

Tyresö kommun
Barn- och Utbildningsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2009-11-30

1 (7)

Dnr 2009/BUN 368-041

Barn- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse budget år 2010

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar:

- att fastställa detaljbudget för 2010
- att fastställa prislistan för 2010
- att fastställa ny modell för beräkning av barnomsorgspeng
- att fastställa ny modell för hyrespeng i barnomsorgs- resp. elevpeng
- att uppdra till förvaltningen att utarbeta eventuella övergångslösningar för hyrespeng i barnomsorgs- resp. elevpeng
- att fastställa gränsen för terminskort för buss till 2 km. Övriga regler för skolskjutsar är oförändrade.
- att fastställa mål för verksamheten

Barn- och Utbildningsförvaltningen

Birgitta Wigren
Förvaltningschef

Petra Andersson Hallberg
Ekonomistrateg



Politiska prioriteringar

Nettobudgeten för 2010 uppgår till 774 721 tkr.

Nämndens budget innehåller kompensation/justeringar för:

- Överföring av 2 mnkr från förskolans BIBAS till grundskolans anslag
- Demografiska effekter inom förskolan och grundskolan
- En minskning av personalomsorgskostnad med 1,07 procent samt kompensation för löneökningar motsvarande 2,2 procent på årsbasis
- Tillkommande hyror och kapitaltjänstkostnader
- Besparingskrav på kommunala resultatenheter motsvarande 4,8 miljoner konor

Framräkandet av internbudgeten

Internbudgeten följer kommunstyrelsen och fullmäktiges prioriteringar i årsbudgeten.

Justeringar/prioriteringar i internbudgeten 2010:

- 0,9 miljoner har budgeterats för införandet av skolbarnomsorg för alla, fr. o m. 1 januari 2009
- 0,9 miljoner har reserverats för handikappanpassning av förskolor och skolor enligt kommunens handikappsplan (fjärde året av en femårsplan)
- Anpassning av barnomsorgs- och elevpeng till ny lagstiftning (Offentliga bidrag på lika villkor), hyresersättningen inkluderas i barnomsorgs- resp. elevpengen
- Allmän förskola för 3-åringar from 1 juli 2010
- En baspeng kommer att betalas ut till alla barn inskriven i barnomsorg, oavsett verksamhetsform och vistelsetid.
- Justering av sociodemografisk ersättning

Prislistor (se bilaga)

Peng

Ca 80 procent av förskolan och grundskolans anslag fördelas i peng per barn/elev enligt följande:

I barnomsorgen finns en baspeng/barn inom följande verksamheter:

- Förskola
- Dagbarnvårdare/övrig pedagogisk omsorg

Baspengen är lika för alla barn oavsett verksamhetsform med en diversifiering för barn under resp. över tre år.

Dessutom finns en peng för:

- Familjefritidshem
- Dagbarnvårdare eget barn (övergångslösning Tyresömodellen)

I grundskolan finns en peng/elev inom följande verksamheter:

- Grundskolan; elevpeng för skolår 1-5 och 6-9
- Förskoleklass
- Skolbarnomsorg

Pengen ska täcka verksamhetens samtliga kostnader.

I den kommunala verksamheten läggs hyran, kapitaltjänstkostnader för investeringar och kommungemensam service centralt, liksom för grundskolan, skolhälsovård och en del av psykologresurserna. Dessa ingår inte i peng.

Enskild förskolor och friskolor som har verksamhet i Tyresö kommun får ersättning för hyra via en hyrespeng baserat på kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet samt ersättning för administration motsvarande 3 procent och 6 procents momskompensation. Friskolor kompenseras även för skolhälsovård och psykologresurser, samt får tillgång till kommunens skoldatatek mot en mindre avgift.

Förskolor och skolor i annan kommun, som har Tyresöbarn/elever i sin verksamhet, får ersättning för hyra via en hyrespeng baserat på kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet samt ersättning för administration motsvarande 3 procent och 6 procents momskompensation. Friskolor kompenseras även för skolhälsovård och psykologresurs och skoldatatek..

Utöver ovanstående peng erbjuds vårdnadsbidrag till familjer med barn mellan ett och tre år.

Sociodemografisk ersättning (se bilaga)

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 2009. Beräkningen baseras på sociodemografiska faktorer.

Skolbarnsomsorg för alla

Enligt skollagen har barn i förskoleklass och skolår 1-3 rätt till skolbarnsomsorg om deras föräldrar arbetar. Om föräldern däremot är arbetslös eller föräldraledig har barnet inte rätt till skolbarnsomsorg. Från den 1 januari 2010 erbjuds alla barn i Tyresö kommun, oavsett föräldrars sysselsättning, rätt till plats inom skolbarnsomsorgen.

Terminskort för buss

Terminskort för buss erbjuds till elever i år 4-9 som har 2 kilometer eller mer till skolan, givet att eleven väljer närmaste skola. Regelverket för skolskjutsar fortsätter i övrigt att gälla utan förändringar.

Budget för barn i behov av särskilt stöd

Utöver den ordinarie förskole-, skol-, och elevhälsopengen finns reserverade medel för barn i behov av särskilt stöd med totalt 53 miljoner kronor i grundskolan och 12,4 miljoner i förskolan.

Grundskolans 53 miljoner inkluderar följande:

- 10 så kallade småklasser och ett specialfritids i kommunen
- Köpta platser i specialskolor utanför kommunen

- Skolskjutsar
- Handikapphjälpmedel
- Studie- och yrkesvägledare, kurator (ingår i elevbidrag)
- Extra resursmedel
- Skolhälsovård
- Skolpsykologer (ingår i elevbidrag)

Förskolans 12,4 miljoner kronor är fördelade enligt följande:

- 3 kommunövergripande grupper med särskild verksamhet
- Köpta platser i specialförskolor utanför kommunen
- Specialtransport
- Handikapphjälpmedel
- Resurscenter i samarbete med socialförvaltningen
- Specialpedagog till kommunala förskolor
- Extra resursmedel

Skolor och förskolor får del av extra resursmedel efter ansökan.

Generellt har förvaltningen svårt att påverka kostnader för barn och ungdomar inom särskolan, framför allt när elever har sin placering utanför kommunen.

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 2010 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 2010.

Tyresö har under 2009 beviljats medel från Kulturrådet för kulturarbete i skolan. Förutsatt att intresse för detta finns på skolorna så kommer förvaltningen att söka medel även under 2010.

Tyresö beviljades medel för 2009 inom den statliga satsningen inom läsa, skriva och räkna i grundskolans tidigare år. Om möjligheten kvarstår kommer förvaltningen att ansöka om medel för detta även 2010.

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.

Investeringsbudget 2010

I investeringar har reserverat medel för :

- Investeringar i förskole- och skolkök 0,3 miljoner

Mål för verksamheten i barnomsorg och skola

Förskola:

- **Öka barnens delaktighet och inflytande i förskolan.**
Utvärderas via brukarenkät, fråga Mitt barns tankar och idéer tas tillvara. Varje enhet ska arbeta för att höja sitt resultat på frågan.
Måluppfyllelse nås om kommunsnittet uppgår till 3,6 (Resultat 2009: 3,5)
- **Höja kvaliteten i utvecklingssamtalen i förskolan.**
Utvärderas via brukarenkät, fråga Utvecklingssamtalet gav tydlig information om mitt barns utveckling och lärande.
Varje enhet ska arbeta för att höja sitt resultat på frågan.
Måluppfyllelse nås om kommunsnittet uppgår till 3,7. (Resultat 2009: 3,6)

Grundskola och obligatorisk särskola

- **Öka elevernas inflytande över sitt skolarbete.**
Utvärderas via brukarenkät, elevfråga Jag är med och planerar mitt skolarbete.
Varje enhet ska arbeta för att höja sitt resultat på frågan.

Måluppfyllelse nås om kommunsnittet uppgår till 3,3 resp. 3,1 i skolår 5 och 8. (Resultat 2009: 3,2 resp. 3,0) Särskolans arbete och resultat redovisas och analyseras i respektive enhets kvalitetsredovisning.

- **Förbättra arbetsron i grundskolan och särskolan**

Utvärderas via brukarundersökning, elevfråga Det är arbetsro på lektionerna. Varje enhet ska arbeta för förbättra resultatet jämfört med 2009 i samtliga tillfrågade grupper.

Måluppfyllelse nås om kommunsnittet för elever i skolår 5 och 8 uppgår till 3,0 respektive 2,8 (Resultat 2009: 2,7 resp. 2,5) Särskolans arbete och resultat redovisas och analyseras i respektive enhets kvalitetsredovisning.

- **Förbättra resultaten i grundskolan**

Öka andelen elever som når behörighet till gymnasiets nationella program till 94 procent. (Preliminärt resultat 2009: 92,8 procent)

Fritidshem

- **Fritidshemmen ska förbättra informationen till föräldrarna.**

Utvärderas via brukarenkät, fråga Jag får kontinuerlig information om hur mitt barn har det på fritidshemmet. Varje enhet ska arbeta för att höja sitt resultat på frågan.

Måluppfyllelse nås om kommunsnittet i förskoleklass och skolår 2 uppgår till 3,0 (Resultat 2009: 2,9 resp. 2,6)

Samtliga verksamheter

- **Utveckla formerna för samverkan med näringsliv och närsamhälle.**

Utvärderas dels genom brukarenkät, fråga Lärarna använder skolans omgivning och näringsliv/närsamhälle i undervisningen, dels genom att samverkan beskrivs i enheternas kvalitetsredovisningar. Varje enhet ska arbeta för att höja sitt resultat på frågan.

Måluppfyllelse nås om kommunsnittet hos elever och föräldrar i skolår 5 uppgår till 3,5 (Resultat 2009: 3,4 resp. 3,3)