

Dnr 2011/BUN 0020-10

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

**BOKSLUT FÖR
STRATEGI- OCH BUDGETPLAN
Verksamhetsberättelse
2010**

1 Årets verksamhet.....	3
Ansvar och finansiering.....	3
Strategiska utvecklingsområden	3
Kvalitetsgarantier och synpunktshantering	7
Förändringar i volym och efterfrågan	7
2 Måluppfyllelse	8
3 Ekonomisk uppföljning.....	9
Sammanfattning av resultat.....	9
Kommentarer till budgetavvikelser.....	12
4 Framtiden	13
Personal.....	15
Bilagor	16

1 Årets verksamhet

Ansvar och finansiering

Nämndens ansvarsområde omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem, fritidsgårdar, obligatorisk särskola, samt skolhälsovård för grundskola och särskola.

Förskola och grundskola finansieras i huvudsak via peng per barn/elev. Särskoleverksamheten och fritidsgårdarna finansieras via anslag. De kommunala förskolorna och grundskolorna bedrivs som resultatenheter.

Strategiska utvecklingsområden

God boendemiljö

För att anpassa fördelningen av platser till medborgarnas önskemål genomförs ett kontinuerligt arbete med prognoser och översyn av utbudet. Inom förskolan pågår för närvarande en översyn av antalet platser i Trollbäcken och Centrum. I skolvalet 2010 fick i stort sett samtliga familjer sitt förstahandsval till förskoleklass. I valet till skolår 6 hade kommunen svårare att möta familjernas val 2010, då Dalskolan fick många fler sökande än platser.

Från 2010 erbjuds elever i år 4-9 som har två kilometer eller mer till skolan (närmaste skola) terminkort för buss.

Under 2010 stängde Nyboda skola för om- och tillbyggnad och enhetens alla elever inrymdes i Forellskolan. Den nya skolan på nybodaområdet ska leva upp till moderna krav på arbetssätt och teknisk utrustning och står klar hösten 2012. I östra Tyresö planeras för en utbyggnad av Strandskolan, för att möta efterfrågan på platser i området.

Sedan 2010 har barn till föräldralediga och arbetslösa rätt till fritidshemsplats i Tyresö kommun. Reformen har varit ett sätt att möta efterfrågan på skolbarnsomsorg från brukarna, och har inneburit nya möjligheter för enheterna att integrera skola och fritidshem.

För den goda boendemiljön är tryggheten viktig, både under skoldagen och på fritiden. I projektet Trygg och säker skola arbetar Tyresö kommun tillsammans med Nacka och Värmdö för att ta fram en certifieringsmodell. Stimmets skola är en av piloterna och förväntas bli certifierad i början av 2011.

Utanför skoltid arbetar kommunens fritidsgårdsverksamhet med att skapa trygga, demokratiskt styrda och kvalitativa miljöer för Tyresös ungdomar. Ett tillskott till den verksamheten är Träffpunkt Brevik, som startade våren 2010 i samarbete med villaägarföreningen i området.

Kvalitet och service

Kvalitet och hög måluppfyllelse är centralt i all utbildningsverksamhet. För att ge alla elever möjlighet att utvecklas optimalt satsar Tyresö på kompetensutveckling av lärare:

- Den treåriga satsningen på utbildning inom PIM – Praktisk IT och Mediekompetens inleddes 2010. 300 pedagoger och skolledare inledde sin utbildning under året. Utbildningen bygger på självstudier via Internet med stöd av examinatorer. Kommunens sex examinatorer har haft som del i sin tjänst att handleda och examinera deltagarna.
- Under 2010 studerade sammanlagt 16 personer inom förskolelyftet. Barnskötare och förskollärare studerade språklig och matematisk utveckling medan pedagogiska ledare i förskolan studerade ledning, organisation och utvärdering med särskilt fokus på språk och matematik.
- Inom lärarlyftet studerade 22 personer under 2010. Lärare har utbildat sig inom specialpedagogik, svenska som andraspråk, läs- och skrivutveckling, estetiska lärprocesser, matematik, NO-ämnena samt engelska och religion. Ansökan om deltagande i förskolelyftet och lärarlyftet görs i samråd med rektor på den enhet där personen är anställd och deltagarna erhåller 80 procent av sin lön under studietiden.
- Satsningen på utbildning i VIS – Verksamt I Skolan fortsatte under 2010. VIS ger personalen verktyg att hantera elever med koncentrations- och svårigheter. Under året deltog enheterna Tyresö skola och Nybodabergets skolor i utbildningen.
- Pedagogforums nätverk av förskollärare i förskola och förskoleklass har under 2010 träffats regelbundet för kompetensutveckling och pedagogiska diskussioner. Förskolans förskollärare deltog bland annat i en föreläsning i samarbete med Reggio Emilia institutet på temat ”Delaktighet och lärande

i förskolan”. Förskoleklassens förskollärare erbjöds kompetensutveckling i laborativ utematematik.

- Kommunens barnskötare deltog i en kvällsföreläsning om förskolans läroplan och pedagogisk dokumentation.

Tyresö Vetenskapliga Akademi - TVA har fortsatt sin verksamhet under 2010. Under hösten har 40 elever, främst i skolår 5-6 med stort intresse för naturvetenskap och teknik deltagit.

Sommarskolan för elever som inte nådde målen i något av kärnämnen i skolår 7-9 erbjöds extra undervisning under 6 dagar. Elever som just slutat skolår 9 fick sin undervisning veckan efter skolavslutningen. Sex elever nådde godkänt betyg i matematik och därigenom kunde söka ett nationellt gymnasieprogram. Elever i skolår 7-8 fick sin sommarskola veckan innan det nya läsåret började och kom på så vis väl förberedda till skolstart. Totalt deltog över 70 elever i sommarskola. Sommarskolan finansierades med statsbidrag.

Premieskolan för elever i skolår 8 med de högsta meritvärdena på respektive skola samlade 15 elever. Tillsammans med en lärare ägnade de den första veckan av sommarlovet åt inspirerande studiebesök på bl.a. museer samt Södertörns högskola och Stockholms universitet.

Statsbidraget på 2 467 500 kr för att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna i skolår 1-3 har under året 2010 använts till personalförstärkningar, kompetensutveckling, inköp av läromedel, kompensatoriska hjälpmedel samt elevdatorer.

Under 2010 har förvaltningen haft särskilt fokus på kvalitetsarbetet i särskolan – ett sätt att lyfta kvaliteten för de elevgrupper som behöver det bäst. En föräldraenkät har genomförts för första gången, och de berörda skolorna har skapat handlingsplaner med utgångspunkt från resultatet. Övergångsplaner för att säkerställa trygga övergångar mellan skolformer och stadier har tagits fram. Kvalitetsgarantier, nyckeltalsuppföljningar och nämndens mål har anpassats efter särskolans förutsättningar. Även informationen om särskolan på kommunens hemsida har utvecklats.

Nämnden har under året satsat extra medel för investering i ny teknik inom förskola och skola. De kommunala skolorna har fortsatt uppbyggnaden av digitala klassrum genom investeringar i interaktiva skrivtavlor och elevdatorer samt trådlösa nätverk. Pedagogerna har i och med detta fått möjlighet att omsätta sina

IT-pedagogiska kunskaper från PIM- utbildningen i praktiken. En särskild tekniksatsning har gjorts på elever i särskolan samt elever i behov av särskilt stöd. Eleverna har fått tillgång till varsin dator. Dessutom har nya programvaror bidragit till att öka kvaliteten på undervisningen för barn i behov av stöd. Även kommunens skoldatatek har försetts med högteknologisk utrustning av senaste slag. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har utvecklat åtkomsten till e-tjänster enligt krav från Datainspektionen.

Under året gjorde skolhälsovården en stor arbetsinsats i samband med vaccinerings mot nya influensan. Skolhälsovårdens journalsystem har flyttats över till en ny plattform.

Under 2010 fick sex kommunala skolor egna tillagningskök, en satsning för att höja kvaliteten på skolmaten.

God ekonomisk hushållning

Under året har ekonomin följts upp på olika sätt. Förutom en kvartalsrapport efter mars månad samt en delårsrapport i augusti sammanställs löpande en månadsrapport med senaste månadens ackumulerade resultat. Rapporterna innehåller dessutom en prognos för helåret. Under året har dessutom en kontinuerlig uppföljning av enheternas ekonomiska resultat skett. För att bidra till en fortsatt en god ekonomisk hushållning och öka kvaliteten i ekonomiarbetet har förvaltningen under året infört ett nytt budget och prognosverktyg. Enheterna Fårdala och Stimmet har slagits ihop till en resultatenheter med två skolor och fem förskolor. Genom sammanslagningen ökar flexibiliteten i organisation och ekonomi.

Genom arbetet i Tyresö återvändarskola och i det nya projektet En skola för alla, arbetar förvaltningen för att fånga upp och stötta elever i behov av särskilt stöd och ge dem möjlighet att lyckas i våra skolor. En skola för alla verkar för att utveckla skolornas kompetens så att fler elever i behov av särskilt stöd kan få sin skolgång i hemkommunen Tyresö istället för att placeras externt. Skolorna erbjuder stöd för att utveckla sitt arbete med elever med stora stödbehov, och målet är att eleverna ska erbjudas god utbildning efter sina förutsättningar så nära hemmet och sitt naturliga sociala sammanhang som möjligt. De senaste årens trend med ökade kostnader för externa placeringar på bekostnad av möjligheter till individriktade resurser till elever och barn i behov av särskilt stöd vändes under år 2010.

Kvalitetsgarantier och synpunktshantering

Enheterna bedömer att man uppfyller kvalitetsgarantier för förskola, grundskola, obligatorisk särskola samt fritidsgårdar väl. Det tidigare systemet för synpunktshantering, vilket är den främsta uppföljningsmetoden när det gäller kvalitetsgarantierna, har under året ersatts av en ny modell för alla kommunens skolformer. Det nya systemet, ett webbformulär, nås via hemsidan, och förvaltningen har under hösten börjat arbetet med att marknadsföra det till verksamheter och medborgare. Arbetet kommer att fortsätta under det kommande året, då än så länge få synpunkter kommit in.

Förändringar i volym och efterfrågan

Under 2010 har det inte skett någon större förändring av antal förskolebarn i förhållande till föregående år. Jämfört med 2009 är det ett fåtal fler barn i förskola medan det är något färre barn i familjedaghem. De familjer som valt att nyttja vårdnadsbidraget är något färre jämfört med föregående år.

Antalet elever i Tyresös grundskolor har minskat jämfört med 2009, däremot har antalet elever i friskolor fortsatt att öka. Det är 50 fler elever i friskolor jämfört med föregående år och 104 fler elever än budgeterat. Reformen skolbarnomsorg för alla, där elever med arbetslösa eller föräldralediga föräldrar har rätt att ha skolbarnomsorg, har visats sig mer populär än väntat. Fler elever, jämfört med 2009, har valt att nyttja skolbarnomsorgen på eftermiddagarna. Dessutom har antalet elever som nyttjar skolbarnomsorgen i år 4-6 ökat betydligt under 2010. 196 fler elever nyttjade skolbarnomsorgen under året jämfört med föregående år.

Antalet elever i Tyresös obligatoriska särskola har ökat med ca 5 elever sedan 2009. Elever som går i särskola i friskolor eller andra kommuners obligatoriska särskolor har minskat något. Däremot har antalet elever från andra kommuner till Tyresös obligatoriska särskola fördubblats jämfört med vad som var budgeterat för 2010.

Under året har 408 elever erhållit skolskjuts, 261 elever har erhållit terminskort för SL-buss och 147 har åkt med skolbil, skolbuss eller specialtransport varav 54 är modersmåls elever. Skolskjutsreformen har bidragit till att 34 fler elever erhållit terminskort för SL-buss jämfört med 2009, trots att antalet elever sammantaget har minskat under samma period.

2 Måluppfyllelse

Nedan redovisas Barn och utbildningsnämndens mål för 2010. Brukarenkäten genomförs under inledningen av 2011. Resultat kommer att sammanställas och redovisas i mars-april 2011.

Mål	Mätmetod	Resultat
Öka barnens delaktighet och inflytande i förskolan.	Brukarenkät. Kommunsnitt på fråga om inflytande ska vara minst 3,6.	Resultat av brukarenkäten redovisas i april 2011
Höja kvaliteten i utvecklingssamtalen i förskolan.	Brukarenkät Kommunsnitt på fråga om utvecklingssamtal ska vara minst 3,7.	Resultat av brukarenkäten redovisas i april 2011
Öka elevernas inflytande över sitt skolarbete.	Brukarenkät Kommunsnitt på elevfråga om inflytande ska vara minst 3,3 (skolår 5) resp. 3,0 (skolår 8)	Resultat av brukarenkäten redovisas i april 2011
Förbättra arbetsron i grundskolan.	Brukarenkät Kommunsnitt på elevfråga om arbetsro ska vara minst 3,0 (skolår 5) resp. 2,8 (skolår 8).	Resultat av brukarenkäten redovisas i april 2011
Förbättra resultaten i grundskolan.	Betyg. Andel elever som når behörighet till gymnasiets nationella program ska vara	Målet ej uppfyllt. Resultat 91 procent.

	94 procent.	
Fritidshemmen ska förbättra informationen till föräldrarna.	<p>Brukarenkät</p> <p>Kommunsnitt på fråga om information ska vara minst 3,0 (f-klass och skolår 2)</p>	Resultat av brukarenkäten redovisas i april 2011
Utveckla formerna för samverkan med näringsliv och närsamhälle.	<p>Brukarenkät samt beskrivning i enheternas kvalitetsredovisning.</p> <p>Kommunsnitt på fråga om inflytande ska vara minst 3,5 (elever och föräldrar skolår 5).</p>	Resultat av brukarenkäten redovisas i april 2011

3 Ekonomisk uppföljning

Verksamheternas utveckling redovisas i bilaga 1 och resultatenheterna redovisas i bilaga 2.

Sammanfattning av resultat

Nämndens verksamheter redovisar ett totalt nettounderskott på 9,6 miljoner för verksamhetsåret 2010. Resultatenheterna visar sammantaget ett negativt resultat för 2010, då enheterna använt delar av sina tidigare inarbetade överskott.

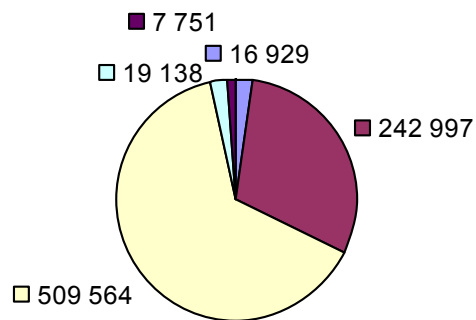
Budgetavvikelse per anslag:

- Förvaltningsgemensamt + 0,3 miljoner
- Förskolan + 9,6 miljoner
- Grundskolan – 21,9 miljoner
- Särskolan + 2,5 miljoner
- Fritidsgårdarna – 0,1 miljoner

Resultaträkning för Barn- och utbildningsförvaltningen (tkr)

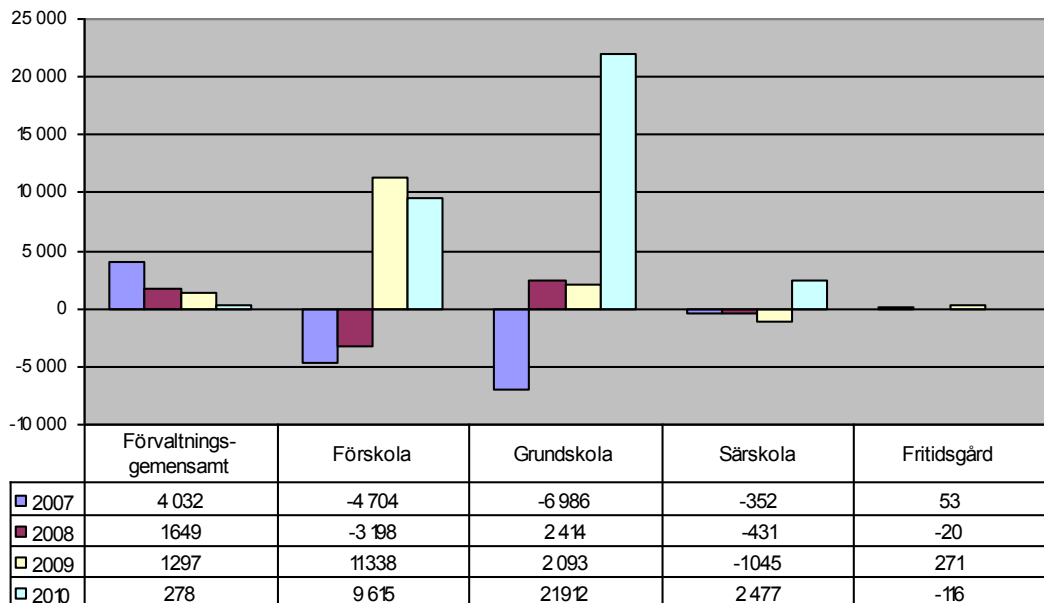
	2010	2009	2008	2007
Intäkter	88 663	78 021	79 277	60 777
Kostnader	-885 042	-838 058	-838 430	-783 537
Resultat	796 379	760 037	759 152	722 760
<i>Budget</i>	-786 721	-774 070	-759 567	-714 804
<i>Kostnad per inv i TY</i>	19	18	18	17
Avvikelse mot budget	-9 657	14 033	415	-7 956

Diagrammen nedan visar resultat och budgetavvikelse per anslag (tkr).



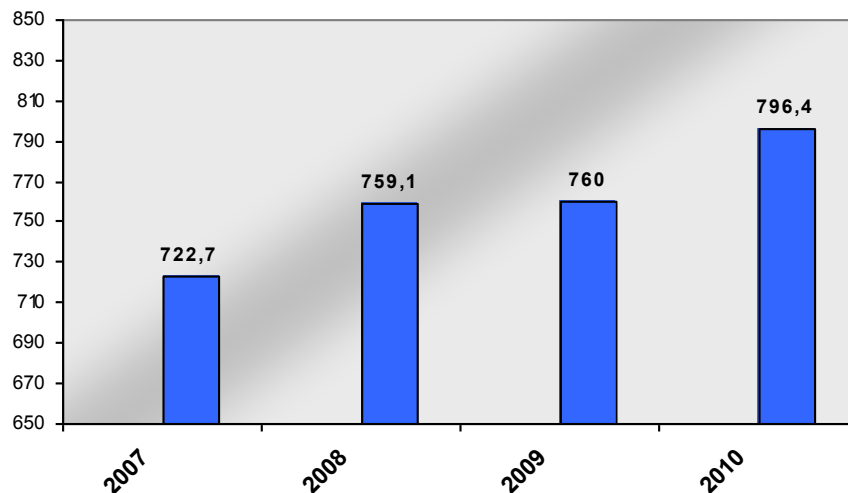
■ Förvaltningsgemensamt	■ Förskola
■ Grundskola	■ Särskola
■ Fritidsgårdar	

Budgetavvikelse per anslag (tkr)



Förvaltningens nettokostnader har ökat jämfört med föregående år. Barn- och utbildningsnämnden fick under 2010 ett extra anslag på 12 miljoner kronor. Dessa pengar förlades på teknikutveckling för förskola och grundskola samt på barn i behov av stöd. 8 miljoner satsades på investeringar, framför allt i teknik i undervisningen. Två miljoner satsades på barn i behov av särskilt stöd samt två miljoner på förskolan. Fristående förskolor och skolor har erhållit motsvarande extra ersättning per barn/elev som verksamheter driven i kommunal regi.

BoU nettokostnader (mkr)



Kommentarer till budgetavvikelser

Nämnden beslutade att skriva av resultatenheterna Strand och Nybodabergs kvarvarande underskott motsvarande 2,9 miljoner kr. Resultatenheten Nyboda/Forellens underskott motsvarande 8,9 miljoner kr skrevs av i samband med nedläggningen av Nyboda skola. Detta har bidragit till lägre resultat för grundskolans och förskolans anslag.

Förvaltningsgemensamt

Den förvaltningsgemensamma verksamheten noterar ett mindre överskott. Högre kostnader än budgeterat för löner, IT och övriga kostnader noteras samtidigt som kostnaderna för nämnden och lokaler blev lägre än budgeterat.

Förskola

Förskolan noterar ett överskott på 9,6 miljoner kr, vilket främst beror på högre intäkter från andra kommuner samt att färre barn nyttjat barnomsorgen än väntat. Föräldraintäkter har sjunkit med knappt 5 procent på årsbasis jämfört med 2009 med anledning av införandet av den utökade allmänna förskolan. Förskolan noterar högre bruttokostnader för 2010 jämfört med 2009, bl.a. till följd av den särskilda satsningen på förskolan motsvarande 2 miljoner. Kostnaden per barn har ökat från 98,5 2009 till 100,4 2010 i löpande priser.

Grundskola

Förutom avskrivningen av underskottet för ovan nämnda skolor består underskottet på grundskolan till stor del på att allt fler elever väljer friskolor, vilket lett till ökade kostnader. Riksdagen beslutade inför budgetåret 2010 om nya regler för bidragen till fristående verksamheter. I bidraget till friskolor ska bl.a. kompensation för hyra och administration ingå. Hyran som betalas till friskolorna är en hyrespeng per elev och är utöver den hyran som förvaltningen betalar för skollokaler inom kommunen. De totala kostnaderna för skolbarnomsorgen har ökat till följd av att fler barn under 2010 har nyttjat skolbarnomsorg jämfört med 2009. Intäkterna för föräldraavgifter har inte ökat i takt med antalet elever. Det beror på att flera av dessa elever har sin skolbarnomsorg på friskolor, där tar friskolorna själva in avgiften. Utfallet för kostnad per elev i grundskola respektive

skolbarnomsorg visar att resultatenheterna har valt en annan fördelning av kostnaderna mellan skola och skolbarnomsorg än budgeterat.

Särskola

Utfallet för barn i behov av stöd motsvarar årets budget. Under hösten 2009 gjordes ett stort antal externa placeringar för barn i behov av stöd. Placeringarna överskred den redan lagda budgeten för 2010. Arbetet med att erbjuda motsvarande utbildning inom hemkommunen har bidragit till lägre kostnader för externa placeringar, medel som använts till att öka kvaliteten för elever i behov av stöd inom kommunen.

I en av kommunens särskolor, Stimmet, finns en specialverksamhet för autistiska barn, något som har attraherat särskoleelever från andra kommuner till Tyresö kommun. Det har lett till att intäkterna ökat mer än budgeterat. Särskolan har även tagit del av nämndens tekniksatsning under året.

Fritidsgårdar

Underskottet för fritidsgårdarna beror till största del på att Nyboda fritidsgård har haft högre materialkostnader än vad som varit budgeterat. Däremot väger resultatet för Bergfotens fritidsgård upp anslagets totala resultat då Bergfoten lämnade ett överskott.

4 Framtiden

Vid halvårsskiftet 2011 träder nya styrdokument för skolverksamheterna i kraft. Den nya skollagen innebär bland annat att förskolan blir en egen skolform, att rektors ansvar förtydligas och att kraven på dokumentation i arbetet med barn i behov av stöd ökar. Vårdnadshavares möjlighet att överklaga myndighetsbeslut från skolans sida stärks. Förordningen om kvalitetsredovisning utgår, liksom kravet på kommunal skolplan, men ett dokumenterat kvalitetsarbete på såväl enhets- som huvudmannanivå kommer även fortsättningsvis att krävas. Förvaltningen förbereder sig för de nya reglerna via genomgång av rutiner, blanketter och lokala regelverk.

Förutom de av skolverket organiserade kursplanekonferenserna under vårterminen 2011 planeras kommunövergripande konferenser och lokala satsningar för att stödja implementeringen av den nya läroplanen för grundskolan – Lgr11. I grundskolan införs ett nytt sexgradigt betygssystem från skolår 6 samt kursplaner med centralt innehåll och kunskapskrav för åren 1-3, 4-6 och 7-9. Förskolan får en reviderad och förtydligad läroplan där förskollärares ansvar förtydligas. Andra förändringar är att matematik och teknik lyfts fram samt att kravet på utvärdering och dokumentation betonas.

Under vårterminen 2011 utvidgas det pågående pilotprojektet med Unikum, det nya verktyget för individuella utvecklingsplaner med skriftligt omdöme. Verktöget ska vara klart att tas i bruk i kommunens skolor inför höstterminen 2011. Då Unikum har en tydlig koppling till styrdokumentet är tanken att implementeringen av Unikum och Lgr 11 kommer att stödja varandra.

Bidragsreglerna för pedagogisk omsorg har utvidgats och ersättning för hyra, administration 1 procent och moms 6 procent skall ingå i ersättningen från 2011. Förvaltningen utökar ersättningen till enskilda dagbarnvårdare med administration och moms.

Den statliga satsningen på fortbildning för lärare inom Lärarlyftet förlängs till och med 2014. För 2011 gäller samma regelverk som tidigare, men från 2012 inriktar sig lärarlyftet mot lärare som undervisar i ämnen de inte har utbildning i – i syfte att alla elever ska undervisas av utbildade lärare. Under 2011 avser regeringen utvärdera förskolelyftet och därefter ta ställning till en fortsatt satsning.

Även 2011 erbjuds ca 70 pedagoger i förskola och skola att utveckla sin samtalskompetens genom deltagande i en tredagarsutbildning i samtalsmetodik med handledande förhållningssätt.

Inför 2011 har avtal tecknats med Inläsningscentralen. Detta möjliggör att samtliga elever som är i behov av inlästa läromedel kan erbjudas det, vilket kommer att öka likvärdigheten i kommunens skolor.

Statsbidraget för att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna i skolår 1-3 kommer att betalas ut även år 2011 då kommunens bidragsram är 1 962 800 kr.

Inför höstterminen 2011 kommer en ny gren av TVA att erbjudas eleverna i skolår 8 och 9. Inriktningen kommer att vara mot de samhällsorienterande ämnena och

entreprenöriellt lärande och en grupp på 20 elever kommer att erbjudas deltagande.

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med det nya budget- och prognosverktyget under kommande år och vidareutveckla budget-, uppföljnings- och prognosmodellerna. För budgetåret 2011 har budgeten för första gången periodiserats avseende löner.

Under 2011 planeras införandet av en ny IT-plattform för barnomsorgskön. Kommunen får därmed möjlighet till en decentraliserad köhantering.

Behovet av ett nytt journalsystem för psykologerna är stort. Under våren 2011 kommer ett projekt att starta för att se över möjligheterna att utveckla ett behovsanpassat system för verksamheten.

2011 införs ett nytt nationellt vaccinationsprogram som innebär en utökning med ca 1 385 vaccinationer.

Personal

Från 2010 inleds en period med större pensionsavgångar. Den nuvarande prognosen sträcker sig till 2017 och antalet pensionsavgångar är beräknade för personer som uppnår åldern 65 år under respektive år. Antalet personer varierar mellan 25 (2010) till 38 (2017) fördelat på enstaka personer i många olika yrkeskategorier där de största grupperna är förskollärare och barnskötare. Under 2010 har inte några större rekryteringsproblem funnits förutom inom grupperna förskollärare och fritidspedagoger som är bristyrken såväl inom och utom Tyresö kommun. Eventuellt kan rekryteringsproblem inom vissa grupper förstärkas, då flera högskolor förlorat rätten att examinera lärare till förskola och grundskola.

Bilagor

- 1) Verksamheternas utveckling
- 2) Resultatenheter
- 3) Pedagogiska nyckeltal
- 4) Nyckeltal, volym, efterfrågan och ekonomi
- 5) Intäkter och kostnader brutto per anslag.

Bilaga 3: Pedagogiska nyckeltal

	Utfall	Utfall	Utfall
	2008	2009	2010
Slutbetyg, genomsnittligt meritvärde	214,2	217,7	210,40
Slutbetyg, andel elever som nått minst godkänt betyg i samtliga ämnen	77,5 %	80,1 %	73,5 %
Slutbetyg, andel elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram	91,8 %	91,7 %	91,1 %
Antal lärare per 100 elever i grundskolan	7,4	7,4	7,2
Antal barn per årsarbetare i förskolan totalt (kommunal/enskild)	5,7 (5,6/5,8)	5,6	5,9*
Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan totalt (kommunal/enskild)	44 % (45/42)	39 % (43/32)	Ej tillgänglig statistik

* Intern statistik inskickad till SCB november 2010. Inge officiell statistik är presenterad.

Bilaga 4: Nyckeltal, volym, efterfrågan och ekonomi

<i>Förskoleverksamhet Kommunala och enskilda</i>	2 008 Utfall	2 009 Utfall	2 010 Utfall	2 010 Budget
Antal barn/snitt				
Förskola	2 684	2 692	2 696	2 758
Familjedaghem	118	110	107	103
Vårnadsbidrag	51	52	46	61
Totalt	2 853	2 854	2 849	2 922
Utnyttjandegrad i % (exkl vårnadsbidraget)	91,6%	93,5%	93,5%	95,6%
Kostnader tkr				
Förskola				
Kostnad/barn brutto tkr	99,3	98,5	100,4	100,5
Avgift/barn (endast kommunala)	9,4	9,0	8,5	8,7
Kostnader tkr				
Familjedaghem				
Kostnad/barn brutto tkr exkl VB	71,8	74,1	75,5	72,3
Kostnad vård av eget barn / barn brutto	44,8	35,0	34,4	36,1
Avgift/barn (endast kommunala)	7,8	7,1	0,8	0,8
Finansiering				
Kommunalskatt %	87,2%	87,2%	86,7%	87,5%
Övriga intäkter %	12,8%	12,8%	13,3%	12,5%

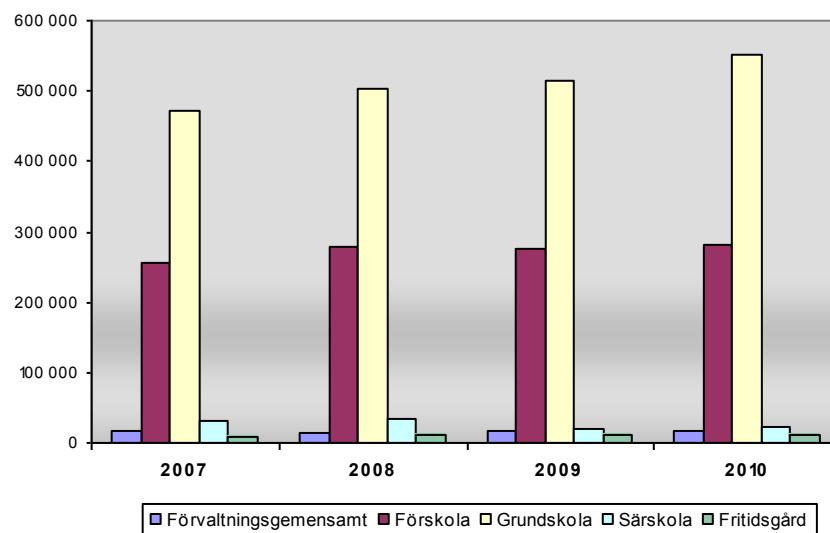
Grundskolan	2 008	2 009	2 010	2 010
	Utfall	Utfall	Utfall	Budget
Elever i Tyresös grundskolor	4 917	4 816	4 738	4 818
varav elever från andra kommuner	99	96	94	102
Elever i annan kommun	123	120	99	106
Elever i friskolor	552	581	631	527
Totalt antal elever folkbokförda i Tyresö	5 493	5 421	5 374	5 349
Elever i förskoleklass	608	608	616	627
Elever i fritidshem (SBO)	2 144	2 195	2 391	2 276
Kostnader tkr				
Kostnad per elev i grundskola brutto tkr	76,5	74,6	85,1	78,0
Kostnad per elev i förskoleklass brutto tkr	23,9	40,6	31,5	31,4
Total kostnad för elev i förskoleklass och år 1-9	72,5	71,2	79,7	73,2
Kostnad per elev i SBO brutto tkr	27,4	35,3	28,4	30,8
Avgift per elev i SBO	6,7	6,6	6,3	6,6

2010: Grundskolan har haft högre externa intäkter vilket gjort att kostnaderna har kunnat ökas mot budget

Särskolan	2 008	2 009	2 010	2 010
	Utfall	Utfall	Utfall	Budget
Elever i Ty oblig.särskola	38,5	38,5	45,0	42,5
Elever i friskola och andr kom oblig.sär	11,5	12,0	10,0	11,5
Elever i Ty friv. särskola	42,5			
Elever i friskola och andr kom frivillig.sär	11,5			
Elever från andr kom oblig. särskola	1,0	1,5	4,0	2,0
Elever från annan kom friv. särskola	13,0			
Kostnad/elever oblig.särskola tkr	408,8	415,1	407,8	419,9
Kostnad/elever friv. särskola tkr	242,3			
Ers/elever från andr kom oblig.särskola	777,5	712,6	823,4	675,0
Ers/elever från andr kom friv. särskola	285,2			

Bilaga 5: Intäkter och kostnader brutto per anslag.

Bruttokostnader per anslag (tkr)



Intäkter per anslag (tkr)

