

FISS, Föräldrasamverkan I Stockholms Stad

Resurser till kommunala skolor 2003

Arbetsmaterial

Innehåll

	sid
Sammanfattning	3
Resursfördelningssystemet	5
Budget för Stockholm stad	6
Budget för SDN	7
Fristående verksamheter	11
Analys kommunala skolor	14
Exempel stadsdel	15
Exempel skola	18

Sammanfattning

Budget för kommunala skolor för Stockholm Stad 2003

Intäkter

För 2003 ökas skolschablonen med 3%. Av detta utgör 68-69% skolpeng. Detta är ett garantibelopp som samtliga skolor erhåller. Skolpengen är inte förändrad sedan föregående hösttermin.

Utöver skolschablonen erhåller stadsdelen schabloner för elever som läser svenska som andraspråk och modersmål. Dessa schabloner ökar med 10%.

Flyktingskolschablonen ökar med 50%. Detta berör ca. 200 elever.

För elever i skolbarnsomsorg ökar schablonen med 5%.

För 2003 kommer stadsdelarna även att erhålla medel för personalförstärkningar (43,8 mnkr) och för skolpliktsansvar (37,6 mnkr).

För barn i behov av särskilt stöd ökar bidraget till stadsdelarna med 15%. En mycket stor del av denna kostnad utgörs av att stadsdelarna från 2003 även skall ta ansvar för barn i behov av särskilt stöd inom de fristående skolorna.

Utgifter

För verksamhetsåret kommer personomkostnadspålägget för timanställda att öka från 35% till 42,8%. Samtidigt som personalomkostnadspålägget minskar för tillsvidareanställda från 43% till 42,8%. Detta förväntas påverka skolorna budget negativt.

Från sommaren 2003 kommer den kommunala skolan även att ha ansvar för skolhälsovård för förskoleklass.

I de beräkningar vi gör utgår vi från att löneökningarna under året kommer att vara 4% och övrig kostnadsökning 2%.

Resursfördelningssystemet

Resursfördelningssystemet är konstruerat för att ge stadsdelsnämnderna möjlighet att utifrån egna ställningstaganden och principer fördela medel till de olika verksamheternas beräknade behov. En viss garanterad miniminivå ges till varje skola genom skolpengen. Övrig resurstilldelning såsom schabloner för svenska som andra språk, modersmål och skolbarnsomsorg förfogar nämnderna fritt över. Medel från dessa schabloner skall täcka gemensamma kostnader och central administration. Resurser kan även flyttas mellan de olika verksamheterna. En nämnd som har underskott i äldre- eller handikappomsorgen kan omfördela medel från skola och barnomsorg till dessa verksamheter och vice versa.

Tidigare undersökningar¹ visar att skillnaden mellan de ekonomiska förutsättningarna för elever i de olika stadsdelarna varierar kraftigt. Den nuvarande majoritetens beslut att inte öronmärka de ökade resurserna till skolorna utan låta varje SDN fritt förfoga över dessa medel kommer sannolikt förstärka dessa skillnader.

¹ 30 000 kr per elev. Så mycket kan det skilja mellan stadsdelarna i Stockholm. Stockholms Stads Hem och Skola Distrikt 2002.

Analys

Oavsett vad anslag eller schabloner är avsedda för i Kommunstyrelsens budget förfogar varje SDN fritt över dessa medel. Många stadsdelar har obalans i budgetfördelningen och måste flytta medel från en verksamhet till en annan. Andra stadsdelar har stora underskott och måste därför spara på olika verksamheter.

När detta skrivs (15 januari) har inte alla stadsdelar presenterat sina verksamhetsplaner för 2003 men vi kan ändå se en tendens att det inte kommer att bli några reella resursökningar inom skolans område under 2003.

Det exempel på stadsdel och skola vi tar upp i denna redovisning visar att de stora förlorarna i stadsdelarna är barn och ungdom.

Vi ifrågasätter även om Staden kommer att kunna visa en positiv utveckling av personaltätheten inom skola och förskola i enlighet med ansökan om stadsbidrag för personalförstärkningar.

Resursfördelningssystemet

Från den första januari 1997 är staden uppdelad i 18 (fd. 24) stadsdelar.

Resursfördelningssystemet utgår från stadsdelsnämndernas verksamhetsansvar och befolkningens struktur. Det ger stadsdelsnämnderna full frihet att själva välja organisation och driftsform. "Ett resursfördelningssystem enligt dessa principer innebär att stadsdelsnämnderna kommer att få resurser i relation till det beräknade behovet av kommunal service och inte till sina faktiska kostnader."²

Systemet baseras i huvudsak på följande grundprinciper:

- Fördelning via fördelningsnycklar
- Schablonersättning, dvs. fördelning efter prestation
- Fördelning efter befintlig struktur genom nycklar (kr/kvm vägyta)
- Anslagsfinansiering

Resursfördelningssystemet är konstruerat för att ge stadsdelsnämnderna möjlighet att utifrån egna ställningstaganden och principer fördela medel till de olika verksamheternas beräknade behov. En viss garanterad miniminivå ges till varje skola genom skolpengen. Övrig resurstilldelning såsom schabloner för svenska som andra språk, modersmål och skolbarnsomsorg förfogar nämnderna fritt över. Medel från dessa schabloner skall täcka gemensamma kostnader och central administration. Resurser kan även flyttas mellan de olika verksamheterna. En nämnd som har underskott i äldre- eller handikappomsorgen kan omfördela medel från skola och barnomsorg till dessa verksamheter och vice versa.

Resursfördelningssystemet ger en skolschablon varav en del utgör skolpeng. Utöver det lämnas resurser för svenska som andraspråk och modersmål samt för skolbarnsomsorg.

För barn i behov av särskilt stöd lämnas en klumpsumma till stadsdelsnämnden som denna sedan förfogar över och fördelar utifrån egna principer. Tidigare var denna summa placerad i en egen "påse" och öronmärkt för barn i behov av särskilt stöd och skulle särredovisas. Från år 2002 ingår den i "påse ett", nämndens verksamhet, vilket innebär att det står varje stadsdelsnämnd fritt att ur detta bidrag ta medel för gemensamma kostnader och administration.

För 2003 kommer stadsdelarna även att erhålla medel för personalförstärkningar (43,8 mnkr) och för skolpliktsansvar (37,6 mnkr).

² KS promemoria 1996:84

Budget för Stockholms Stad 2003

Kommunala skolor erhåller sina medel för verksamheten från respektive stadsdelsnämnd medan fristående skolor erhåller medel från utbildningsförvaltningen.

Varje SDN erhåller medel i två "påsar". Anslag 1 för nämndens verksamhet och Anslag 2 för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. Dessa anslag skall särredovisas och pengar får inte flyttas mellan anslagen. Stadsdelsnämnderna erhåller medel i olika verksamhetsområden. Från dessa skall medel för nämnd och gemensamma kostnader tas. Det står även SDN fritt att, utifrån egna prioriteringar, flytta medel mellan verksamhetsområdena. SDN behöver inte heller följa Kommunstyrelsens (KS) verksamhetsområden i sin verksamhetsplan (VP) utan kan fritt välja organisationsform.

Stadsdelsnämnder Mnkr	Budget 2003			
	Kostnader	Intäkter	Netto	%
Anslag 1				
Pedagogisk verksamhet:				
Förskoleverksamhet	-2 262,4	153,9	-2 108,5	11,9
Skolbarnsomsorg	-859,0	126,1	-732,9	4,1
Skola	-4 416,6	0,0	-4 416,6	25,0
Barn med behov av särskilt stöd	-645,1	0,0	-645,1	3,7
Verksamhet för barn och ungdom	-488,2	0,0	-488,2	2,8
Kultur- och föreningsverksamhet	-45,7	0,0	-45,7	0,3
Äldreomsorg	-6 108,8	111,7	-5 997,1	33,9
Omsorg om funktionshindrade	-1 537,9	2,0	-1 535,9	8,7
Individ- och familjeomsorg (exkl. försörjningsstöd)	-1 435,4	34,9	-1 400,5	7,9
Fysisk verksamhet	-321,3	21,9	-299,4	1,7
Summa anslag 1	-18 120,4	450,5	-17 669,9	100,0
Anslag 2				
Försörjningsstöd	-1 075,3	21,3	-1 054,0	
Arbetsmarknadsåtgärder	-100,8	33,7	-67,1	
Summa anslag 2	-1 176,1	55,0	-1 121,1	
Summa stadsdelsnämnd	-19 296,5	505,5	-18 791,0	

Från budget för Stockholms Stad 2003 ³

"Tabellen nedan visar prognos för perioden 2002-2005 för antalet barn i kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt antalet elever i kommunal grundskola inklusive förskoleklass.

Kommunal verksamhet	2002	2003	2004	2005
Förskoleverksamhet 1-5 år	23 900	24 500	25 400	26 200
Skolbarnsomsorg 6-12 år	22 600	21 400	20 700	20 400
Grundskola inkl. förskoleklass	65 700	63 700	63 300	62 600

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Schablonen för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2003 utgår enligt följande.

Prestation (kr)	1/ 1 2002	1/1 2003
Heltidsschablon 1-3 år	100 160	105 100
Heltidsschablon 4-5 år	84 180	88 400
Deltidsschablon 1-3 år	84 180	88 400
Deltidsschablon 4-5 år	70 740	74 300
Deltidsförskoleschablon 4-5 år	21 480	
Allmän förskola schablon		35 300
Skolbarnsomsorgsschablon 6-9 år	34 800	36 540

För barn inskrivna i familjedaghem utgår inte medel för lokaler. Stadsdelsnämnderna erhåller ett tillägg med 4 800 kr/barn och år för barn som är inskrivna i familjedaghem. Medel för omsorg på obekväm arbetstid ingår i förskole- och skolbarnsomsorgsschablonen.

Medel för lokaler utgår inte för barn inskrivna i skolbarnsomsorg i skolår 4-6.

Elever i skolår 4-6 skall endast undantagsvis, då behov av särskilt stöd föreligger, kunna skrivas in i fritidsverksamhet.

Medel för språkstödande verksamhet

Medel för språkstödande verksamhet fördelas till stadsdelsnämnderna efter motsvarande andel elever, som deltar i svenska som andra språk i förhållande till det totala barnantalet i åldrarna 1-5 år i respektive stadsdelsnämnd.

Medel för språkstödande verksamhet ökar med 25,0 mnkr, vilket är en ökning från föregående år med 42 %

Andel barn i behov av språkstöd

Belopp per barn (kr)

0 – 30 %	7 800
30 – 60 %	8 800
60 – 100 %	10 200

Medel till förskolan utifrån de socioekonomiska förhållanden i stadsdelsnämnderna

Stadsdelsnämnderna tillförs utöver schablon och språkstöd dessutom sammanlagt 25,8 mnkr för förskoleverksamhet. Dessa medel fördelas till 100 % utifrån de socioekonomiska kriterierna som ligger till grund för fördelningen av barn med behov av särskilt stöd.

³ Budget för Stadsdelsnämnderna, Stockholms Stad 2003

Grundskoleverksamhet

Stadsdelsnämnderna erhåller en grundschablon i två nivåer. En kommunal skolpeng fastställs även för år 2003. Den av kommunfullmäktige beslutade skolpengen får inte användas till det som lokalschablon och administrativ schablon är avsedda att täcka, nämligen fastighetshyror, rektorslöner eller central administration.

Skolschablonen höjs med 3 % för 2003 eller sammanlagt 112,8 mnkr.

För elever med svenska som andra språk erhåller stadsdelsnämnderna en schablon per elev som deltar i svenska som andra språk. Schablonen höjs med 10 % för 2003 eller sammanlagt 23,2 mnkr.

För elever som deltar i modersmålsundervisning erhåller stadsdelsnämnden en schablon per deltagande elev. Schablonen höjs med 10 % för 2003 eller sammanlagt 13,1 mnkr.

För flyktningbarn som deltar i undervisning i stadens grundskolor och som omfattas av introduktionstiden, dvs. de inledande 18 månaderna i kommunen tilldelas stadsdelsnämnderna extra resurser i form av en flyktingskolschablon.

Flyktingskolschablonen fördelas utifrån antalet elever i grundskoleålder 7-16 år efter avläsning i FLYKT-systemet. Flyktingskolschablonen höjs med 50 % för 2003 eller sammanlagt 1,9 mnkr.

Huvuddelen av statsbidraget för personalförstärkningar inom skolan fördelas till stadsdelsnämnderna till 100 % utifrån de socioekonomiska kriterierna som ligger till grund för fördelningen av barn med behov av särskilt stöd.

Det kommunala skolväsendet skall säkerställa att alla elever ges plats i en näraliggande skola. Det är en uppgift som fristående skolor inte har. Kostnaden för denna skyldighet som åvilar den kommunala skolplaneringen varierar över tiden och mellan olika delar av staden. Bedömningen är att kostnaden i genomsnitt motsvarar 3 % av skolschablonen. För att tillgodose denna extra kostnad tillförs särskilda medel till stadsdelsnämnderna som fördelas till nämnderna utifrån antalet barn i grundskolan i respektive stadsdel. Kommunstyrelsen skall särskilt följa denna fråga.

Grundsablonen för grundskoleverksamhet för 2003 utgår enligt följande.

Prestation (kr)	1/1 2002	1/8 2002	1/1 2003
Grundsablon skolår 0-5	50 130	52 230	53 800
Varav:			
hyra/lokaler	12 000	12 000	12 000
SDN administration inkl rektorslön	3 050	3 050	3 050
Grundsablon skolår 6-9	64 580	66 370	68 360
Varav:			
Hyra/lokaler	16 700	16 700	16 700
SDN administration inkl rektorslön	3 180	3 180	3 180
Modersmålsundervisning skolår 0-9	9 400	9 400	10 340
Flyktingskolsablon	9 690	9 690	14 530

Skolpeng

Skolpengen till de kommunala grundskolorna för 2003 utgår enligt följande.

Prestation (kr)	1/1 2002	1/8 2002	1/1 2003
Skolpeng skolår 0-5	35 080	37 180	37 180
Skolpeng skolår 6-9	44 700	46 490	46 490

Schablon för svenska som andraspråk

Schablonen för svenska som andraspråk höjs med 10 % vilket motsvarar 23,2 mnkr för 2003 och utgår enligt följande.

Antal deltagande i förhållande till det totala elevantalet/skola i nämnden	Schablon(kr)	Schablon(kr)
	Skolår 0-5	Skolår 6-9
	2002	2003
0 – 30 %	14 300	17 160
30 – 60 %	16 810	19 690
60 – 100 %	19 390	22 240

Barn med behov av särskilt stöd

Mål för verksamheten

- elever med behov av särskilt stöd skall erbjudas de insatser som krävs för att var och en på ett fullgott sätt skall kunna delta i skolverksamheten och uppnå målen
- goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare
- förbättrad samverkan kring varje elev.

Begreppet barn med behov av särskilt stöd syftar inte på någon bestämd och avgränsad grupp barn eller barn med vissa bestämda egenskaper. Det anger snarare att vissa barn tillfälligt eller varaktigt kan ha behov av betydligt mer stöd än vad som normalt finns att tillgå i en skola eller förskola.

Allt fler barn och ungdomar ges särskilt stöd. Kostnaderna har ökat betydligt under senare år samtidigt som det framförs att det finns betydande behov, som av ekonomiska skäl i dag inte kan tillgodoses i förskolan och grundskolan. Kommunstyrelsen skall i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad analys av kostnaderna för barn med behov av särskilt stöd, av de behov som kan antas finnas samt, utöver de rent ekonomiska åtgärderna, vilka övriga åtgärder som bör vidtas dels för att minska behovet av stöd, dels för att utveckla formerna för stöd till barn och ungdomar med behov av särskilt stöd.

Ansvaret för barn/elever i fristående verksamheter med specialinriktning överförs från utbildningsnämnden till stadsdelsnämnderna fr.o.m. 2003. En viktig anledning till detta är att uppnå en bättre helhetssyn på eleverna.

Budget 2003

Kostnaderna för förskoleverksamhet uppgår till 2 262,4 mnkr och intäkterna till 153,9 mnkr. Detta är en ökning av kostnaderna med 140,9 mnkr jämfört med föregående år. Förändringen beror i huvudsak på ökade kostnader för prestationer och höjd schablon samt ökade kostnader för verksamheten. Minskade intäkter med 26,2 mnkr jämfört med föregående år beror främst på införande av den allmänna förskolan, högre intäkter än beräknat för införande av maxtaxa och minskade intäkter vid införande av avgiftsfri månad.

Kostnaderna för skolbarnsomsorgen uppgår till 859,0 mnkr och intäkterna till 126,1 mnkr. Detta är en ökning av kostnaderna med 3,4 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på ökade kostnader för höjd schablon samt minskade kostnader för prestationer. Ökade intäkter med 16,2 mnkr jämfört med föregående år beror på högre intäkter än beräknat för införande av maxtaxa.

Kostnaderna för grundskolan uppgår till 4 416,6 mnkr. Detta är en ökning av kostnaderna med 297,2 mnkr jämfört med föregående år. Förändringen beror främst på ökade kostnader för schablonhöjningar och statsbidrag för personalförstärkningar.

Kostnaderna för barn med behov av särskilt stöd uppgår till 645,1 mnkr. Det är en ökning av kostnaderna med 84,2 mnkr jämfört med föregående år. Förändringen beror på ökade kostnader för specialverksamhet, som överförs från utbildningsnämnden samt ökade kostnader för verksamheten. För år 2003 har därutöver 20,0 mnkr reserverats i Central medelsreserv. Tilldelningen kommer att justeras i samband med kommunstyrelsens avstämning av budget 2003 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan och slutlig justering sker i kommunstyrelsens ärende angående uppföljning av budget för år 2003."

Fristående verksamheter

"Elevantal och utbyggnad"⁴

Staden ser positivt på införandet av en gemensam gymnasierregion i Stockholms län. Under de närmaste åren kommer behovet av gymnasieplatser att öka väsentligt. Fram till år 2008 beräknas behovet av platser öka med ca 5 000 i Stockholms stad och med ca 20 000 i Stockholms län. Kommunerna i Stockholms län måste ta ett gemensamt ansvar för att tillgodose behovet av platser. Det gäller såväl det totala antalet platser som att kunna erbjuda alla ungdomar ett brett utbud av studieinriktningar. För detta krävs en nära samverkan mellan kommunerna för att bl.a. kunna erbjuda plats på "smala" inriktningar. Mot denna bakgrund är det mycket angeläget att arbetet med att finna former för ett gemensamt ansvarstagande från alla kommuner i länet för gymnasieskolan snabbt slutförs. En förutsättning för Stockholms stads deltagande i detta är att kraven på gemensam betygsintagning för hela länet till gymnasieskolan skrinläggs. Varje kommun skall ges möjlighet att fastställa sina egna intagningsregler.

Kommunerna i Stockholms län måste ta ett gemensamt ansvar för att tillgodose behovet av fler platser inom gymnasieskolan. För Stockholms stad måste detta innebära en planerad utbyggnad de närmaste åren som minst motsvarar den beräknade elevantalsökningen. Utbildningsnämnden uppmanas att med all kraft verka för att länets kommuner inom ramen för arbetet med en gemensam gymnasierregion enas om utbyggnadsplaner för att möta de kommande årens ökande antal gymnasieelever. Utbildningsnämnden skall föreslå en utbyggnadsplan för perioden som minst motsvarar den beräknade elevantalsökningen. En sådan plan skall ta hänsyn till osäkerheten om andelen elever, som kommer att välja en fristående skola samt stadens ansvar för att erbjuda alla elever plats i gymnasieskolan, t.ex. om en fristående skola minskar eller upphör med sin verksamhet.

Antalet stockholms elever i kommunal gymnasieskola beräknas öka under perioden. Även för de fristående gymnasieskolorna förväntas en ökning under perioden. Det totala antalet stockholms elever inom gymnasieskolan beräknas öka med 1 000 elever år 2003. År 2004 beräknas antalet elever att öka med ytterligare 900 och till år 2005 med ytterligare 900 elever.

Verksamhet, antal elever	2002	2003	2004	2005
Enskild förskoleverksamhet	10 200	10 500	10 800	11 300
Enskild skolbarnsomsorg	5 400	5 700	5 700	5 700
Fristående grundskola	9 500	11 300	11 300	11 300
Stockholms elever i gymnasieskolan, varav	20 500	21 500	22 400	23 500
- kommunal gymnasieskola	17 270	17 700	18 100	18 700
- fristående gymnasieskola	3 230	3 800	4 300	4 600
Påbyggnadsutbildning	1 070	1 080	1 080	1 080
Särskola	1 054	1 150	1 235	1 310
SFI	5 400	5 400	5 400	5 400

⁴ Ur budget för utbildningsnämnden, 2003

Riksdagen har beslutat om nya regler för bidragsgivning till fristående gymnasieskolor. Beslutet innebär att i första hand skall bidraget motsvara den kostnad som elevens hemkommun har för det nationella program som utbildningen hänförs till. En tydlig åtskillnad måste göras mellan direkta utbildningskostnader och övriga kostnader för att utbildningsnämnden skall kunna utge bidrag till fristående gymnasieskolor.

Lika villkor för kommunala och fristående skolor

Föräldrar och elever ges möjlighet att välja skola och inriktning utifrån individens skiftande förutsättningar och önskemål. För att garantera likvärdiga förutsättningar för alla elever ställs samma krav på kommunala och fristående skolor. Alla skolor ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

Vid ansökan om tillstånd och rätt till bidrag för fristående skola skall staden i sitt yttrande till Skolverket tydligt klargöra eventuella för- och nackdelar med en skoletablering i staden. Varje ansökan skall bedömas i relation till skolsituationen såväl i stadsdelsnämndsområdet som i staden som helhet. Stadsdelsnämndernas yttrande är därför ett viktigt underlag för stadens yttrande till Skolverket. I samråd med fristående skolor och med Friskolornas Riksförbund skall förslag tas fram i syfte att finna former för fristående skolors deltagande i stadens uppföljning och utvärdering, bl.a. skolinspektörernas arbete. Målet är att alla skolor skall utvärderas på samma sätt, så att möjligheter ges till rättvisande jämförelser.

Förutsättningar år 2003

Riksdagen har beslutat om ett särskilt statsbidrag för att öka personaltätheten i skolverksamheterna. Avsikten är att medlen skall användas för att öka måluppfyllelsen i skolan. Statsbidraget ökas successivt från hösten år 2001 till hösten år 2006. För läsåret 2001/2002 erhåller Stockholms stad 65,4 mnkr och för läsåret 2002/2003 131,8 mnkr. För år 2003 skall 15,0 mnkr användas för att stärka modersmålsundervisningen och undervisningen av flyktingelever genom en höjning av modersmålschablonen med ca 10 %. Resterande medel fördelas till respektive stadsdelsnämnd och utbildningsnämnden till 100 % i enlighet med de socioekonomiska kriterier, som ligger till grund för fördelning av resurser till verksamhetsområdet för barn med behov av särskilt stöd. Nämnderna skall göra en bedömning av antalet elever, som riskerar att inte uppnå målen samt en analys av skälen till detta. Utifrån detta skall nämnderna föreslå ett åtgärdsprogram för läsåret 2003/2004. Nämnderna skall till kommunstyrelsen särskilt redovisa effekterna av de gjorda satsningarna.

Riksdagen har beslutat att fr.o.m. den 1 juli 2003 utöka skolhälsovården till att även gälla elever i förskoleklass. Övertagandet medför även ekonomiska konsekvenser som måste åtföljas av en kostnadsväxling mellan landsting och kommuner.

Utbildningsnämnden erhåller huvudsakligen resurser efter prestation. Olika typer av riktade statsbidrag till utbildningssektorn ingår i schablonerna.

Resurser för gymnasieskolan har erhållits utifrån en prognos för år 2002 och 2003. För enskilt driven förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och fristående grundskolor har medel fördelats utifrån avläsning per den 30 september 2001. I kommunstyrelsens avstämning av budget 2003 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan justeras nämndens budget utifrån antalet inskrivna barn/elever vid måttillfället 30 september 2002. Slutlig justering av budget år 2003 kommer att göras på ett genomsnitt av inskrivna barn/elever under år 2003 och regleras i kommunstyrelsens ärende angående uppföljning av budget för år 2003.

För att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar för olika gymnasieskolor krävs att resurserna till skolorna i högre grad fördelas utifrån elevernas förutsättningar. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen lämna förslag till nytt resursfördelningssystem för gymnasieskolan.

Schabloner fristående verksamhet 2003

Verksamhet, kronor/elev	Fr.o.m.	Fr.o.m.	Fr.o.m.
	1/1 2002	1/8 2002	1/1 2003
Fristående grundskola skolår 0-5	49 130**)	51 185**)	52 190**)
Fristående grundskola skolår 6-9	63 930**)	65 040**)	66 310**)
Modersmål skolår 0-9*)	10 000	10 000	10 960
Internationella skolor skolår 0-3*)	14 400	14 400	14 400
Internationella skolor skolår 4-6*)	15 920	15 920	15 920
Internationella skolor skolår 7-9*)	22 060	22 060	22 060
Gymnasieskola	71 800	71 800	75 100
Påbyggnadsutbildning	55 790	55 790	57 460
Särskolan	262 200	262 200	270 000
Särskoleelever med stöd i skolbarnsomsorg	147 160	147 160	151 600
Särskoleelever med korttidstillsyn	130 300	130 300	151 600
SFI	22 250	22 250	22 920

*) inkl. 6 % bidragsmoms

***) exkl. 6 % bidragsmoms

Antal deltagande i förhållande till det totala

elevantalet i den fristående grundskolan

	Peng (kr)*	
	skolår 0-5	Skolår 6-9
0 % - <30 %	15 160	18 190
30 % - <60 %	17 820	20 870
60 % - 100 %	20 550	23 570

*) inkl. 6 % bidragsmoms

Analys kommunala skolor

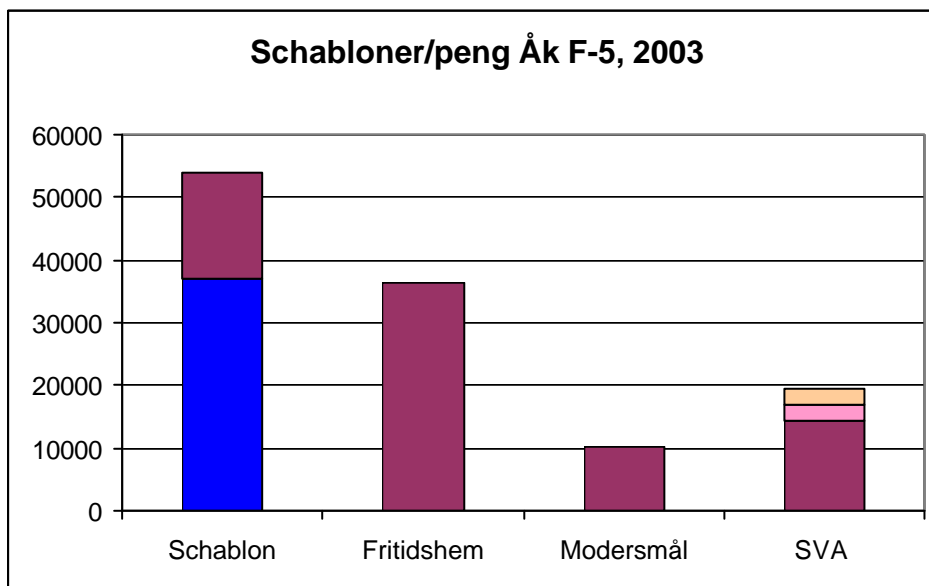
Varje stadsdel erhåller medel enligt resursfördelningssystemet. Dessa medel är uppdelade i två anslag. Anslag 1 för nämndens verksamhet och anslag 2 för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder.

I anslag 1 ligger:

- Förskoleverksamhet
- Skolbarnsomsorg
- Skola
- Barn med behov av särskilt stöd
- Verksamhet för barn och ungdom
- Kultur- och föreningsverksamhet
- Äldreomsorg
- Omsorg om funktionshindrade
- Individ- och familjeomsorg (exkl. försörjningsstöd)
- Fysisk verksamhet

Gemensamma kostnader såsom nämnd och förvaltningsadministration erhåller inga särskilda medel utan dessa skall tas från medel för verksamhetsområdena. Det står också stadsdelsnämnderna fritt att efter egna prioriteringar fördela medel mellan verksamhetsområdena så länge man följer lagar och bestämmelser.

För skolan är bara skolpengen öronmärkt för skolan. Denna utgör en lägsta garanterade nivå som alla skolor har rätt till. Alla andra anslag disponerar SDN fritt över.



Schabloner för skola 2003, Åk F-5. Ca, 69% av skolschablonen utgör skolpeng Svenska som andraspråk (SVA) fördelas efter andelen elever i SDN som läser SVA.

För 2003 kommer stadsdelarna även att erhålla medel för personalförstärkningar (43,8 mnkr) och för skolpliktsansvar (37,6 mnkr).

Föräldrar menar gärna att medel avsedda för skolan borde användas just till skolan. Detta uppskattas inte av många politiker och tjänstemän och man vill inte gärna redovisa hur medel för respektive verksamhetsområde används i SDN.

Vi skall där redovisa hur medel för respektive verksamhetsområde används i en stadsdel.

Omfördelning inom Skarpnäcks sdn.

Vad vi skall visa är hur medel från stadens verksamhetsområden fördelas på Skarpnäcks sdn:s programområden. Vi är medvetna om att detta sätt att räkna är mot själva idén med sdn-reformen. Men eftersom samma politiker som menar att det är självklart att överföringar skall kunna göras mellan verksamhetsområdena också menar att Stockholm har den dyraste skolan i landet när man använder bruttofördelningen från KS.

Nedanstående tabell visar Skarpnäcks sdn:s fördelning från KS per verksamhetsområde.⁵ Den är därefter justerad efter förväntade prestationsförändringar.⁶

Skarpnäcks sdn enligt stadens verksamhetsområden

Mnkr	Budget 2003		Prestationsförändringar		
	Från Staden		Kostnader	Intäkter	Netto
Anslag 1	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd och förvaltning					
Pedagogisk verksamhet:					
Förskoleverksamhet	-138,0	9,2	22,1	-1,5	-108,2
Skolbarnsomsorg	-59,0	8,1	4,9	-0,7	-46,7
Skola	-254,7	0,0	16,5		-238,2
Barn med behov av särskilt stöd	-39,0	0,0			-39,0
Verksamhet för barn och ungdom	-28,9	0,0			-28,9
Kultur- och föreningsverksamhet	-2,8	0,0			-2,8
Äldreomsorg	-313,2	4,5			-308,7
Omsorg om funktionshindrade	-125,9	0,0	-8,6		-134,5
Individ- och familjeomsorg					
(exkl. försörjningsstöd)	-87,6	2,2			-85,4
Fysisk verksamhet	-14,1	0,4			-13,7
Övrig verksamhet					
Summa anslag 1	-1 063,2	24,4	34,9	-2,2	-1 006,1

Skarpnäcks sdn delar in sin verksamhet i fem programområden:

- Nämnd och förvaltningskostnader
- Skola och förskola
- Äldreomsorg
- Omsorg om handikappade
- Individ och familjeomsorg
- Övrigt

Övrigt utgörs av omstrukturering och oförutsedda utgifter

Budget enligt Skarpnäcks sdn, VP 2003

Mnkr	Netto
Nämnd och förvaltning	57,5
Förskola och skola	407,9
Äldreomsorg	289,8
Omsorg om funktionshindrade	134,1
Individ och familjeomsorg	103,8
Övrig verksamhet	13
Summa anslag 1	1006,1

⁵ Stadsledningskontoret

⁶ Skarpnäcks sdn, VP 2003

Vi skall därefter dela upp medel från stadens verksamhetsområde på Skarpnäcks sdn:s programområde. Vid jämförelse uppstår en skillnad som vi kallar för omfördelning. (positivt tecken (+) betyder att verksamheten erhåller medel, negativt tecken (-) betyder att verksamheten bidrar med medel i förhållande till fördelningen från KS)

Skarpnäcks sdn enligt VP 2003, Omfördelning

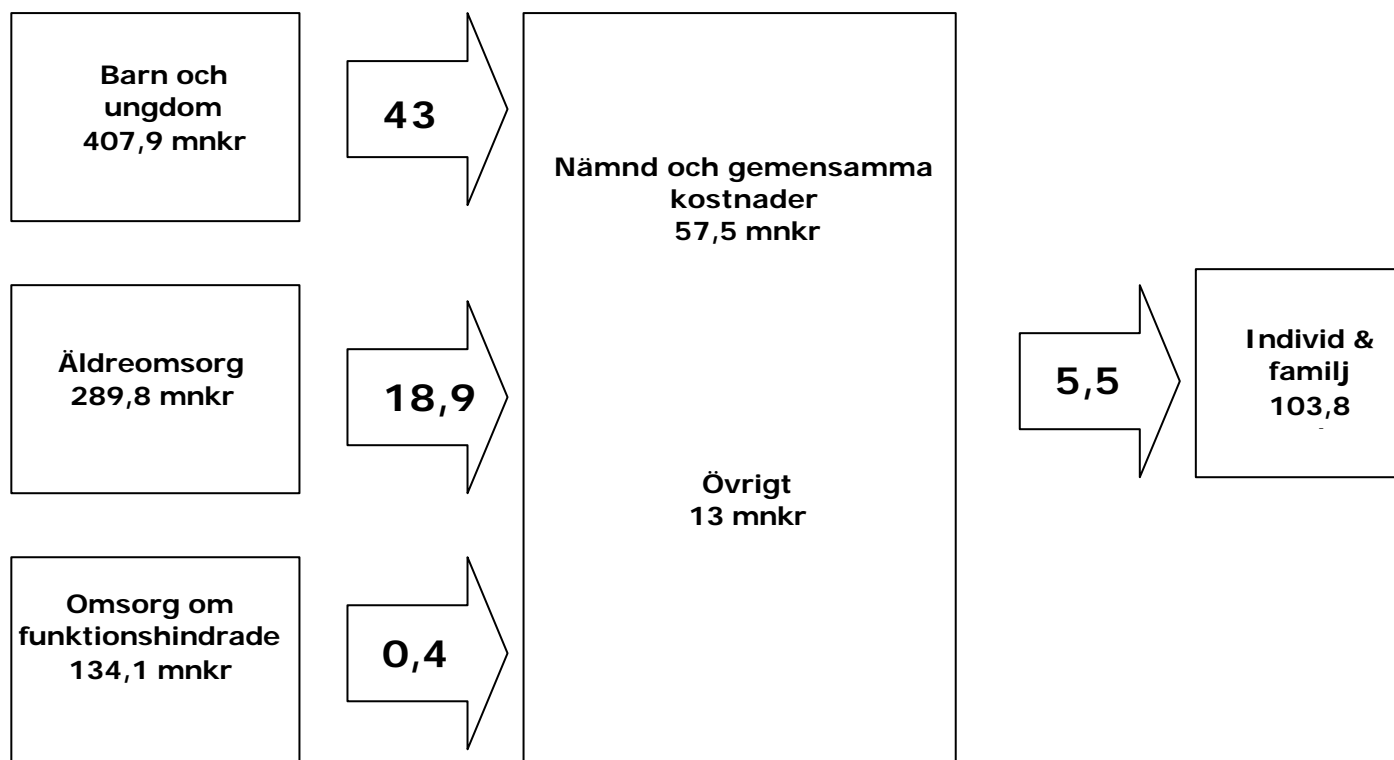
Område	Nettokostnader		Mnkr omfördelning
	Från KF	VP 2003	
Nämnd, administration			
Nämnd och råd		2,1	
Förvaltningsadministration		37,8	
Fysisk verksamhet	-13,7	14,4	
Kultur och föreningsverksamhet**		3,2	
Summa nämnd. adm mm	-13,7	57,5	+43,8
Barn och ungdom			
Förskoleverksamhet	-108,2	103,9	
Skolbarnsomsorg exkl. BSS	-46,7	46,1	
Skola exkl. BSS	-238,2	257,9	
Barn med behov av särskilt stöd	-39		
Verksamhet för barn och ungdom*	-16		
Kultur- och föreningsverksamhet	-2,8		
Summa barn och ungdom	-450,9	407,9	-43
Äldreomsorg	-308,7	289,8	-18,9
Omsorg om funktionshindrade	-134,5	134,1	-0,4
Individ- och familjeomsorg			
Från KF	-85,4	103,8	
Kultur och förening (V för BoU)	-9,7		
Mellanstadieverksamhet (V för BoU)	-2,1		
Öppen förskola (V för BoU)	-1,1		
Summa loF	-98,3	103,8	+5,5
Övrig verksamhet	0	13	+13
Summa Skarpnäcks sdn	-1006,1	1006,1	0

* 12,9 mnkr redovisas under loF

** från verks, för barn och ungdom

Sammanställningen visar att

- Nämnd, förvaltning och gemensamma kostnader samt övrigt erhåller 56,8 mnkr.
- Barn och ungdom bidrar med 43 mnkr
- Äldreomsorg bidrar med 18,9 mnkr
- Omsorg om funktionshindrade bidrar med 0,4 mnkr
- Individ och familj erhåller 5,5 mnkr



Alla stadsdelsnämnder och förvaltningar fördelar medel efter egna principer och prioriteringar. Hade Skarpnäcks sdn fördelat medlen på samma sätt som Liljeholmens sdn (2001) gjort där alla verksamheter bidrar med 5,6% av nettot till gemensamma kostnader skulle barn och ungdom erhålla ytterligare 17 mnkr.

Jämförelse för en skola

För att se hur utslaget blir för en enskild skola har vi räknat på Skarpnäcks skola i Skarpnäcks sdn. För samma prestation (antal elever) erhåller skolan 1 129 920 kr mer 2003 än jämfört med 2002 (HT). Detta är en ökning med 3,4%.

Skarpnäcks skola 2002 –2003

	Elever	Peng till utföraren		Summa		Skillnad
		HT 2002	2003	HT 2002	2003	
Skolpeng F-5	556	37 180	37 924	20 672 080	21 085 744	413 664
Skolpeng 6-9	56	46 490	47 420	2 603 440	2 655 520	52 080
Skolbarnsomsorg	356	23 018	24 469	8 194 408	8 710 964	516 556
SVA F-5	62	11 700	13 585	725 400	842 270	116 870
SVA 6-9	2	14 040	16 302	28 080	32 604	4 524
Modersmål	62	9 400	9 823	582 800	609 026	26 226
Summa				32 806 208	33 936 128	1 129 920

Utöver ökningen av skolpeng och språkschabloner erhåller skolan 242 000 kr för personalförstärkningar (Wärnerssonpengar).

För barn i behov av särskilt stöd har stadsdelen erhållit 5 mnkr mer år 2003 än 2002. Samtidigt skall stadsdelen från 2003 även ansvara för medel till barn i behov av särskilt stöd även för fristående verksamheter. Stadsdelen har även gjort om fördelningen av dessa medel till skolorna varför någon jämförelse för dessa medel inte redovisas här.

Personalomkostnadspålägget minskar för tillsvidareanställd personal från 43% till 42,8% men ökar för timanställd personal från 35% till 42,8%. Vi har antagit att 80% av personalen är tillsvidareanställd. Då ökar personalomkostnaderna med 253 764 kr.

Vi har också antagit att undervisningskostnaden (personal) utgör 80% av den totala kostnaden och ökar med 4% nästa år samt att övriga kostnader (skolmat, läromedel mm) ökar med 2%.

Kostnaden för utökat skolhälsovårdsansvar för förskoleklass är inte beaktat.

Skolan skulle då erhålla 62 000 kronor mindre 2003 än 2002.

Intäkter	2002	Kostnads- ökning %	Förändring	2003
Prestation	32 806 208		1 129 920	33 936 128
Statsbidrag pers.först			242 000	
Summa intäkter	32 806 208		1 371 920	34 178 128
Kostnader				
Undervisning (80%)	26 244 966	4	1 049 799	27 294 765
Övrigt (20%)	6 561 242	2	131 225	6 692 466
Ökning personalomkstn.			253 764	253 764
Summa kostnader	32 806 208		1 434 787	34 240 995
Mer/mindre 2003			-62 867	-62 867