

Bilaga 2; Bidragsbelopp 2020 för förskola/pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem

Grundbelopp tillfaller samtliga elever/barn dels som ett fast belopp och dels som en fördelning utifrån socioekonomiska faktorer. Från och med 2019 ingår även ersättning för resursskola och stödteam i grundbeloppet medan ersättning för modersmåls-undervisning ersätts baserat på socioekonomiska faktorer. Tilläggsbelopp för barn med särskilda behov (BSB) tillfaller elever/barn som uppfyller gällande kriterier. Bidragsbeloppen framgår av bilagor.

Kunskapsnämndens budget 2020

Kunskapsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram på 1 545,5 miljoner kronor, vilka fördelas enligt nedan:

Förskola/pedagogisk omsorg	391,5
Grundskola/fritidshem	664,6
Grundsärskola	44,4
Gymnasieskola inkl gymnasiesärskola	193,7
Nämnd	1,7
Reserv	20,8
Övergripande administration, lokaler, transporter och myndighetsutövning	228,8
Totalt	1 545,5

Kunskapsförvaltningen

Adress

371 83 Karlskrona

Besöksadress

Östra Hamngatan 7 B

Telefon

0455-30 30 00

Telefax

0455-30 30 30

E-postadress

kunskapsforvaltningen@karlskrona.se

Antal barn och elever 2020

Prognosen utgår från Karlskrona kommuns befolkningsprognos som kommunledningsförvaltningen i år låtit Statisticon beräkna och som presenterades och antogs 10 april 2019 av kommunstyrelsens arbetsutskott och gäller alla förvaltningar i budgetarbetet inför kommande år. Utgångspunkten är att alla barn i grundskoleåldern går i grundskolan och att antal platser i förskola följer tidigare års nyttjandegrad och omfattning. Utöver folkbokförda barn och elever i de aktuella åldersgrupperna har hänsyn tagits till interkommunala nettoflöden och prognos utifrån faktiskt utfall till och med november 2019. För år 2020 beräknas antal barn 1-6 år till 4 439 (jämfört med 4 433 år 2019), antal elever beräknas i genomsnitt till 798 (744 för år 2019) för förskoleklass, 4 687 (4 776 för år 2019) för årskurs 1-6 och 2 470 (2 462 för år 2019) för årskurs 7-9. Antal elever i särskola beräknas till 95 (86 för år 2019) elever i genomsnitt.

Antal platser	Budget 2019	Budget 2020	Förändring %
Kommunal förskola	3 242	3 156	-2,7%
Kommunal förskola, anslagsfinansierad	120	82	-31,7%
Kommunal pedagogisk omsorg	0	0	0,0%
Fristående förskola	510	512	0,4%
Fristående pedagogisk omsorg	37	30	-18,9%
Summa förskola/pedagogisk omsorg	3 909	3 780	-3,3%

Antal platser	Budget 2019	Budget 2020	Förändring %
Kommunalt Fritidshem år F-1	1 050	1 060	1,0%
Kommunalt Fritidshem år 2-3	1 052	1 047	-0,4%
Kommunalt Fritidshem år 4-6	530	511	-3,6%
Fristående fritidshem år F-1	292	281	-3,9%
Fristående fritidshem år 2-3	324	304	-6,1%
Fristående fritidshem år 4-6	188	162	-13,9%
Summa fritidshem	3 435	3 365	-2,0%

Antal elever	Budget 2019	Budget 2020	Förändring %
Kommunal grundskola förskoleklass	598	609	1,8%
kommunal grundskola år 1-6	3 649	3 725	2,1%
Kommunal grundskola år 7-9	1 807	1 821	0,8%
Fristående grundskola förskoleklass	161	157	-2,5%
Fristående grundskola år 1-6	1 049	1 010	-3,7%
Fristående grundskola år 7-9	666	654	-1,8%
Summa grundskola	7 930	7 976	0,6%

Månadsvis avläsning och utbetalning

Kommunen har månadsvisa avläsningar av elev- och platsantal och utbetalningar till utförare sker månadsvis. Avläsningsdatum är den 10:e varje månad och utbetalning sker senast den 21:a.



Uppdaterade elevlistor för rätt utbetalning till utföraren

För att erhålla rätt bidrag måste Kunskapsförvaltningen inom Karlskrona kommun få tillgång till vilka barn, folkbokförda i Karlskrona, som är inskrivna på respektive skola, fritidshem och förskola. När förändringar sker så måste detta meddelas till Kunskapsförvaltningen enligt fastställd rutin. Beakta mätdatum den 10:e samt handläggningstid för personalen på Kunskapsförvaltningen.

Förskola/Pedagogisk omsorg

Budget förskola 2020

Kunskapsnämnden har beviljat en nettobudget på 379,5 miljoner kronor till förskola. Nettobudgeten är uppräknad med 3,2 % från 2019 års lönenivå för att kompensera för 2020 års lönerevision.

Grundbelopp Förskola/Pedagogisk omsorg

Grundbeloppet betalas ut per plats. I enlighet med skollag (2010:800) ska grundbeloppet innehålla medel för:

- pedagogisk verksamhet
- pedagogiskt material och utrustning
- måltider
- administration (schablon på 3,0 respektive 1,0 procent)
- moms (schablon på 6 procent)
- lokalkostnader

Ersättningen för lokalkostnader motsvarar kommunens genomsnittliga lokalkostnader per plats i motsvarande skolform för 2020.

Justeringar av grundbelopp förskola utifrån ålder och vistelsetid.

Beroende av hur lång tid barnet är inskrivet i förskolan (vistelsetid) och vilken ålder barnet har justeras grundbeloppet enligt följande formel: Grundbelopp * faktor ålder*faktor vistelsetid= utbetalt belopp. Barn blir i resurshänseende 3 år den 1 juli.

Justerings parametrar	Faktor
Barn < 3 år gamla	1,74
Barn >= 3 år gamla	1,0
Vistelsetid =<25,0 Timmar/vecka	0,5
Vistelsetid >25,0 Timmar/vecka	1,0

Föräldralediga och arbetslösa föräldrar

Förskolebarn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg med max 15 timmar per vecka. Ersättning utgår.



Socioekonomiskt tillägg

Den socioekonomiska tilldelningen syftar till att utjämna de pedagogiska förutsättningarna som kan råda mellan olika förskolor. Följande variabler påverkar utfallet av den socioekonomiska resurstilldelningen: Kön, nyligen invandrad, högsta utbildning för vårdnadshavarna, ekonomiskt bistånd samt bor med en eller båda vårdnadshavarna

Underlaget till beräkningen hämtas från SCB, augusti månad före aktuellt budgetår. SCB anlitas också för att utföra beräkningarna. Det socioekonomiska tillägget fördelas till samtliga förskolor inom Karlskrona som uppfyller kriterierna. Totalt fördelas 12 miljoner kronor.

Tilläggsbelopp för Barn med särskilda behov (BSB)

Tilläggsbeloppet avser ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga verksamheten. Tilläggsbeloppet avser omfattande funktionshinder av fysisk och/eller medicinsk karaktär samt inlärningssvårigheter. Tilläggsbeloppet utbetalas efter beviljad ansökan.

Kvalitetssäkringsbidrag

Statsbidrag som utbetalas separat och skall användas för kvalitetsökning av verksamheten. Totalt fördelas ca 3 miljoner kronor utifrån antalet platser i förskola och antal barn på fritidshem per mätdatum 2020-01-10. Skolverket kommer att fatta beslut om bidragsram i januari 2020.

Grundskola

Budget grundskola och fritidshem 2020

Kunskapsnämnden har beviljat en nettobudget på 603,6 miljoner kronor till grundskola och fritidshem.

Nettobudgeten är uppräknad med 3,2 % från 2019 års lönenivå för att kompensera för 2020 års lönerevision.

Grundbelopp grundskola

Grundbeloppet tillfaller samtliga elever. I enlighet med skollag (2010:800) ska grundbeloppet innehålla medel för:

- Undervisning
- Lärverktyg
- Elevhälsa
- Måltider
- Administration (schablon på 3,0 procent)
- Moms (schablon på 6 procent)
- Lokalkostnader

Ersättningen för lokalkostnader motsvarar kommunens genomsnittliga lokalkostnader per elev i motsvarande skolform för 2019.



Socioekonomiskt tillägg

Den socioekonomiska tilldelningen syftar till att utjämna de pedagogiska förutsättningarna som kan råda mellan olika skolor. Följande variabler påverkar utfallet av den socioekonomiska resurstilldelningen: Kön, nyligen invandrad, högsta utbildning för vårdnadshavarna, ekonomiskt bistånd samt bor med en eller båda vårdnadshavarna. Underlaget till beräkningen hämtas från SCB, oktober månad före aktuellt budgetår. SCB anlitas också för att utföra beräkningarna. Det socioekonomiska tillägget fördelas till samtliga grundskolor inom Karlskrona som uppfyller kriterierna. Totalt fördelas 61 miljoner kronor.

Tilläggsbelopp för Barn med särskilda behov (BSB)

Tilläggsbeloppet avser ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Tilläggsbeloppet avser omfattande funktionshinder av fysisk och/eller medicinsk karaktär samt inlärningssvårigheter. Tilläggsbeloppet utbetalas efter beviljad ansökan.

Fritidshem; föräldralediga och arbetslösa föräldrar

Skolbarn vars föräldrar är arbetslösa erbjuds fritidshem/pedagogisk omsorg med max 5 timmar per vecka och under lov motsvarande 15 timmar per vecka, ingen ersättning utgår.

Gemensamma stödresurser

Idékällan

Idékällan ger tips om och lånar ut aktuellt material innan verksamheten köper in det själva. Specialpedagogerna i stödteamet har ansvar för uppdatering.

Skoldatatek

Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik och IT används i kombination för elever i behov av särskilda stöd. Erbjuder tips och workshops.

NTA

NTA är ett skolutvecklingsprogram för naturvetenskap och teknik. Målet är att öka intresset och kunskapen för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare.

Språkcentrum

Samordnar anställning och tillgång till modersmålsundervisning, studiehandledning och kartläggning för nyanlända elever och ensamkommande barn och ungdomar.

SkolFam

SkolFam är en skolsatsning inom familjehemsvården och är den hittills enda utvärderade försöket i Sverige att stärka familjehemsplicerade barns skolgång. Metoden bygger på samverkan mellan skola och socialtjänst, individuell anpassade insatser och en långsiktig och systematisk uppföljning.

Seniorer i skolan

Seniorer i skolan (SIS) Insatserna från seniorerna är ideella och syftet är att ge barn och ungdomar möjlighet till möten med flera vuxna samtidigt som äldre personers kunskap och erfarenhet tas tillvara.

Sjukhuskolan

Sjukhuskolan (Barnkliniken och BUP) samordnar länets behov av skolarbete/undervisning årskurs 1 till årskurs 9 under tiden man är på sjukhuset.

Gemensamma avtal och försäkringar

Alla barn som går i kommunal och fristående verksamhet är försäkrade via en gemensam försäkring (gäller dygnet runt, året runt). Vidare finns kulturavtal som gäller teater för skolan samt Musik i Blekinge.

Övergripande gemensam administration

Kunskapsförvaltningen administrerar kö- och placeringshantering, elevregistrering, övergripande kvalitetsarbete (enkätundersökningar) samt utövar tillsynsansvar.

Övrigt

Överklagandeanvisning

Beslut kan överklagas skriftligen till förvaltningsrätten. I överklagandet skall anges vilket beslut det gäller, vilken förändring som avses och varför beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen med namn och namnförtydligande samt uppge adress och telefonnummer. Överklagandet ska vara ställt till: Förvaltningsrätten i Växjö, Box 42, 351 03 Växjö men skickas till: Karlskrona kommun, Kunskapsnämnden, Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona. Överklagandet ska ha kommit in till Kunskapsnämnden i Karlskrona kommun inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. 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.

Kontaktuppgifter vid frågor:

För frågor gällande bidragsbelopp och rutiner vänd er till Kunskapsförvaltningen 0455-30 30 00 eller till epostlåda: kunskapsforvaltningen@karlskrona.se

Bilagor

Bilaga 2:1 Bidragsbelopp förskola och pedagogisk omsorg

Bilaga 2:2 Bidragsbelopp grundskola

Bilaga 2:3 Bidragsbelopp fritidshem

Bilaga 2:4 Fördelning grundbidrag efter socioekonomiska faktorer förskola

Bilaga 2:5 Fördelning grundbidrag efter socioekonomiska faktorer grundskola
Bilaga 2:6 Fördelning grundbidrag efter socioekonomiska faktorer grundskola,
modersmålsundervisning

2020 Förskola

Grundbelopp per plats och år i kronor

Bilaga 2:1

	Kommunal Förskola	Fristående förskola	Kommunal pedagogisk omsorg	Fristående pedagogisk omsorg
Pedagogisk verksamhet och Omsorg	85 926	88 007	85 999	88 077
Pedagogiskt material och utrustning	1 140	1 140	1 130	1 130
Måltider	9 540	9 540	9 480	9 480
Delsumma 1	96 606	98 687	96 609	98 687
Lokalkostnader	16 603	16 603	0	0
<i>varav driftskostnader/hyra/underhåll</i>	<i>12 574</i>	<i>12 574</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Varav underhåll</i>	<i>1 363</i>	<i>1 363</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>varav kapitalkostnader</i>	<i>2 306</i>	<i>2 306</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>varav inventarier (avskrivningar)</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Delsumma 2	113 209	115 291	96 609	98 687
Administration 1,0%, 3% resp 1%	991	3 459	966	987
Delsumma 3	114 200	118 749	97 575	99 674
Avdrag föräldrabidrag 8 %	0	-9 500	0	-7 974
Delsumma 4	114 200	109 250	97 575	91 700
Momskompensation 6 %	0	6 555	0	5 502
Summa bidrag	114 200	115 805	97 575	97 202
Gemensamma resurser kommunal verksamhet	-17 985		-3 222	
Gemensamma resurser lokaler kommunal verksamhet	-14 103		0	
Fördelas ut till kommunal verksamhet	82 111		94 353	

2020 Grundskola

Grundbelopp per elev och år i kronor

Bilaga 2:2

	Kommunal förskoleklass	Kommunal grsk år 1-6	Kommunal grsk år 7-9	Fristående skola Förskoleklass	Fristående skola år 1-6	Fristående skola år 7-9
Undervisning	28 596	40 417	49 230	31 901	44 094	53 209
Lärverktyg	2 180	3 030	4 810	2 180	3 030	4 810
Elevhälsa	1 230	2 120	2 570	1 230	2 120	2 570
Måltider	7 580	7 570	7 570	7 580	7 570	7 570
Delsumma 1	39 586	53 137	64 180	42 891	56 814	68 159
Lokalkostnader	14 793	14 793	14 793	14 793	14 793	14 793
<i>varav driftskostnader/hyra/underhåll</i>	8 386	8 386	8 386	8 386	8 386	8 386
<i>Varav underhåll</i>	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473
<i>Varav avskrivningar inventarier</i>	592	592	592	592	592	592
<i>varav kapitalkostnader</i>	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342
Delsumma 2	54 379	67 930	78 974	57 684	71 607	82 952
Administration 1,3% resp 3%	424	559	670	1 731	2 148	2 489
Delsumma 3	54 803	68 490	79 644	59 414	73 755	85 441
Momskompensation 6 %				3 565	4 425	5 126
Summa bidrag	54 803	68 490	79 644	62 979	78 181	90 567
Gemensamma resurser kommunal verksamhet	-16 809	-17 365	-18 030			
Gemensamma resurser lokaler kommunal verksamhet	-11 993	-11 993	-11 993			
Fördelas ut till kommunal verksamhet	26 001	39 131	49 620			

2020 Fritidshem

Grundbelopp per plats och år i kronor

Bilaga 2:3

	Kommunalt FH år F-1	Kommunalt FH år 2-3	Kommunalt FH år 4-6	Fristående FH år F-1	Fristående FH år 2-3	Fristående FH år 4-6
Pedagogisk verksamhet och Omsorg	42 578	30 541	11 279	43 559	31 278	11 625
Pedagogiskt material och utrustning	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320
Måltider	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210
Delsumma 1	48 108	36 071	16 809	49 089	36 808	17 155
Lokalkostnader	2 336	2 336	2 336	2 336	2 336	2 336
<i>varav driftskostnader/hyra/underhåll</i>	<i>1 004</i>	<i>1 004</i>	<i>1 004</i>	<i>1 004</i>	<i>1 004</i>	<i>1 004</i>
<i>Varav underhåll</i>	<i>524</i>	<i>524</i>	<i>524</i>	<i>524</i>	<i>524</i>	<i>524</i>
<i>varav kapitalkostnader</i>	<i>809</i>	<i>809</i>	<i>809</i>	<i>809</i>	<i>809</i>	<i>809</i>
Delsumma 2	50 444	38 407	19 145	51 425	39 144	19 491
Administration 1,0 % respektive 3%	481	361	168	1 543	1 174	585
Delsumma 3	50 925	38 768	19 313	52 967	40 318	20 076
Avdrag föräldraavgifter 20%	0	0	0	-10 593	-8 064	-4 015
Delsumma 4	50 925	38 768	19 313	42 374	32 255	16 061
Momskompensation 6 %	0	0	0	2 542	1 935	964
Summa bidrag	50 925	38 768	19 313	44 916	34 190	17 024
Gemensamma resurser kommunal verksamhet	-3 193	-3 193	-3 193			
Gemensamma resurser lokaler kommunal verksamhet	-2 336	-2 336	-2 336			
Fördelas ut till kommunal verksamhet	45 396	33 239	13 783			

Bilaga 2:4

Skola	Huvudman	Skolform	Antal barn	Skattat antal	Skattat antal	Index	Index*barn	INNAN ADM	ADM	Att fördela
				ej klarat	ej klarat					
Aspö förskola	KOM	Förskola	6		124	744	28 538	288	28 826
Fridlevstad förskola Gomorransol	KOM	Förskola	51	6	12	91	4 641	178 019	1 797	179 815
Fågelmara förskola	KOM	Förskola	58	7	12	96	5 568	213 576	2 156	215 732
Gullberna friförskola Montessori Skärgården	FRI	Förskola	31	2	8	62	1 922	73 724	2 187	75 911
Gullberna friförskola Skutan	FRI	Förskola	18	1	7	53	954	36 593	1 086	37 679
Gullberna förskola Djupeskår	KOM	Förskola	44	6	14	111	4 884	187 339	1 891	189 230
Gullberna förskola Rågrund	KOM	Förskola	33	3	10	75	2 475	94 936	958	95 894
Hasslö förskola	KOM	Förskola	75	8	11	87	6 525	250 285	2 526	252 811
Holmsjö förskola Smultronstället	KOM	Förskola	70	11	16	123	8 610	330 261	3 333	333 594
Hästö förskola	KOM	Förskola	96	9	10	78	7 488	287 223	2 899	290 122
Jämjö förskola Paradiset	KOM	Förskola	56	6	11	86	4 816	184 731	1 865	186 596
Jämjö förskola Tallet	KOM	Förskola	35	5	13	103	3 605	138 280	1 396	139 676
Jämjö förskola Ådalen	KOM	Förskola	96	10	11	83	7 968	305 635	3 085	308 720
Knösö förskola Ångslyckan	KOM	Förskola	33	2	7	53	1 749	67 088	677	67 765
Kättilsmåla förskola	KOM	Förskola	29	3	11	83	2 407	92 327	932	93 259
Lyceby friförskola Mariagården	FRI	Förskola	33	3	10	77	2 541	97 467	2 892	100 359
Lyceby förskola Rosenborg	KOM	Förskola	44	8	19	145	6 380	244 723	2 470	247 193
Lyceby förskola Rosenhill	KOM	Förskola	54	5	10	76	4 104	157 420	1 589	159 009
Nättraby friförskola Nätet	FRI	Förskola	36	3	7	58	2 088	80 091	2 376	82 467
Nättraby förskola Fredriksdal	KOM	Förskola	48	5	10	74	3 552	136 247	1 375	137 622
Nättraby förskola Klockarebacken	KOM	Förskola	34	2	7	51	1 734	66 512	671	67 184
Nättraby förskola Ryttharviden	KOM	Förskola	86	8	9	71	6 106	234 213	2 364	236 577
Nättraby förskola Skillingenäs	KOM	Förskola	35	2	6	47	1 645	63 099	637	63 735
Nättraby förskola Skogsglantan	KOM	Förskola	60	6	10	79	4 740	181 816	1 835	183 651
Ramdala friförskola och fritidshem Silvertärnan	FRI	Förskola	24	2	8	60	1 440	55 235	1 639	56 874
Ramdala förskola	KOM	Förskola	100	9	9	71	7 100	272 340	2 749	275 089
Rosenholms förskola	KOM	Förskola	30	3	10	81	2 430	93 209	941	94 150
Rödeby friförskola och fritidshem Stubben	FRI	Förskola	28	4	15	114	3 192	122 438	3 632	126 071
Rödeby förskola Johannesberg	KOM	Förskola	68	8	12	93	6 324	242 575	2 448	245 023
Rödeby förskola Tallbacken	KOM	Förskola	83	9	11	88	7 304	280 165	2 828	282 993
Rödeby förskola Thunells	KOM	Förskola	84	10	12	91	7 644	293 207	2 959	296 166
Saltö förskola Saltkråkan	KOM	Förskola	89	11	13	100	8 900	341 384	3 446	344 830
Skrävle friförskola och fritidshem	FRI	Förskola	16	1	9	69	1 104	42 347	1 256	43 603
Spandelstorp friförskola Bastasjö	FRI	Förskola	69	5	8	60	4 140	158 801	4 711	163 513
Spandelstorp förskola Backen	KOM	Förskola	38	5	13	100	3 800	145 760	1 471	147 231

Bilaga 2:4

Skola	Huvudman	Skolform	Antal barn	Skattat antal	Skattat antal	Index	Index*barn	INNAN ADM	ADM	Att fördela
				ej klarat	ej klarat					
				målen	målen					
Spandelstorp förskola Gården	KOM	Förskola	50	5	10	75	3 750	143 842	1 452	145 294
Spandelstorp förskola Hässlegården	KOM	Förskola	73	7	10	78	5 694	218 409	2 204	220 614
Spandelstorp förskola Sagolunden	KOM	Förskola	85	8	9	71	6 035	231 489	2 336	233 826
Spjutsbygds förskola	KOM	Förskola	61	8	13	101	6 161	236 322	2 385	238 708
Sturkö förskola	KOM	Förskola	50	5	9	73	3 650	140 006	1 413	141 419
Sunnadal förskola Backsippan	KOM	Förskola	80	24	31	240	19 200	736 470	7 433	743 903
Sunnadal förskola Gullvivan	KOM	Förskola	36	9	26	202	7 272	278 938	2 815	281 753
Sunnadal förskola Marieberg	KOM	Förskola	21	4	21	167	3 507	134 521	1 358	135 879
Sunnadal förskola Smörblomman	KOM	Förskola	42	11	26	205	8 610	330 261	3 333	333 594
Sunnadal förskola Sunnanäng	KOM	Förskola	31	7	23	183	5 673	217 604	2 196	219 800
Torhamn friförskola och fritidshem Torlyckan	FRI	Förskola	31	3	11	86	2 666	102 262	3 034	105 296
Trossö friförskola Stumholmen	FRI	Förskola	34	3	8	60	2 040	78 250	2 322	80 571
Trossö förskola Borgen	KOM	Förskola	26	4	16	121	3 146	120 674	1 218	121 892
Trossö förskola Borgmästaren	KOM	Förskola	47	7	15	120	5 640	216 338	2 184	218 521
Trossö förskola Sjöstiernan	KOM	Förskola	40	7	18	144	5 760	220 941	2 230	223 171
Trossö förskola Torgbacken	KOM	Förskola	45	4	16	124	5 580	214 036	1 296	215 333
Trossö förskola Torgbacken, Sidenrosen	KOM	Förskola	15	4	16	124	1 860	71 345	629	71 975
Trossö förskola Trossögården	KOM	Förskola	70	8	12	91	6 370	244 339	2 466	246 805
Tving förskola Tvingeling	KOM	Förskola	45	6	13	100	4 500	172 610	1 742	174 352
Verkö förskola	KOM	Förskola	38	6	16	124	4 712	180 742	1 824	182 566
Wämö friförskola Ankaret	FRI	Förskola	18	1	5	42	756	28 998	860	29 859
Wämö friförskola Tant Grön	FRI	Förskola	82	8	9	72	5 904	226 464	6 719	233 183
Wämö förskola Blå Port	KOM	Förskola	63	7	12	91	5 733	219 905	2 220	222 125
Wämö förskola Kajutan	KOM	Förskola	34	7	18	137	4 658	178 671	1 856	180 527
Wämö förskola Tullen	KOM	Förskola	87	20	23	181	15 747	604 020	6 097	610 117
Östra Torp förskola Bullerbyn	KOM	Förskola	40	6	14	109	4 360	167 240	1 688	168 928
Östra Torp förskola Kronotorp	KOM	Förskola	46	9	20	156	7 176	275 256	2 778	278 034
Jämjö friped omsorg Ekbacken	FRI	Ped.oms	4			100	400	15 343	155	15 498
Ramdala friped omsorg Lilla ö	FRI	Ped.oms	10			126	1 260	48 331	488	48 819
Rödeby friped omsorg Villa Kousholt	FRI	Ped.oms	10			74	740	28 385	286	28 671
Summa:			3 104					11 859 615	140 385	12 000 000

Bilaga 2:5

Skola	Huvudman	Skolform	Antal elever	Skattat antal ej klarat målen	Skattad andel ej klarat målen	Index	Index*elev	INNAN ADM	ADM	Att fördela
Aspöskolan	KOM	Grundskola	34	4	11	79	2 686	202 200	2 029	204 229
Fridlevstadskolan	KOM	Grundskola	127	18	14	102	12 954	975 168	9 785	984 953
Friskolan Galären	FRI	Grundskola	371	49	13	93	34 503	2 597 361	76 610	2 673 970
Friskolan Karlskrona Språkskola	FRI	Grundskola	160	14	9	62	9 920	746 770	22 026	768 797
Friskolan Montessori	FRI	Grundskola	241	22	9	66	15 906	1 197 392	35 317	1 232 709
Friskolan Musikugglan	FRI	Grundskola	521	51	10	70	36 470	2 745 435	80 977	2 826 412
Friskolan Piggelinen	FRI	Grundskola	229	46	20	143	32 747	2 465 170	72 711	2 537 881
Friskolan Strömsberg	FRI	Grundskola	55	7	12	88	4 840	364 352	10 747	375 098
Friskolan Svettpärlan	FRI	Grundskola	263	21	8	56	14 728	1 108 713	32 702	1 141 415
Fågelmaraskolan	KOM	Grundskola	85	14	17	120	10 200	767 849	7 705	775 554
Hasslöskolan	KOM	Grundskola	124	13	10	72	8 928	672 093	6 744	678 837
Holmsjöskolan	KOM	Grundskola	80	13	17	117	9 360	704 614	7 070	711 684
Hästöskolan	KOM	Grundskola	178	15	9	60	10 680	803 983	8 068	812 050
Jämjö Kyrkskola	KOM	Grundskola	193	22	12	81	15 633	1 176 841	11 809	1 188 650
Jändelskolan 4-6	KOM	Grundskola	150	22	14	102	15 300	1 151 773	11 557	1 163 330
Jändelskolan 7-9	KOM	Grundskola	296	41	14	97	28 712	2 161 419	21 689	2 183 107
Karlskrona internationella grundskola	KOM	Grundskola	34			98	3 332	250 831	2 568	253 399
Kättilsmåskolan	KOM	Grundskola	66	8	12	82	5 412	407 411	4 088	411 500
Lyckeby kunskapscentrum	KOM	Grundskola	569	91	16	114	64 866	4 883 065	48 999	4 932 064
Nättraby kunskapscentrum	KOM	Grundskola	872	78	9	63	54 936	4 135 542	41 498	4 177 040
Ramdalaskolan	KOM	Grundskola	191	20	10	73	13 943	1 049 619	10 532	1 060 151
Rosenfeldtskolan	KOM	Grundskola	270	57	21	150	40 500	3 048 811	30 593	3 079 404
Rosenholmskolan Sport College	KOM	Grundskola	163	14	9	62	10 106	760 772	7 634	768 406
Rödebyskolan	KOM	Grundskola	703	89	13	90	63 270	4 762 920	47 793	4 810 713
Saltöskolan	KOM	Grundskola	146	20	14	98	14 308	1 077 096	10 808	1 087 904
Spandelstorpskolan	KOM	Grundskola	419	41	10	68	28 492	2 144 857	21 522	2 166 380
Sturköskolan	KOM	Grundskola	101	12	12	82	8 282	623 463	6 256	629 719
Sunnadalskolan	KOM	Grundskola	418	154	37	262	109 516	8 244 285	82 727	8 327 012
Torhamnskolan	KOM	Grundskola	50	6	12	83	4 150	312 409	3 135	315 544
Tullskolan	KOM	Grundskola	206	57	30	208	42 848	3 225 566	32 367	3 257 933
Tvingskolan	KOM	Grundskola	54	7	13	92	4 968	373 987	3 753	377 740
Verköskolan	KOM	Grundskola	44	6	14	96	4 224	317 980	3 191	321 170
Wämöskolan	KOM	Grundskola	283	54	19	134	37 922	2 854 741	28 646	2 883 386
Östra Torpskolan	KOM	Grundskola	275	35	13	90	24 750	1 863 162	18 696	1 881 858
Summa:			7 971					60 177 650	822 350	61 000 000

Bilaga 2:6

Skola	Huvudman	Skolform	Antal elever	Index	Index*elev	Innan adm	Adm	Att fördela
Aspöskolan	KOM	Grundskola	34	79	2 686	7 667	77	0
Fridlevstadskolan	KOM	Grundskola	127	102	12 954	36 975	370	0
Fristående vht Galären	FRI	Grundskola	371	93	34 503	98 484	2 955	101 439
Fristående vht Karlskrona Språkskola	FRI	Grundskola	160	62	9 920	28 315	849	29 165
Fristående vht Montessori	FRI	Grundskola	241	66	15 906	45 401	1 362	46 764
Fristående vht Musikugglan	FRI	Grundskola	521	70	36 470	104 098	3 123	107 222
Fristående vht Piggelinen	FRI	Grundskola	229	143	32 747	93 472	2 804	96 276
Fristående vht Strömsberg	FRI	Grundskola	55	88	4 840	13 815	414	14 230
Fristående vht Svettpärlan	FRI	Grundskola	263	56	14 728	42 039	1 261	43 301
Fågelmaraskolan	KOM	Grundskola	85	120	10 200	29 114	291	0
Hasslöskolan	KOM	Grundskola	124	72	8 928	25 484	255	0
Holmsjöskolan	KOM	Grundskola	80	117	9 360	26 717	267	0
Hästöskolan	KOM	Grundskola	178	60	10 680	30 485	305	0
Jämjö Kyrkskola	KOM	Grundskola	193	81	15 633	44 622	446	0
Jändelskolan 4-6	KOM	Grundskola	150	102	15 300	43 672	437	0
Jändelskolan 7-9	KOM	Grundskola	296	97	28 712	81 954	820	0
Karlskrona internationella grundskola	KOM	Grundskola	34	98	3 332	9 511	95	0
Kättilsmåskolan	KOM	Grundskola	66	82	5 412	15 448	154	0
Lyckeby kunskapscentrum	KOM	Grundskola	569	114	64 866	185 151	1 852	0
Nättraby kunskapscentrum	KOM	Grundskola	872	63	54 936	156 807	1 568	0
Ramdalskolan	KOM	Grundskola	191	73	13 943	39 798	398	0
Rosenfeldtskolan	KOM	Grundskola	270	150	40 500	115 601	1 156	0
Rosenholmskolan Sport College	KOM	Grundskola	163	62	10 106	28 846	288	0
Rödebyskolan	KOM	Grundskola	703	90	63 270	180 595	1 806	0
Saltöskolan	KOM	Grundskola	146	98	14 308	40 840	408	0
Spandelstorpsskolan	KOM	Grundskola	419	68	28 492	81 326	813	0
Sturköskolan	KOM	Grundskola	101	82	8 282	23 640	236	0
Sunnadalskolan	KOM	Grundskola	418	262	109 516	312 598	3 126	0
Torhamnskolan	KOM	Grundskola	50	83	4 150	11 846	118	0
Tullskolan	KOM	Grundskola	206	208	42 848	122 303	1 223	0
Tvingskolan	KOM	Grundskola	54	92	4 968	14 180	142	0
Verköskolan	KOM	Grundskola	44	96	4 224	12 057	121	0
Wämöskolan	KOM	Grundskola	283	134	37 922	108 243	1 082	0
Östra Torpskolan	KOM	Grundskola	275	90	24 750	70 645	706	0
Summa			7971		799 392	2 281 800	31 300	438 000

Kommunstyrelsen
Controller
Akten

KSN 2019/9165 1.4.1.1

§ 180

Verksamhetsplan 2020 för kunskapsnämnden och förslag till bidragsbelopp för fristående verksamhets 2020

Kunskapsnämnden beslutar

- 1. att** godkänna verksamhetsplan för 2020
- 2. att** fastställa bidragsbelopp för år 2020 till fristående skolor enligt bifogat förslag och
- 3. att** delegera åt förvaltningschefen att med ledning av nämndens beslut om bidragsbelopp fatta enskilda beslut om bida per skolhuvudman

Yrkande

Charlotta Antman (SD), Mariane Johansson (SD), Helén Olsson (SD), Emma Swahn Nilsson (M), Bengt Fröberg (M), Philip Årmann (M), Bengt Jönsson (KD) yrkar att utökad reserv på 10.8 miljoner kronor verkställs enligt mål och uppdrag med avsikt att omfördela resurser till pedagogisk verksamhet.

Philip Årmann (M), Emma Swahn Nilsson (M), Charlotta Antman (SD), Bengt Jönsson (KD), yrkar bifall till Charlotta Antmans (SD) med fleras tilläggsyrkande.

Roland Andréasson (S), Shirin Sahebamee (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marianne Ehn Thorell (L) yrkar avslag till Charlotta Antmans (SD) med fleras tilläggsyrkande.

Proposition och beslut

Ordförande Håkan Eriksson (S) ställer proposition på förvaltningens förslag mot avslag och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, därefter ställer

forts.

Sign

Sign

Sign

§ 180 forts.

Verksamhetsplan 2020 för kunskapsnämnden och förslag till bidragsbelopp för fristående verksamhets 2020

Ordförande Håkan Eriksson (S) proposition på Charlotta Antmans (SD) med fleras tilläggsyrkande mot avslag och finner att kunskapsnämnden beslutar avslå Charlotta Antmans (SD) med fleras tilläggsyrkande.

Votering

Ordförande Håkan Eriksson ställer följande voteringsordning. Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja. Den som röstar för att avslå förvaltningens förslag röstar nej.

Följande röstar ja: Pernilla Persson (C), Roland Andréasson (S), Shirin Sahebamee (S), Christer Holmberg (S), Marianne Ehn Thorell (L), Åke Stridh (V), Madeleine Karlsson (S), Håkan Eriksson.

Följande avstår: Emma Swahn Nilsson (M), Bengt Fröberg (M), Philip Årmann (M), Charlotta Antman (SD), Mariane Johansson (SD), Helén Olsson (SD), Bengt Jönsson (KD).

Kunskapsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 som avstår att bifalla förvaltningens förslag.

Därefter ställer ordförande Håkan Eriksson (S) följande voteringsordning. Den som bifaller Charlotta Antmans (SD) med fleras tilläggsyrkande röstar ja. Den som avslår densamma röstar nej.

Följande röstar ja: Emma Swahn Nilsson (M), Bengt Fröberg (M), Philip Årmann (M), Charlotta Antman (SD), Mariane Johansson (SD), Helén Olsson (SD), Bengt Jönsson (KD).

Följande röstar nej: Pernilla Persson (C), Roland Andréasson (S), Shirin Sahebamee (S), Christer Holmberg (S), Marianne Ehn Thorell (L), Åke Stridh (V), Madeleine Karlsson (S), Håkan Eriksson (S).

Kunskapsnämnden beslutar med 8 nej-röster mot 7 ja-röster att avslå Charlotta Antmans (SD) med fleras tilläggsyrkande.

Reservation

Charlotta Antman (SD), Mariane Johansson (SD), Helén Olsson (SD), Emma Swahn Nilsson (M), Bengt Fröberg (M), Philip Årmann (M), Bengt Jönsson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

forts.

§ 180 forts.**Verksamhetsplan 2020 för kunskapsnämnden och förslag till bidragsbelopp för fristående verksamhets 2020**

Förvaltningschef Yvonne Strandh, controller Maria Stivén, föredrar ärendet.

Sammanfattning**Verksamhetsplan**

Kunskapsförvaltningens verksamheter har i uppdrag att skapa förutsättningar för alla barn och elever att nå sina drömmar och bli sitt bästa jag. Betydelsen av det uppdraget är stort då forskning visar att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att motverka psykisk ohälsa längre fram i livet. En god skolgång kan även skydda mot olika former av sociala problem som till exempel kriminalitet och missbruk. Det som beskrivs i Verksamhetsplanen för 2020 är det arbete som Kunskapsförvaltningen ämnar göra framåt i syfte att skapa de här förutsättningarna för de barn och elever som finns i de kommunala skolorna i Karlskrona. Ett fokus i det arbetet är att identifiera barnens och elevernas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar och låta dessa vara vägledande för förvaltningens beslut och handlande. Kunskapsförvaltningen kommer under 2020 att använda sig av en rad olika arbetssätt för att identifiera de behov som föreligger där bland annat kvalitativa intervjuer med elever, omvärldsbevakning och uppföljningar av resultat och processmått kan nämnas. Det som för verksamhetsåret 2020 är nytt är att alla barn och elever kommer att ingå i den uppföljning som sker. Detta är en nödvändighet för att Kunskapsförvaltningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag och skapa förutsättningar för alla barn och elever att nå sina drömmar och bli sitt bästa jag.

Förslag till bidragsbelopp för fristående förskolor/pedagogisk omsorg, fristående grundskolor och fristående fritidshem 2020

Reglerna för beräkning av bidrag fristående verksamhet framgår av Skollagen (2010:800) och Skolförordning (2011:185).

Bidrag till fristående verksamhet beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Vidare skall alla kostnader som är förknippade med verksamheten ingå i bidraget. Kommunens resursfördelning till den egna verksamheten sker enligt budget. Därför ska även bidragen till de fristående skolorna beräknas och bestämmas per budgetår.

forts.

Sign

Sign

Sign

§ 180 forts.**Verksamhetsplan 2020 för kunskapsnämnden och förslag till bidragsbelopp för fristående verksamheter 2020**

Som utgångspunkt för beräkningen av bidragsbeloppen har använts den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för Kunskapsnämndens verksamheter 2020 samt förändringar av volymen barn/elever. Kostnadskompensation för 2020 års löneökningar ingår i bidragen och är beräknade till 3,2 % på årsbasis. Grundbelopp tillfaller samtliga elever/barn dels som ett fast belopp och dels som en fördelning utifrån socioekonomiska faktorer. Tilläggsbelopp för barn med särskilda behov (BSB) tillfaller elever/barn som uppfyller gällande kriterier.

Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2020

Reglerna för beräkning av bidragen till de fristående skolorna framgår av Skollagen (2010:800) kap 16 52-55 §§ och Gymnasieförordningen (2010:2039) kap 13 vad avser de nationella programmen. För introduktionsprogrammen finns reglerna i Skollagen (2010:800) kap 17 31-36 §§.

Kommunens bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Vidare skall alla kostnader som är förknippade med verksamheten ingå i bidraget. Kommunernas resursfördelning till den egna verksamheten sker enligt budget. Därför ska även bidragen till de fristående skolorna beräknas och bestämmas per budgetår. Som utgångspunkt för beräkningen av bidragsbeloppen har använts den tilldelade ramen för budgetåret 2020 som är beslutad av kommunfullmäktige och fördelning av internbudget 2020. Medlen är fördelade inom kunskapsnämndens verksamheter och finns därmed i bidraget till de fristående skolorna. Som underlag för beräkningen har använts de budgeterade elevvolymerna för vårterminen och höstterminen som används vid resursfördelning till de kommunala gymnasieskolorna. Kostnadskompensation för 2020 års löneökningar ingår i bidragen och är beräknade till 3,2 % på årsbasis. Denna kompensation ingår i de beräknade bidragen.

Föreslagen bidragslista visar kommunens kostnader för respektive program enligt grundbeloppen i budget. I dessa grundbelopp ligger lokalkostnads-ersättningen, administrationsschablonen och momskompensationen vilka är särskilt specificerade i bidragslistan.