



Handläggare: Daniel Bäckman
Telefon: 08-508 33772

Till
Utbildningsnämnden
2012-11-29

Fördelning av extra medel inom utbildningsområdet

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden fördelar extra resurser till fristående förskola och pedagogisk omsorg enligt förslag.
2. Utbildningsnämnden fördelar extra resurser till grund- och gymnasieskola i egen samt fristående regi sker enligt förslag.
3. Fördelning sker under förutsättning att fullmäktige fattar beslut om tertialrapport 2 enligt stadsledningskontorets förslag till kommunstyrelsen daterat 2012-10-16 (dnr 113-1325/2012).

Thomas Persson
Förvaltningsdirektör

Sammanfattning

Stadsledningskontoret har föreslagit att utbildningsnämnden ska få ta del av extra medel till pedagogiska verksamheter. De extra resurserna tilldelas utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt stadsdelsnämnderna. Av de sammanlagda 100 mnkr tilldelas utbildningsnämnden ca 70 mnkr. För att de extra medlen ska kunna tilldelas kommunala och fristående skolor, behöver utbildningsnämnden besluta om hur dessa extra medel ska fördelas. Under förutsättning att



kommunfullmäktige fattar beslut enligt förslaget kan sedan utbildningsnämndens beslut sedan verkställas.

Ärendet

Stadsledningskontoret har föreslagit att kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige att fördela sammanlagt 100 miljoner kronor till nämnder med ansvar för pedagogiska verksamheter. Förslaget innebär att schablonerna inom förskola, förskoleklass och grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola höjs. Utbildningsnämnden har att besluta hur dessa extra medel ska fördelas och hanteras till dessa verksamheter oavsett regiform.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom tillhandahållaravdelningen i samarbete med grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen samt administrativa avdelningen, ekonomienheten.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förskola och pedagogisk omsorg

För fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg tilldelas extra medel med i genomsnitt ca 610 kronor per barn eller med ett totalt belopp på 11,3 mnkr enligt tabell 1 A. Utbetalningen till respektive anordnare, som sker i december, kommer att baseras på genomsnittligt antal inskrivna stockholmsbarn per 31 mars och 30 september samt höjningen av schablonen enligt tabell 1 A.

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem

För fristående fritidshem tilldelas extra medel med ca 200 kr per elev eller med ett totalt belopp på 1,3 mnkr enligt tabell 1 B. För fristående grundskolor inklusive förskoleklass tilldelas extra medel med i genomsnitt ca 500 kronor per elev eller med ett totalt belopp på 8,8 mnkr enligt tabell 1 C. För fristående grundsärskolor tilldelas extra medel med i genomsnitt ca 2 250 kr per elev eller med ett totalt belopp på 0,4 mnkr enligt tabell 1 D-E. Utbetalningen, som sker i december, kommer att baseras på genomsnittligt antal inskrivna stockholmselever per 31 mars och 30 september samt höjningen av respektive schablon enligt tabell 1 B-E.

För kommunala grundskolor inkl. förskoleklass, grundsärskolor och fritidshem i Stockholms stad tilldelas nämnden sammanlagt 36,7 mnkr enligt tabell 2 A-D. Dessa fördelas till de egna skolorna genom att 32,4 mnkr (motsvarande 88,3 % av det sammanlagda beloppet) fördelas per elev i samtliga fyra verksamheter och återstoden på 4,3 mnkr (motsvarande 11,7 %) fördelas med hjälp av de kommunala grundskolornas socioekonomiska index för 2012.



Gymnasieskola och gymnasiesärskola

För elever på fristående gymnasieskolor tilldelas extra medel med ca 470 kr per elev eller med ett totalt belopp på 4,9 mnkr enligt tabell 3 A. För elever på fristående gymnasiesärskola tilldelas extra medel med i genomsnitt ca 2 150 kr per elev eller med ett totalt belopp på totalt 0,3 mnkr enligt tabell 3 B.

För elever som studerar i Stockholms stads egna gymnasieskolor tilldelas extra medel med ca 470 kronor per elev eller med ett totalt belopp på 6,2 mnkr enligt tabell 3 C. För elever i Stockholms stads egna gymnasiesärskolor, tilldelas extra medel med i genomsnitt ca 1 800 kronor per elev eller med ett totalt belopp på 0,4 mnkr enligt tabell 3 D.



Extra tilldelning till fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola

Tabell 1 A Extra tilldelning till fristående anordnare av förskoleverksamhet för 2012

Prestation, kr	Ursprunglig schablon	Reviderad schablon	Extra tilldelning	Antal barn	Totalt, mnkr
Grundschablon 1-3 år*	133 082	133 750	668	9 036	6,0
Grundschablon 4-5 år*	111 718	112 279	561	9 314	5,2
Allmän förskoleschablon	53 097	53 364	267	81	0,0
Totalt					11,3

* Avgår pedagogisk omsorg, 15 800 kr för lokalkostnader
Tillägg pedagogisk omsorg, 4 800 kr för slitage

Tabell 1 B Extra tilldelning till fristående anordnare av fritidshem för 2012

Prestation, kr	Ursprunglig schablon	Reviderad schablon	Extra tilldelning	Antal elever	Totalt, mnkr
Grundschablon*	42 811	43 017	206	6 553	1,3
Totalt					1,3

* Avgår pedagogisk omsorg, 8 400 kr för lokalkostnader
Tillägg pedagogisk omsorg, 4 800 kr för slitage

Tabell 1 C Extra tilldelning till fristående grundskolor för 2012

Prestation, kr	Ursprunglig schablon	Reviderad schablon	Extra tilldelning	Antal elever	Totalt, mnkr
Grundschablon skolår 0-3	66 744	67 200	456	6 561	3,0
Grundschablon skolår 4-6	71 359	71 847	488	5 139	2,5
Grundschablon skolår 7-9	82 994	83 561	567	5 807	3,3
Totalt					8,8

Tabell 1 D Extra tilldelning till fristående grundsärskolor för 2012

Kr/elev	Ursprunglig schablon	Reviderad schablon	Extra tilldelning	Antal elever	Totalt, mnkr
Behovsgrupp 1 skolår 0-3	171 216	172 260	1 044	0	0,0
Behovsgrupp 2 skolår 0-3	227 197	228 556	1 359	5	0,0
Behovsgrupp 3 skolår 0-3	323 656	325 558	1 902	17	0,0
Behovsgrupp 4 o. 5 skolår 0-3	453 693	456 326	2 633	14	0,0
Behovsgrupp 1 skolår 4-6	175 415	176 489	1 074	0	0,0
Behovsgrupp 2 skolår 4-6	231 395	232 784	1 389	7	0,0



Behovsgrupp 3 skolår 4-6	327 856	329 786	1 930	15	0,0
Behovsgrupp 4 o. 5 skolår 4-6	457 892	460 554	2 662	27	0,1
Behovsgrupp 1 skolår 7-10	187 104	188 257	1 153	4	0,0
Behovsgrupp 2 skolår 7-10	243 085	244 553	1 468	9	0,0
Behovsgrupp 3 skolår 7-10	339 544	341 555	2 011	18	0,0
Behovsgrupp 4 o. 5 skolår 7-10	469 582	472 324	2 742	42	0,1
Totalt					0,4

Tabell 1 E Extra tilldelning till särskoleelever i fristående fritidshem för 2012

Kr/elev	Ursprunglig schablon	Reviderad schablon	Extra tilldelning	Antal elever	Totalt, mnkr
Behovsgrupp 1 skolår 0-6	107 329	107 932	603	0	0,0
Behovsgrupp 2 skolår 0-6	121 299	121 981	682	4	0,0
Behovsgrupp 3 skolår 0-6	152 156	153 012	856	15	0,0
Behovsgrupp 4 o. 5 skolår 0-6	200 623	201 751	1 128	4	0,0
Totalt					0,0



Extra tilldelning till förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola i egen regi

Tabell 2 A Extra tilldelning till fritidshem i egen regi för 2012

Prestation, kr	Ursprunglig schablon	Reviderad schablon	Extra tilldelning	Antal elever	Totalt, mnkr
Grundschablon*	42 811	43 017	206	27 290	5,6
Totalt					5,6

Tabell 2 B Extra tilldelning till grundskolor i egen regi för 2012

Prestation, kr	Ursprunglig schablon	Reviderad schablon	Extra tilldelning	Antal elever	Totalt, mnkr
Grundschablon skolår 0-3	66 744	67 200	456	28 127	12,8
Grundschablon skolår 4-6	71 359	71 847	488	17 057	8,3
Grundschablon skolår 7-9	82 994	83 561	567	15 012	8,5
Totalt					29,6

Tabell 2 C Extra tilldelning till grundsärskolor i egen regi för 2012

Kr/elev	Ursprunglig schablon	Reviderad schablon	Extra tilldelning	Antal elever	Totalt, mnkr
Behovsgrupp 1 skolår 0-3	171 216	172 260	1 044	10	0,0
Behovsgrupp 2 skolår 0-3	227 197	228 556	1 359	52	0,1
Behovsgrupp 3 skolår 0-3	323 656	325 558	1 902	84	0,2
Behovsgrupp 4 o. 5 skolår 0-3	453 693	456 326	2 633	45	0,1
Behovsgrupp 1 skolår 4-6	175 415	176 489	1 074	30	0,0
Behovsgrupp 2 skolår 4-6	231 395	232 784	1 389	61	0,1
Behovsgrupp 3 skolår 4-6	327 856	329 786	1 930	61	0,1
Behovsgrupp 4 o. 5 skolår 4-6	457 892	460 554	2 662	42	0,1
Behovsgrupp 1 skolår 7-10	187 104	188 257	1 153	45	0,1
Behovsgrupp 2 skolår 7-10	243 085	244 553	1 468	61	0,1
Behovsgrupp 3 skolår 7-10	339 544	341 555	2 011	80	0,2
Behovsgrupp 4 o. 5 skolår 7-10	469 582	472 324	2 742	68	0,2
Totalt					1,2

Tabell 2 D Extra tilldelning till särskoleelever i fritidshem i egen regi för 2012

Kr/elev	Ursprunglig schablon	Reviderad schablon	Extra tilldelning	Antal elever	Totalt, mnkr
---------	----------------------	--------------------	-------------------	--------------	--------------



Behovsgrupp 1 skolår 0-6	107 329	107 932	603	23	0,0
Behovsgrupp 2 skolår 0-6	121 299	121 981	682	91	0,1
Behovsgrupp 3 skolår 0-6	152 156	153 012	856	131	0,1
Behovsgrupp 4 o. 5 skolår 0-6	200 623	201 751	1 128	71	0,1
Totalt					0,3



Extra tilldelning till gymnasieskola och gymnasiesärskola i fristående och egen regi

Tabell 3 A Extra tilldelning till fristående gymnasieskolor för 2012

Kr/elev	Ursprunglig schablon	Reviderad schablon	Extra tilldelning	Antal elever	Totalt, mnkr
Gymnasieskola	84 292	84 761	469	10 369	4,9
Totalt					4,9

Tabell 3 B Extra tilldelning till fristående gymnasiesärskola för 2012

Kr/elev	Ursprunglig schablon	Reviderad schablon	Extra tilldelning	Antal elever	Totalt, mnkr
Behovsgrupp 1	184 811	185 833	1 022	16	0,0
Behovsgrupp 2	246 674	248 037	1 363	26	0,0
Behovsgrupp 3	372 587	374 644	2 057	43	0,1
Behovsgrupp 4	523 731	526 621	2 890	41	0,1
Behovsgrupp 5	523 731	526 621	2 890	16	0,0
Totalt					0,3

Tabell 3 C Extra tilldelning till gymnasieskolor i egen regi för 2012

Kr/elev	Ursprunglig schablon	Reviderad schablon	Extra tilldelning	Antal elever	Totalt, mnkr
Gymnasieskola	84 292	84 761	469	13 137	6,2
Totalt					6,2

Tabell 3 D Extra tilldelning till gymnasiesärskolor i egen regi för 2012

Kr/elev	Ursprunglig schablon	Reviderad schablon	Extra tilldelning	Antal elever	Totalt, mnkr
Behovsgrupp 1	184 811	185 833	1 022	50	0,1
Behovsgrupp 2	246 674	248 037	1 363	77	0,1
Behovsgrupp 3	372 587	374 644	2 057	59	0,1
Behovsgrupp 4	523 731	526 621	2 890	44	0,1
Behovsgrupp 5	523 731	526 621	2 890	8	0,0
Totalt					0,4