

Barn och utbildningsnämndens budgetplan 2011

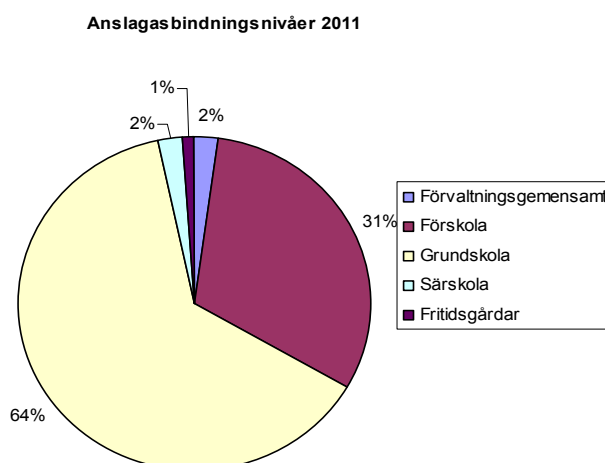
Budgetramar 2011

Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens verksamheter. För budgetåret 2011 har Barn- och utbildningsnämnden tilldelas en nettobudget på **798 800 tkr**.

Medlen är fördelade mellan fem olika anslagsbindningsnivåer:

- Förvaltningsgemensamt	17 982 tkr
- Förskoleverksamhet	249 128 tkr
- Grundskoleverksamhet	504 238 tkr
- Särskoleverksamhet	18 664 tkr
- Fritidsgårdar	8 788 tkr

Diagram 1: Fördelning av nämndens verksamheter, budget 2011



Jämfört med 2010 har nämndens ramar för 2011 justerats för:

- Demografiska justeringar inom förskolan och grundskolan.
- Kompensation för sak- och lönekostnader motsvarande 2 procent.
- Ökning av grundskolans anslag med 1 mnkr till barn i behov av stöd samt med 2 mnkr för att höja den sociodemografiska ersättningen.

- Ökning av förskolans anslag med 1 mnkr till finansiering av allmän förskola för 3-åringar.

Mål 2011

Nämnden har fastslagit fyra mål för grundskolan för 2011. Årskurs 3- elevernas färdigheter i matematik och svenska ska förbättras. Det innebär att Tyresö under 2011 ska vara bland de 70 bästa kommunerna i landet när det gäller elever som klarat samtliga delprov vid ämnesproven i matematik och svenska. Under året ska även Tyresö vara bland de 70 bästa kommunerna i landet med andelen elever med minst godkänt betyg i samtliga ämnen. Andelen högskoleutbildad personal i förskoleklass ska under 2011 uppnå 70 procent. Områden som ska prioriteras är dessutom arbetsmiljö, trygghet och arbetsro för elever och personal samt att elever med behov av särskilt stöd i så stor utsträckning som möjligt ska få sin undervisning i Tyresö kommun. I den obligatoriska särskolan ska elev- och föräldrainflytandet öka genom en utarbetad handlingsplan inom varje verksamhet, dessutom ska föräldraenkäten utvecklas.

Demografiska förutsättningar

Förvaltningen använder sig av en demografisk modell baserat på kommunens befolkningsprognos för att fördela de tilldelade ramarna. Antalet barn/elever i Tyresö baserar sig på kommunens befolkningsprognos i åldrarna 0-15 år. Prognosen baserar sig sedan på historiska nyttjandegrader över hur många barn/elever som historiskt har nyttjat Tyresös kommunala för/grundskolor och andra verksamheter drivna i enskild regi. Diagram 1 visar att större delen av förvaltningens budget går till grundskolans anslag. 31 procent av förvaltningens totala budget fördelas till förskoleverksamheten. Ca 80 procent av anslaget till grundskolan och förskolan går till skolpeng och barnomsorgspeng. I tabellen nedan visas förvaltningens prognos över antalet förskolebarn och elever fram till år 2015. Både kommunens befolkningsprognos och förvaltningens prognos tyder på att antalet förskolebarn under de närmaste fem åren är relativt stabilt däremot ökar antalet elever för varje år fram till år 2015. Nämnden noterade de demografiska förutsättningarna för barn- och elever på nämndens sammanträde i juni.

Tabell 1: Antal barn och elever 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Förskolebarn	2771	2774	2782	2780	2767

Elever	6184	6245	6311	6389	6459
---------------	------	------	------	------	------

Verksamhetsförändringar

Ramarna för 2011 innebär att nämndens verksamheter kan bedrivas med oförändrad servicenivå, bidraget till förskolor och skolor har höjts med knappt 1 procent. Den centrala administrationen är oförändrad.

- Allmän förskola för 3-åringar som infördes från hösten 2010 får full effekt budgetåret 2011. Införandet innebär reducerad avgiftsfinansiering, barnomsorgspengen har kompenserats för intäktsbortfallet.
- Nytt vaccinationsprogram införs inom skolhälsans verksamhetsområde.
- Bidragsreglerna för pedagogisk omsorg har utvidgats och ersättning för hyra, administration 1 procent och moms 6 procent skall ingå i ersättningen. Förvaltningen utökar ersättningen till enskilda dagbarnvårdare med administration och moms, vilket bidrar till ökade kostnader motsvarande ca 500 tkr.
- Resultatenheterna Stimmet och Fårdala slås samman till en resultatenhet.
- Den sociodemografiska ersättningen justeras utifrån gällande elevstruktur för budgetåret 2010. Tilldelningen följer barn-/elevgrupper efter val av förskola/skola och baseras på statistik från SCB baserat på gällande elevstruktur per september 2010 (Bilaga 1)
- Återvändarskolan utökas inför 2011 och erbjuder stöd till elever som av olika orsaker inte varit i skolan under lång tid och därför behöver hjälp och stöd att komma tillbaka.
- Utökad satsning på lärarlyftet med ca 200 tkr.
- Förvaltningen arbetar med att ta fram förslag på kvälls –och nattverksamhet i förskolan inom nuvarande budgetram.

Satsningar för att öka kompetensen bland lärare och elever

Pedagogforum är en satsning för ökad kvalitet i verksamheten i Tyresös förskolor och skolor genom arbete i olika nätverk – två för förskollärare i förskolan och ett för förskollärare i förskoleklass. I nätverken ryms olika aktiviteter såsom föreläsningar,

studiebesök, erfarenhetsutbyte och pedagogisk diskussion. Deltagarna i de båda förskolenätverken har genomgått utbildning i *Pedagogisk dokumentation*, ett verktyg för att dokumentera och följa barnens lärande och utveckling i förskolan. Förskoleklassens förskollärare har fördjupat sig i frågor som rör förskoleklassen och dess verksamhet i vad man ibland talar om som gränslandet mellan förskola och skola och bland annat fått kompetensutveckling inom laborativ utematematik.

VIS - Verksam i Skolan - är en tredagars utbildning för pedagoger i kommunens skolor. Utbildningen syftar till att ge deltagarna verk samma strategier för att bättre kunna möta barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i syfte att utveckla en skola för alla.

Sommarskola. Elever i åk 7-9 som inte nått, eller riskerar att inte nå målen i kärnämnen, erbjuds att under sex dagar under sommarlovet arbeta med dessa ämnen. Eleverna får tillfälle att i mindre grupperingar arbeta med sådant de haft problem med under året.

Premieskola. De elever med de högsta meritvärdena i år 8 på varje skola erbjuds en extra skolvecka som premie för väl utfört arbete. Gruppen består av elever från samtliga 6-9 skolor i kommunen, hälften pojkar och hälften flickor. Premieskolan innehåller intressanta studiebesök på Vetenskapens hus, museer, universitet och högskola tillsammans med en utbildad lärare i syfte att inspirera inför framtida studier och yrkesval.

Naturvetenskap och Teknik för Alla – NTA – är ett skolutvecklingsprogram inom NO och teknik i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien – KVA - och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien – IVA - och ungefär 100 kommuner i Sverige. Inom NTA finns 17 olika naturvetenskapliga och tekniska teman för skolår F-9, ett antal teknikuppdrag samt ett matematiktema. Till varje tema finns en specifik utbildningsdag och en materielsats för laborativt arbete i helklass i det vanliga klassrummet. Samtliga F-5 skolor arbetar med NTA i Tyresö och vissa skolor även i 6-9.

Tyresö Vetenskapliga Akademi – TVA – inledde verksamheten 2009. Till varje läsår ansöker elever från år 5-9 om deltagande och två grupper om 20 elever bildas. Eleverna träffas ett par eftermiddagar i månaden. Under höstterminen åker man på studiebesök på Vetenskapens hus och Naturens hus för lära sig om forskning inom naturvetenskap och teknik. Vårterminen har fokus på kreativitet och uppfinningar och innehåller studiebesök på Tekniska museet och praktiskt arbete med egna uppfinningar. Verksamheten leds av en utbildad NO-lärare och eleverna som deltar ansvarar själva för att ta igen det som de eventuellt missar i skolan då de istället deltar i TVA.

Våren 2009 inleddes förvaltningens satsning på att utbilda all pedagogisk personal förskola, särskola och grundskola inom Skolverkets satsning *Praktisk IT och Mediekunskap – PIM*. Utbildningen är webbaserad och deltagarna erbjuds stöd av ett antal lärare som fått i uppdrag att fungera som PIM-examinatorer och även bedöma uppgifterna. Efter avslutad PIM-utbildning har pedagogen tillräckliga kunskaper inom IT och media för att använda det som verktyg i den pedagogiska verksamheten.

Varje år erbjuds utbildning i samtalsmetodik för pedagogisk personal. Målet med utbildningen är att deltagarna tillgodogör sig verktyg för ett *”Professionellt samtal med handledande förhållningssätt”* och ett öppet samtalsklimat. Utbildningen innehåller metoder för exempelvis kollegahandledning och samtal med barn/elever och vårdnadshavare. Varje år genomgår ungefär 70 pedagoger denna utbildning.

Utanför budgetramen ligger det tillskott kommunfullmäktige beslutat om avseende kostnader som uppstår under 2011 avseende satsningar på ett program för *Livs- och karriärutveckling*. Programmet för livs- och karriärutveckling ska bidra till att förbättra elevernas studieresultat och samtidigt ge medarbetare förutsättningar och möjligheter till utveckling i arbetslivet. Målgrupp för programmet är tillsvidareanställda lärare i grundskolan.

Statliga förstärkningspengar i förskolan och grundskolan

Förskolan

Som en av de kommuner som införde maxtaxa 2002 får Tyresö ett kvalitetsbidrag. Bidraget för Tyresö kommun ligger på 3,2 miljoner kronor per år. Motkravet från Skolverket är att kommunen redovisar en kvalitetsökning (personalökning) som motsvarar det tilldelade beloppet. Pengarna kommer som en direkt intäkt till förvaltningen och ingår inte i kommunens generella bidrag som övriga statsbidrag.

Förvaltningen kommer under 2011 att fortsätta satsningen på Förskolelyftet och genom detta ge förskollärare och barnskötare möjlighet att förstärka sin pedagogiska kompetens.

Grundskolan

Satsningen på kompetensutveckling för grundskolans lärare inom Lärarlyftet fortsätter under 2011.

Om möjlighet att ansöka medel för sommarskola riktad till elever som har svårt att nå målen kvarstår enligt samma modell som tidigare år, kommer förvaltningen att ansöka om medel för detta.

Elevpeng / barnomsorgspeng

Alla barn och elever tillhandahåller en barnomsorgs- eller elevpeng. Pengen ska finansiera verksamhetens samtliga kostnader. I skol/barnomsorgspengen ingår lokalkostnader, undervisning, pedagogisk verksamhet och omsorg, läromedel, pedagogiskt material och utrustning, måltider samt skolhälsovård (ej för förskolan). För enskilda förskolor och skolor utgår även en kompensation för administration om 3 procent¹ och moms om 6 procent. I den kommunala verksamheten hanteras hyran, kapitaltjänstkostnader för investeringar och kommungemensam service centralt, liksom för grundskolan, skolhälsovård och en del av psykologresurserna. Utöver ovanstående verksamheter erbjuder vårdnadsbidrag till familjer med barn mellan ett och tre år

Förutom ordinarie elev och barnomsorgspeng utbetalas en ersättning på totalt 6,2 mnkr utifrån en sociodemografisk struktur.

För aktuella prislister se Bilaga 2.

Barn i behov av särskilt stöd

Inför budgeten 2011 är 55,1 mnkr av grundskolans totala budget avsatta för barn i behov av särskilt stöd. Motsvarande belopp för förskolan är 10,9 mnkr. Dessa medel ska täcka utbildningen för barn som behöver vistas i mindre klasser/grupper. Inom kommunen finns det 10 småklasser, 1 specialfritidshem och 1 datortek. Inom förskolan finns 3 kommunövergripande grupper med särskild verksamhet. Medlen ska även täcka skolskjutsar och specialtransporter, handikapphjälpmedel och extra resursmedel. Studie- och yrkesvägledare, kurator och skolpsykologer samt skolhälsovård ingår i skolpengen och är en del av budgeten för barn i behov av särskilt stöd. I förskolas budget för barn i behov av särskilt stöd inrymmer resurscenter i samarbete med socialförvaltningen samt specialpedagog till de kommunala förskolorna. Skolor och förskolor får del av extra resursmedel efter ansökan.

¹ Pedagogisk omsorg erhåller 1 procent administration.

Under hösten 2010 startar det treåriga projektet En skola för alla. Målet med projektet är att ge alla Tyresöelever möjlighet till en bra skolgång, i första hand i Tyresö kommun. Inom projektet kommer utbildning och stöd att erbjudas skolledare och pedagoger, för att dessa ska känna en ökad trygghet och kompetens i mötet med elever med särskilda behov och deras föräldrar.

Särskola

Anslaget för 2011 är 18,7 mnkr och ska finansiera utbildning för särskoleelever. 54 elever är inskrivna i verksamheten och inom kommunen finns två särskolor, Forellen och Stimmet. Anslaget finansierar även köpta platser utanför kommunen och skolskjutsar. Elever från andra kommuner får också ha sin skolgång i någon av Tyresös särskolor, vilket inbringar intäkter till kommunen.

Fritidsgårdar

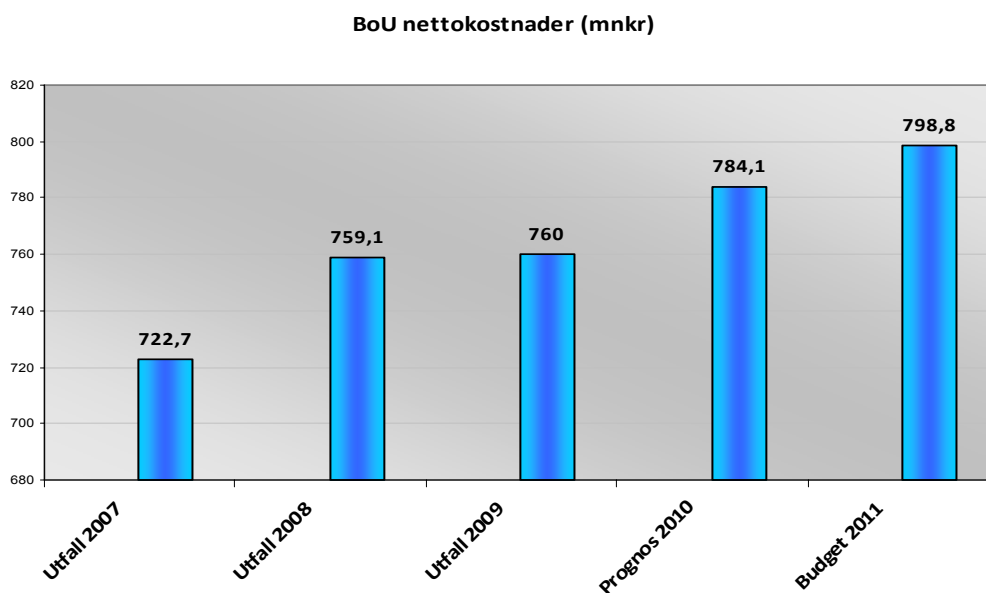
Fritidsgårdarnas anslag för 2011 är 8,7 mnkr. För anslaget ska fritidsgårdsverksamheten erbjuda skolbarnomsorg för elever mellan 9-12 år. Verksamheten ska även ha en uppsökande och kompenserande funktion för socioekonomisk resurssvaga familjer och nå ungdomar som inte deltar i andra aktiviteter samt skapa förutsättningar för en positiv livsstil för kommunens ungdomar med fokus på gruppen 13-16 år.

Budget 2011

Tabell 2: Barn- och utbildningsförvaltningens anslagsbindningsnivåer för 2011.

Budget 2011	Kostnad	Intäkt	Netto
Förvaltningsgemensamt	17 982	0	17 982
Förskoleverksamhet	284 218	35 090	249 128
Grundskoleverksamhet	546 548	42 310	504 238
Särskoleverksamhet	23 115	4 451	18 664
Fritidsgårdsverksamhet	11 871	3 083	8 788
	883 734	84 934	798 800

Diagram 2: Barn- och utbildningsförvaltningens nettokostnader 2007-2011.



Tabell 3: Ekonomiska nyckeltal 2009-2011

Ekonomiska nyckeltal, mnkr (löpande priser)

Förskoleverksamhet	2 009	2 010	2 011
Kommunala och enskilda	Utfall	Prognos	Budget
Antal barn/snitt			
Förskola	2 692	2 696	2 669
Familjedaghem	110	111	102
Vårdnadsbidrag	52	47	53
Totalt	2 854	2 854	2 824
Utnyttjandegrad i % (exkl vårdnadsbidraget)	93,5%	93,6%	93,1%
Kostnader tkr			
Förskola			
Kostnad/barn brutto tkr	98,5	100,6	102,7
Avgift/barn (endast kommunala)	9,0	8,8	8,5
Kostnader tkr			
Familjedaghem			
Kostnad/barn brutto tkr exkl VB	74,1	69,0	80,3
Kostnad vård av eget barn / barn brutto	35,0	34,9	36,3
Avgift/barn (endast kommunala)	7,1	0,8	1)
Finansiering			
Kommunalskatt %	87,2%	87,2%	87,7%
Övriga intäkter %	12,8%	13,0%	12,3%

1) Redovisas under förskola

Grundskolan	2 009	2 010	2 011
	Utfall	Prognos	Budget
Elever i Tyresös grundskolor	4 816	4 743	4 726
varav elever från andra kommuner	96	89	100
Elever i annan kommun	120	86	88
Elever i friskolor	581	614	669
Totalt antal elever folkbokförda i Tyresö	5 421	5 354	5 382
Elever i förskoleklass	608	615	638
Kostnader tkr			
Kostnad per elev i grundskola brutto tkr	75,9	81,5	82,1
Kostnad per elev i förskoleklass brutto tkr	41,0	30,4	32,2
Total kostnad för elev i förskoleklass och år 1-9	72,4	77,5	78,2
Kostnad per elev i SBO brutto tkr	35,3	28,3	29,6
Avgift per elev i kommunal SBO	6,6	6,8	6,6

* Grundskolan har haft högre externa intäkter vilket gjort att kostnaderna har kunnat ökas mot budget

Särskolan	2 009	2 010	2 011
	Utfall	Prognos	Budget
Elever i Ty oblig.särskola	38,5	42,0	45,0
Elever i friskola och andr kom oblig.sär	12,0	10,0	9,0
Elever från andr kom oblig. särskola	1,5	4,0	6,0
Kostnad/elever oblig.särskola tkr	415,1	436,7	428,1
Ers/elever från andr kom oblig.särskola	712,6	438,7	720,8

Bilagor:

- 1) Socioekonomisk fördelning
- 2) Prislista förskola
- 3) Prislista grundskola
- 4) Prislista skolbarnomsorg
- 5) Prislista särskola