3	27 648	43 825	71 473
FH 2 - skolår 0-3	27 648	62 130	89 778
FH 3 - skolår 0-3	27 648	62 130	89 778
FH 1 - skolår 4-6	21 600	43 825	65 425
FH 2 - skolår 4-6	21 600	62 130	83 730
FH 3 - skolår 4-6	21 600	62 130	83 730

SKOLBARNSOMSORG Rh-elever	Peng skolbo 72%	Tilläggs- schablon	Peng ht 2007
FH 1 - skolår 0-3	27 648	62 130	89 778
FH 2 - skolår 0-3	27 648	81 920	109 568
FH 3 - skolår 0-3	27 648	81 920	109 568
FH 1 - skolår 4-6	21 600	66 330	87 930
FH 2 - skolår 4-6	21 600	86 120	107 720
FH 3 - skolår 4-6	21 600	86 120	107 720