

Plats och tid	Stora hotellet, kl 13:00 – 18:10
Beslutande:	AnneMarie Grennhag, (M) Thomas Bäuml, (M) t.o.m. 17:40 § 149 Carl Cunningham, (KD) 1:e vice ordförande Torbjörn Eklund, (KD) Stefan Gustavsson, (C) Stig-Arne Tengmer, (L) Anna Carlsson, (S) 2:e vice ordförande Magnus Johansson, (S) Brita Klerck, (S) Kerstin Lindberg, (MP) Pierre Olofsson (SD)
Tjänstgörande ersättare:	Peter Lundvall, (M) Margareta Stråth, (S) Tuma Vergili, (S) Martin Karlsson, (S) Kamran Sairafi, (M) fr.o.m. § 150
Ersättare:	Henrik Larsén, (M) Mariana Morosanu, (C) t.o.m. 17:35 Ajla Crnic, (S) Berit Svensson, (V) Kamran Sairafi, (M), § 143-149
Övriga närvarande:	Göran Isberg, utbildningsdirektör Pernilla Persson, ekonomichef Susanne Törnvall, omsorgschef Annett Kjellberg, chef utveckling och kvalitet Peter Karlsson, chef administration och utredning Peter Lindström, chef förskola David Norrfjärd, chef grundskola Karin Kihlman Thornell, gymnasiechef Johan Albertsson, rektor Susanna Söderholm, lärare Malin Håård, samordnare Lina Ekroth, kostchef Krister Bengtsson, utredare May Wismén, statistiker Jimmy Enhäll, statistiker Martin Höglund, strategisk chef Anna Engström, utredare Olof Landgren, utredare Thomas Embrink, sekreterare

Utses att justera: Anna Carlsson, (S)
Justeringens plats och tid: Stadshuset, Huskvarna,
12 december

Paragrafer §143-157

Underskrifter Sekreterare Thomas Embrink
Thomas Embrink
Ordförande Anne Marie Grennhag
Anne Marie Grennhag, (M)
Justerande Anna Carlsson
Anna Carlsson, (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2017-12-11
Datum för anslags uppsättande: 2017-12-14 Datum för anslags nedtagande: 2018-01-08
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Huskvarna
Underskrift: _____
Namnförtydligande: Thomas Embrink

§ 145

Verksamhetsplan 2018 med internbudget och bidrag per barn/elev

Bun/2017:924 041

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om verksamhetsplan för 2018, bidragsbelopp per elev 2018 och plan för uppföljning av intern kontroll. Verksamhetsplanen behandlar prioritering och fördelning av tillgängliga resurser i enlighet med nämndens beslut om underlag till VIP 2017-06-13 och kommunfullmäktiges beslut 2017-10-26 om Verksamhets- och investeringsplan 2018-2020 med budget för 2018.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-12-04
Verksamhetsplan 2018, bilaga till tjänsteskrivelse
Bidrag per barn/elev 2018, bilaga 1 till verksamhetsplan 2018

Förslag till barn- och utbildningsnämnden

- Verksamhetsplan 2018 med mål, uppdrag och internbudget fastställs
- Bidrag per barn/elev 2018, bilaga 1 till verksamhetsplan 2018 fastställs

MBL-behandling

Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande

Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Protokollsanteckning:

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet låter till protokollet anteckna följande:

”Den aktuella budgeten är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet samt allianspartierna. Bakgrunden till uppgörelsen är den exceptionella parlamentariska situationen i Jönköpings kommun där alliansen, efter avhopp i kommunfullmäktige, numera inte utgör det största blocket. För att undvika kaos och osäkerhet samt för att säkerställa att nämnderna fullt ut kompenseras för demografi, tog vi därför initiativet till en överenskommelse med alliansen, i vilken grundkravet var att besparingar inom skola och äldreomsorg skulle utgå. Överenskommelsen gäller för budgetåret 2018. Noterbart är att budgeten inte innehåller de riktade statsbidrag som aviserats av regeringen för bl.a. skola, arbetsmarknadspolitik, samhällsbygge, kunskapslyft, socialtjänst och äldreomsorg.

Forts § 145

Emellertid anser vi att resursförstärkningar krävs de kommande åren för att överbrygga de klyftor som finns i vår kommun. Inom barn och utbildningsnämndens område ser vi behov av att arbeta för en mer kompensatorisk och likvärdigskola, en ökad tillgänglighet till kulturskolan, mindre barngrupper i de lägre åldrarna och ett större fokus på inflytande- och jämställdhetsfrågor”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Verksamhetsplan 2018 med mål, uppdrag och internbudget fastställs
- Bidrag per barn/elev 2018, bilaga 1 till verksamhetsplan 2017 fastställs

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
Fristående huvudmän
Stadskontoret

Bidrag per barn/elev 2018

Barn- och utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningen

2017-12-11

Innehållsförteckning

Resursfördelningssystem.....	2
Grundbelopp per elev 2018	5
Strukturersättning 2018.....	6

Resursfördelningssystem barn- och utbildningsnämnden

Inom Jönköpings kommun tillämpas en resursfördelningsmodell som följer skollagen med indelning i grundbelopp och tilläggsbelopp. För de fristående verksamheterna utgår ersättning i enlighet med bestämmelserna om bidrag på lika villkor.

Beräkningen av bidrag per barn/elev i de olika skolformerna utgår från den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen samt antal barn/elever som ligger till grund för budgetbeslutet. Inom barn- och utbildningsnämndens budget finns vissa kostnader som inte fördelas ut direkt i bidraget per barn/elev. Kostnader för den förvaltningscentrala organisationen, särskilda verksamheter, modersmålsundervisning, elevförsäkring, skolkopieringsavtal, centrala utvecklingsmedel/satsningar är exempel på sådant som inte fördelas ut i barn/elevpeng till egen regi, dessa är s.k. fria nyttigheter. De fristående anordnarna kompenseras i resursfördelningen för de kostnadsslag som är en fri nyttighet för de kommunala utbildningsenheterna genom posten ”ofördelat”. Därefter fördelas tillgängliga medel inom respektive skolform till bidragsbelopp per barn/elev.

Sammanfattning – bidragsbelopp 2018

I denna bilaga framgår ersättningsbeloppen per barn/elev för kommunala och fristående förskolor och skolor. Grundbeloppen per barn/elev är anpassade efter helårseffekt av 2017 års löneavtal samt uppräknade med en beräknad löneutveckling för samtlig personal för 2018 (april-december). Inför 2018 har även bidraget justerats för höjda personalomkostnader. I bidraget till de fristående anordnarna ingår även ersättning för lokaler samt schabloniserad ersättning för administration och mervärdesskatt. From 2016 infördes en ny internhyresmodell i Jönköpings kommun vilket innebär en förändring av internhyresbeloppen. För de fristående skolorna genomfördes förändringen i tre steg. I bidragsbeloppen 2018 inkluderas hela effekten av den nya internhyresmodellen.

Fr o m 2018 är måltidsverksamheten en egen organisation under barn- och utbildningsnämnden där samtliga verksamheter ingår. Det innebär att den del av barn- och elevpengen som gällde måltider är borttagen ur bidraget för de kommunala. För de fristående anordnarna ingår summan numera i posten för ofördelat.

Inom verksamheten för särskola pågår en översyn av en ny resursfördelningsmodell som förvaltningen gör i samarbete med kommunens grund- och gymnasiesärskolor. Ambitionen är att ta fram en ny modell som kan börja gälla from juli 2018. Tills den nya modellen är färdig gäller den gamla modellen tillsvidare och inkluderar kompensation för helårseffekt av 2017 års löneavtal samt uppräknat med en beräknad löneutveckling för samtlig personal för 2018 (april-december). Inför 2018 har även bidraget justerats för höjda personalomkostnader. Ett nytt beslut kommer att tas i nämnden innan den nya resursfördelningsmodellen kommer att gälla vilket innebär att ett nytt beslut tas senast i juni-nämnden om den nya modellen ska gälla from juli 2018. Tanken är att grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska ses som en helhet.

Barn och elever ska i linje med läroplanens innehåll förberedas för ett liv i ett alltmer digitaliserat samhälle. Under perioden 2016-2019 planerar barn- och

utbildningsnämnden att genomföra kompetensutveckling av personal kring digitala verktyg. Nämnden behöver även arbeta för mer likvärdiga utrustningsmässiga förutsättningar för barn och elever i förskola och grundskola.

Under perioden 2018-2022 görs även en satsning på ökad likvärdighet vad gäller digital utrustningsnivå inom för- och grundskola i Jönköpings kommun. Satsningen innebär en utökning av antalet digitala enheter, ipads och datorer, vika anslås av medel utöver ram. Målet är att under perioden uppnå volymmålen:

- En digital enhet per förskolepedagog – ”en-till-en-pedagog”
- En digital enhet per fem förskolebarn
- En digital enhet per grundskoleelev – ”en-till-en-elev”

Under verksamhetsåret fördelas resurserna direkt till respektive förskole-/skolorråde i förhållande till antalet inskrivna barn och elever. Avstämning av antalet barn sker tio gånger per år och avstämning av antalet elever sker sju gånger under läsåret. Det samma gäller för fristående anordnare.

Grundbelopp/Strukturersättning

Grundbeloppet består av en del som fördelas generellt och en del som fördelas som en kompensatorisk resurs - strukturersättning. I denna bilaga framgår ersättningsbeloppen per barn/elev inom de olika skolformerna för kommunala och fristående anordnare. I bidraget till fristående anordnare ingår även ersättning för lokaler, schabloniserad ersättning för administration och mervärdsskatt.

Strukturersättningen per barn/elev avgörs av vilka barn/elever som fanns inskrivna i verksamheten den 15 september 2017 hos samtliga anordnare, även fristående anordnare. För elever i fristående verksamheter tillkommer kompensation för administration 3 % och mervärdesskatt 6 % på beloppet. Beloppen per enhet och verksamhet för 2018 framgår på sid 5-6.

Uppgifterna hämtas från SCB som tar fram uppgifter om utbildningsenhetens struktur utifrån barnens/elevernas bakgrund. Av tabellen framgår modellen för strukturersättningen inom de olika skolformerna.

Skolform	Andel av tillgängligt belopp	Belopp för strukturersättning	Andel elever vars föräldrar inte har eftergymnasial utbildning, viktning	Andel elever med utländsk bakgrund, viktning
Förskola	7 %	46,0 mnkr	80	20
Fritidshem	5 %	17,3 mnkr	80	20
Förskoleklass	15 %	8,5 mnkr	80	20
Grundskola	15 %	111,3 mnkr	68	32

Med utländsk bakgrund menas att antingen barnet/eleven eller att båda föräldrarna är födda utomlands.

Modellen är under översyn i enlighet med det uppdrag som barn- och utbildningsnämnden lämnat till utbildningsförvaltningen i samband med beredningen av VIP 2014-2016. Ärendet kommer att behandlas under 2018.

Tilläggsbelopp

Samtliga utbildningsenheter ska inom ramen för grundbeloppet i resursfördelningen kunna ge stöd åt elever i behov av särskilt stöd. Man ska anpassa sin organisation och sin undervisning så att hänsyn tas till elevens behov och förutsättningar.

En utbildningsenhet kan dock beviljas ett tilläggsbelopp som ger stöd till enskild elev med omfattande behov av särskilt stöd och som har ett samband med dennes särskilda behov för att kunna delta i verksamheten. Det krävs då att elevens stödbehov kartläggs och bedöms, t.ex. inom ramen för den utredning och det åtgärdsprogram som rektor ansvarar för. Det ska då avse extraordinära stödåtgärder som är kopplade till den enskilde elevens behov. Detta gäller för samtliga verksamheter.

Ansökan om tilläggsbelopp ska föregås av en utredning samt förslag på åtgärder. Vid beviljat tilläggsbelopp efterfrågas löpande utvärderingar av insatserna.

Riktade stödresurser

Inom utbildningsförvaltningen finns ett antal särskilda verksamheter som är kommundemensamma. Inom förskolan finns verksamheter för barn med inriktning mot funktionsnedsättning, döv- och hörsel samt autism. Inom grundskolan finns döv- och hörselklass samt tal- och kommunikationsklass. Därutöver finns en verksamhet riktad till elever inom autismspektra samt resurser knutna till Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Sjukhuskolan på Länssjukhuset Ryhov.

Vidare finns en rörlig förstärkningsresurs bestående av specialpedagoger samt resursenheter med pedagoger och socionomer med behandlingskompetens.

Modersmålsenheten erbjuder modersmålsstöd/undervisning. De största språken i Jönköpings kommun är arabiska, assyriska, somaliska och bosniska. Enheten erbjuder modersmål till kommunala och fristående förskolor, grund- och gymnasieskolor samt fristående skolor i Jönköpings kommun.

För mottagandet av nyanlända elever finns en särskild organisation beslutad. För de enheter som har uppdrag att bedriva viss verksamhet inom ramen för denna utgår särskild ersättning. Finansieringen av denna ligger utanför barn- och utbildningsnämndens ordinarie budgetram då denna del är finansierad inom ramen för kommunens internbudget för flyktingmottagande.

Extra resurstilldelning

Inom resursfördelningssystemet finns även möjlighet, i enlighet med skrivningar i kommunfullmäktiges kommunprogram, att bevilja enskilt förskole-/skolområde en extra resurstilldelning för att slå vakt om små skolor på landsbygden.

Den höga efterfrågan på förskoleplatser gör att utbildningsförvaltningen ständigt söker efter möjligheter att öppna förskoleavdelningar. Detta får till följd att en förskolechef kan få i uppdrag att öppna en eller flera avdelningar utan att planeringsförutsättningarna är särskilt goda. Erfarenheten har visat att detta ger dåliga ekonomiska förutsättningar eftersom personal måste rekryteras in från start för att platser ska kunna erbjudas men avdelningen fylls i många fall inte med barn förrän efter ett antal månader. I dessa, mycket speciella fall, kan förskolområdet efter särskild prövning ges en extra, tillfällig medelstillelning.

Bidragsbelopp 2018 (helårsbelopp i kr/elev)

	Tillkommer till fristående anordnare:										Totalt bidragsbelopp för fristående anordnare
	Grundbidrag *)	Lokaler	O fördelade kostnader	Administrationskostnader	Administrationsavdrag	Delsumma grundbidrag till fristående	Administration	Avdrag för äldreintäkter	Delsumma inkl adm o föräldraint	Moms 6%	
Förskola **)						3%					
under 3 år, under än 15 tim	91 237	19 707	16 073	-997	126 020	3 781	-8 232	121 569	7 294	128 863	
under 3 år, över 15 tim	134 112	19 707	16 073	-997	168 895	5 067	-8 232	165 730	9 944	175 674	
över 3 år, under 15 tim	65 573	19 707	16 073	-997	100 356	3 011	-8 232	95 135	5 708	100 843	
över 3 år, över 15 tim	75 743	19 707	16 073	-997	110 526	3 316	-8 232	105 610	6 337	111 947	
Pedagogisk omsorg						1%					
under 3 år, under 15 tim	86 537	-	-	-	86 537	865	-8 232	79 170	4 750	83 920	
under 3 år, över 15 tim	121 274	-	-	-	121 274	1 213	-8 232	114 255	6 855	121 110	
över 3 år, under 15 tim	64 913	-	-	-	64 913	649	-8 232	57 330	3 440	60 770	
över 3 år, över 15 tim	72 720	-	-	-	72 720	727	-8 232	65 215	3 913	69 128	
Fritidshem	35 226	4 486	3 809	-426	43 096	1 293	-6 647	37 741	2 264	40 006	
Förskoleklass	33 636	6 096	7 266	-487	46 510	1 395	-	47 906	2 874	50 780	
Grundskola						3%					
Åk 1-3	45 782	14 998	9 050	-1 117	68 713	2 061	-	70 774	4 246	75 021	
Åk 4-6	44 693	14 998	8 891	-1 117	67 465	2 024	-	69 489	4 169	73 658	
Åk 7-9	49 829	14 998	9 347	-1 117	73 058	2 192	-	75 250	4 515	79 765	
Integrerade elever, utöver grundbidrag	101 393	-	-	-	101 393	3 042	-	104 435	6 266	110 701	
Grundskola						3%					
Nivå 1	215 020	21 310	15 003	-3 637	247 696	7 431	-	255 127	15 308	270 434	
Nivå 2	233 000	21 310	15 003	-3 637	265 676	7 970	-	273 646	16 419	290 065	
Nivå 3	328 894	21 310	15 003	-3 637	361 570	10 847	-	372 417	22 345	394 762	
Nivå 1, fritids/korttid	39 335	-	-	-	39 335	1 180	-	40 515	2 431	42 946	
Nivå 2, fritids/korttid	60 878	-	-	-	60 878	1 826	-	62 704	3 762	66 467	
Nivå 3, fritids/korttid	145 679	-	-	-	145 679	4 370	-	150 049	9 003	159 052	

*) struktursättning tillkommer på samtliga grundbelopp, utom pedagogisk omsorg och grundskolan. Se särskild förteckning.

***) Bidraget är beräknat så att man normalt ska kunna bedriva verksamhet mellan kl 06.00 - 19.00 eller 13 timmar per arbetsdag.

Strukturersättning 2018 (kr per barn och år) - FÖRSKOLA

Kommunala	Belopp/barn och år	Fristående	Belopp/barn och år
70311110 Hamnardalens fo	7 788 kr	Barnens hus	4 535 kr
70311210 Flahults fo	4 989 kr	Bergsgården	4 601 kr
70311310 Tabergs fo	6 513 kr	Delfinen	0 kr
70321110 Ljungarums fo	5 713 kr	Fru Ebba	7 116 kr
70321210 Hovslätts fo	6 895 kr	HallonEtt Stockmakaren	2 464 kr
70331110 Barnarps fo	6 272 kr	HallonEtt Gjuterigatan	2 641 kr
70331210 Fiskgjusens fo	13 814 kr	HallonEtt Munksjöparken	1 957 kr
70331310 Tornfalkens fo	9 037 kr	Igelkotten	2 682 kr
70341110 Bankeryds fo	4 483 kr	Klippan	2 654 kr
70341210 Torps fo	1 935 kr	Kulingen	460 kr
70351110 Bymarkens fo	2 531 kr	Kungsporten	4 079 kr
70351210 Skänkebergs fo	4 894 kr	Kyrkbacken	4 752 kr
70351310 Junebäckens fo	4 294 kr	Kyrkklockan	2 928 kr
70351410 Västra Höjdernas fo	2 735 kr	Kyrktuppen	2 415 kr
70351510 Bäckalyckans fo	5 470 kr	Lyckan	4 247 kr
70361110 Tenhults fo	5 755 kr	Pandan	4 059 kr
70361210 Ekshagens fo	7 325 kr	Pingstliljan	3 451 kr
70361310 Lustigkullens fo	9 162 kr	Regnbågen	1 380 kr
70361410 Kålgårdens fo	7 448 kr	Rosa tornet	3 067 kr
70361510 Österängens fo	12 606 kr	Sagoskogen	2 510 kr
70371110 Anna Dalins fo	9 648 kr	Sanna	4 778 kr
70371210 Huskvarnabergets fo	4 211 kr	SMUlan	1 090 kr
70371310 Lekeryds fo	6 568 kr	SMUltronet	3 654 kr
70371410 Norrängens fo	6 022 kr	Solstrålen	3 531 kr
70371510 Smedbyns fo	10 650 kr	Strandängen	4 379 kr
70371610 Öxnehaga fo	13 058 kr	Tummelisa	5 019 kr
70381110 Skärstaddalens fo	5 533 kr	Vingen	8 738 kr
70381210 Gränna fo	5 798 kr	Vittra	1 404 kr
70411410 Månsarps fso	4 989 kr	Vårsol	2 901 kr
70421510 Norra Mo fso	5 724 kr	Vättersnäs	4 968 kr

Strukturersättning 2018 (kr per barn och år) - SKOLA

GRUNDSKOLA - FÖRSKOLEKLASS - FRITIDSHEM

Kommunala		Grundskola	Förskoleklass	Fritidshem
70411110	Flahults so	8 245 kr	--	--
70411210	Hamnardalens so	7 474 kr	5 313 kr	2 678 kr
70411310	Tabergs so	6 079 kr	6 032 kr	2 315 kr
70411410	Månsarps fso	6 251 kr	5 594 kr	2 230 kr
70421110	Ljungarums so 7-9	7 719 kr	--	--
70421210	Ljungarums so F-6	5 284 kr	4 357 kr	1 701 kr
70421310	Gräshagens so	5 632 kr	4 883 kr	1 975 kr
70421410	Hovslätts so	6 985 kr	2 402 kr	2 009 kr
70421510	Norra Mo fso	6 669 kr	6 184 kr	2 620 kr
70431110	Stadsgårdens so	14 633 kr	--	1 228 kr
70431210	Råslätts so	15 783 kr	9 444 kr	4 768 kr
70431310	Barnarps so	8 233 kr	5 088 kr	2 847 kr
70441110	Attarps so 7-9	4 858 kr	--	--
70441210	Attarps so F-6	4 405 kr	3 859 kr	1 502 kr
70441310	Nyarps so	2 843 kr	1 891 kr	1 090 kr
70451110	Junedals so	6 075 kr	--	--
70451210	Bymarkens so	2 159 kr	1 405 kr	672 kr
70451310	Dalviks so	5 750 kr	4 465 kr	1 951 kr
70451410	Talavids so	5 465 kr	3 659 kr	1 986 kr
70451510	Torpa so	6 129 kr	3 409 kr	2 025 kr
70461110	Rosenlunds so 7-9	10 638 kr	--	--
70461210	Rosenlunds so F-6	13 233 kr	7 086 kr	4 129 kr
70461310	Ekhagens so	10 571 kr	5 605 kr	3 537 kr
70461410	Kålgårdens so	11 239 kr	6 753 kr	3 899 kr
70461510	Tenhults so	5 788 kr	4 288 kr	2 251 kr
70461610	Österängens so	18 448 kr	11 449 kr	6 376 kr
70471110	Alfred Dalins so	10 312 kr	--	--
70471210	Hakarps so	5 131 kr	3 535 kr	1 700 kr
70471310	Lekeryds so	6 700 kr	6 298 kr	2 306 kr
70471410	Norrängens so	6 692 kr	4 158 kr	2 209 kr
70471510	Södergårdens so	12 657 kr	8 099 kr	4 059 kr
70471610	Öxnehaga so	17 956 kr	9 704 kr	6 161 kr
70481110	Gränna so	7 479 kr	4 537 kr	2 603 kr
70481210	Skärstaddalens so	4 568 kr	2 411 kr	1 368 kr
70481310	Ölmstads so	6 436 kr	5 471 kr	2 034 kr
70491110	Sanda IDH	5 533 kr	--	--

Fristående		Grundskola	Förskoleklass	Fritidshem
Internationella Engelska skolan		11 076 kr	--	3 441 kr
Kunskapsskolan		12 178 kr	--	--
Magelungen		6 857 kr	--	--
Magnus Ladulås		13 714 kr	--	--
Pingstliljan		--	--	625 kr
Prolympia		7 023 kr	3 823 kr	2 413 kr
Solhagaskolan/Bergshyddan		6 234 kr	--	1 228 kr
Strandskolan		4 666 kr	1 563 kr	1 672 kr
Vittra/Samset		4 355 kr	1 326 kr	1 302 kr