



**TÄBY KOMMUN**  
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

2008-12-04

Planeringsavdelningen  
Bildningsenheten  
Madelene Fredriksson

## **Barn- och grundskolnämndens årsbudget 2009**

**Totalt barn- och grundskolenämnden**

Verksamhet	Intäkter 2009	Kostnader 2009	Netto 2009	Netto 2008
Öppen förskola	0	-3 676	-3 676	-4 254
Förskola	63 916	-408 611	-344 695	-331 685
Familjedaghem	3 553	-18 601	-15 048	-14 630
Skolbarnsomsorg	26 280	-106 814	-80 534	-73 342
Förskoleklass	901	-39 254	-38 353	-35 695
Grundskola	24 315	-584 628	-560 313	-540 885
Särskola inkl skolbarnsomsorg	2 389	-40 770	-38 381	-37 178
Reserv				-1 231
<b>Netto, tkr</b>	<b>121 354</b>	<b>-1 202 354</b>	<b>-1 081 000</b>	<b>-1 038 900</b>

**Volymer**

Volymer (pengutbetalning, genomsnitt)	Budget 2009	Budget 2008
Förskola	3 788	3 771
<i>Förändring</i>	<i>17</i>	
Familjedaghem	215	215
<i>Förändring</i>	<i>0</i>	
Skolbarnsomsorg	3 289	3 034
<i>Förändring</i>	<i>255</i>	
Förskoleklass	931	888
<i>Förändring</i>	<i>43</i>	
Grundskola	7 463	7 479
<i>Förändring</i>	<i>-16</i>	
Särskola inkl skolbarnsomsorg	78	75
<i>Förändring</i>	<i>3</i>	

**Nyckeltal**

Nettokostnad per barn och elev	Budget 2009	Budget 2008
Förskola	90 997	87 957
Familjedaghem	69 991	68 047
Skolbarnsomsorg	24 486	24 173
Förskoleklass	41 195	40 197
Grundskola	75 079	72 320
Särskola inkl skolbarnsomsorg	492 064	495 707

**Förslag till förändring i förhållande till kommunfullmäktiges beslut**

Barn- och grundskole- nämnden	Budget 2009 KF	Förändring Särskola	Årsbudget 2008
Öppen förskola	-3 676	0	-3 676
Förskola	-345 011	316	-344 695
Familjedaghem	-15 048		-15 048
Skolbarnsomsorg	-80 896	362	-80 534
Förskoleklass	-38 353		-38 353
Grundskola	-562 176	1 863	-560 313
Särskola inkl skol- barnsomsorg	-35 840	-2 541	-38 381
<b>Netto, tkr</b>	<b>-1 081 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 081 000</b>

Inom kostnadsställe Elevstödsenheten har omdisponering av resurser skett mellan verksamheterna. Omdisponeringen avser elever med rätt till mottagande i särskola. Om en elev har fått möjlighet att få mottagande i särskola kan eleven/föräldrar välja om eleven ska ha mottagande i särskola (läser enligt särskolans läroplan) eller mottagande i grundskola (läser enligt grundskolans läroplan). Elevantalet justeras varje år. I årsbudget 2009 beräknas nio elever läsa enligt grundskolans läroplan (år 2008, 14 elever), sex elever välja skolbarnsomsorg (år 2008, 9 elever) och inga i förskoleverksamhet (år 2008, 1 barn). Ramen för särskolan har ökat med 2,5 mnkr, grundskola har minskats med 1,9 mnkr, skolbarnsomsorg har minskats med 0,3 mnkr och förskola har minskats med 0,3 mnkr. Elevantalet för särskolan har ökat med 5, elevantalet för grundskolan har minskats med 5, barnantalet för skolbarnsomsorg har minskats med 3 och för förskolan har barnantalet minskats med en. Det medför att nettokostnaden per barn/elev förändras i förhållande till VP-09.

**Budget per kostnadsställe (exkl egenregi)**

Kostnadsställe	Netto 2009	Netto 2008
Nämnd (700000)	-1 093	-1 071
Centralt (700100)	-27 297	-27 837
Centralt volymer exkl volym särskola inkl öppen förskola(700500)	-908 915	-866 761
Elevstöd inkl volym särskola(701xxx)	-143 695	-142 000
Reserv (700100)		-1 231
<b>Netto, tkr</b>	<b>-1 081 000</b>	<b>-1 038 900</b>

Nämnd

Nämnden disponerar resurser på 1 mnkr för särskilda åtgärder/satsningar. I VP-09/10 är beslutat att dessa resurser ska reserveras för förskolläraryftet år 2010.

Centralt

Centrala resurser finns för kostnader som avser både fristående/enskild verksamhet och verksamhet i kommunens regi. I dessa resurser finns avsatta medel för;

- Kompetensutveckling, se bifogad bilaga
- Läraryftet
- Kostnadsfri simskola för elever i förskoleklass
- Sommarskola
- Mindre utvecklingsgrupper
- Utvecklingsledare
- Läs- och skrivutvecklare
- Matteutvecklare
- Utvärderingar
- Barnförsäkringar

*Läraryftet*

De lärare som utbildar sig inom läraryftets ram betalar 20 % av utbildningen genom tjänstledighet. För de resterande 80 % kan respektive huvudman söka statsbidrag med 70 %. 30 % av kostnaden ska respektive huvudman betala. Här föreslås att kommunen finansierar kostnaden för 30 % oavsett huvudman.

Exempel lön 25 000 kronor (exkl po)

Lärare, 20 %	Resterande 80 %		Summa
Lärare tjänstledig 20 %	Statsbidrag 70 % av 80 %	Resp huvudman 30 % av 80 %	
5 000 kr	14 000 kr	6 000 kr	25 000 kr

*Simskola*

Sedan 2007 har elever i förskoleklass erbjudits kostnadsfri simundervisning (elevantal per 15 mars).

*Sommarskola*

Sommarskolans verksamhet ska möjliggöra att elever skolår 6-9 får godkända slutbetyg i skolår 9. Under år 2008 anordnades sommarskola för första gången. Målgruppen för sommarskolan 2008 var elever i årskurs 8 och i mån av plats för elever i årskurs 7 som riskerade att inte uppnå målen i årskurs 9 i ämnena svenska, matematik och engelska. Målgruppen för sommarskola år 2009 behovsanpassas och kommer att redovisas senare.

*Mindre utvecklingsgrupper*

Under det senaste året har det funnits ett antal elever som varit i behov av och också fått möjlighet att få undervisning i mindre grupp för att kunna tillgodogöra sig undervisningen optimalt. Eleverna har visat goda resultat. I förslaget till årsbudget är resurserna avsatta under det centrala anslaget.

*Utvecklingsledare*

En utvecklingsledare kommer att rekryteras. En kravprofil för tjänsten kommer att framarbetas.

*Övrigt*

Statsbidraget, för att stärka basfärdigheterna ”läsa-skriva-räkna”, som finns tillgängligt för kommunerna från 2008 och som kommunen ansökt om ska användas bl.a. för kompetensutveckling inom dessa områden.

Elevstöd

Inom elevstödsenheten finns resurser för;

- Specialplatser
- Resurstöd
- Särskilda utvecklingsgrupper
- Transporter/skolskjuts
- Dyslexiteam
- Skoldatatek
- Modersmål
- Svenska som andraspråk
- Särskilda medel

*Modersmål*

Från och med vårterminen 2009 är avsikten att starta upp språkgrupper för barn med annat modersmål i språkgrupper med förskolepersonal med samma modersmål inom Täbys förskolor.

*Särskilda medel*

Resurser, 2 mnkr, finns avsatt för specialpedagogtimmar i skolor med år 6-9 för att hjälpa de elever som riskerar att inte uppnå de nationella målen.

Resurser, 4 mnkr, finns avsatta för satsning på barn i yngre åldrar och barn i behov av särskilt stöd.

Målsättning: Att genom tidig upptäckt och tidiga individuellt riktade insatser öka antalet elever som uppnår de nationella målen.

Målgrupper: 1. Elever i förskoleklass, skolår 1 och 2 med dokumenterade fonologiska svårigheter och elever som visar klara förseningar i sin läs- och skrivutveckling. 2. Pedagoger inom förskolan, riktade fortbildningsinsatser med inriktning mot modersmål.

## Övrigt

### *Lokaler*

Barn- och grundskolenämnden har gett verksamhetschefen i uppdrag att ge förslag på åtgärder avseende lokaler.

I samarbete med kommunfastigheter görs en översyn av respektive skolas kapacitet (platser) som är grunden för hyressättningen. Samtidigt arbetar kommunfastigheter med förslag på ramavtal/internhyresavtal.

De åtgärdsförslag som verksamhetschefen hittills tagit fram är;

- Förändring av nuvarande skolpliktsreserv till en destinerad lokalreserv.
- Översyn av skolområden, utredning pågår om lokaleffektivisering i två skolområden.
- Kostnad för överkapacitet, utredning pågår om finansiering av överkapacitet

I förslag till årsbudget är ovanstående förändringar/utredningar inte beräknade. Verksamhetschefen återkommer med förslag.

### *Resursfördelning till barn/elever i behov av särskilt stöd*

Insatserna till barn i behov av särskilt stöd är anslagsfinansierade (Enheten för Elevstöd), dvs. ingår inte i pengersättningarna till kommunala och enskilda utförare utan fördelas efter ett ansökningsförfarande. För att öka effektiviteten i resursanvändningen ska nämnden utreda alternativa resursfördelningssystem, t ex låta en större del av elevstödet ingå i skolpengen, och utveckla ett pengsystem för insatserna till barn i behov av särskilt stöd.

### *Nätverk/utförarmöten*

För samverkan med enskilda/fristående utförare anordnar verksamhetschefen kontinuerliga träffar med utförarna i form av nätverksträffar och utförarmöten.

**Egenregi per verksamhet (inklusive interna ersättningar)**

Verksamhet	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
	2008	2008	2008	2007
Öppen förskola	3 676	-3 676	0	0
Förskola	4 075	-4 075	0	0
Skolbarnsomsorg	71 504	-71 504	0	0
Förskoleklass	26 348	-26 348	0	0
Grundskola	377 017	-377 017	0	0
Särskola inkl skolbarnsomsorg	6 480	-6 480	0	0
LSS, korttidsvistelse	700	-700	0	0
<b>Netto, tkr</b>	<b>489 800</b>	<b>-489 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sammanfattning av arbetsplaner inlämnade av rektorsområdena**

Under år 2009 planeras utvecklingsarbete och olika kompetenshöjande insatser för att höja och bibehålla kvalitén. Exempel finns redovisade nedan i punktform.

Vissa skolor beräknar få underskott för 2009 men planeras att vara i ekonomisk balans år 2010.

*Utvecklingsarbete/kompetensutvecklingsprojekt lärare/fortbildning lärare*Skola

- Praktisk IT och Mediekompetens för pedagoger (PIM)
- Betyg och bedömning
- Likabehandlingsplan
- Skapande skola - kulturprojekt
- Kompetensutveckling skoladministratörer
- Kompetensutveckling vaktmästare
- Kompetensutveckling inom IT och smartboard för att höja datakompetensen hos all personal
- Kompetensutveckling kring det svåra samtalet med föräldrar.
- Fortsatt satsning på EQ-arbetet. Introduktionsprogram utarbetas för nya elever och personal.
- Elevaktiva och tematiska arbetsätt.
- Satsning på Hållbar Utveckling (Grön Flagg ansökan); lokala miljöutmärkelsr.
- Kvalitetsarbetet "Bättre Skola" via SIQs modell följs upp och vidareutvecklas
- Laborativ matematik
- Matteverkstad
- Engelska från förskoleklass till år 5
- Ledarskap för lärare

- Praktisk matematik
- NO-Projekt i Elevens val

Skolbarnsomsorg

- Samordnarutbildning - skolbarnsomsorg

*Kompetensutvecklingsprojekt/fortbildning skollära*

- Praktisk IT och Mediekompetens för pedagoger (PIM)
- Kick off - skollära
- Lärarbedömning – skollära
- Omvärldsorientering
- Skollärdagen

**övrigt**

Statsbidraget, skapande skola, avser kulturinsatser för elever år 7-9. Skolorna genomför projekt tex teater- och berättarrättor, musik, konst.

Lena Morin  
Barn- och grundskolechef



## Bilaga

**Kompetensutveckling/fortbildning centrala medel**Förskola/familjedaghem

Föreläsning språk och språkinläring (1-3 år)

Föreläsning, likabehandlingsplan

Lärare mot yngre åldrar

Förskoleklass

Föreläsning, Bornholmsmodellen

Skola

Föreläsning neuropsykiatriska funktionshinder

Arbetsgrupp, evaluering – elevers möjlighet att utvärdera undervisning

Arbetsgrupp, högpresterande elever - elever som lätt klarar målen

**Kompetensutvecklingsprojekt, fristående och kommunala (skolor betalar 1/3:e del)**Förskola/Skola

Byle- och Kyrkskolan

Matematikutvecklingsprogram f - år 5

Drakskepps- och Viggbysskolan

Pedagogisk handledning i klassrummet

Erikslunds förskola och skola

Engelska

Erikslunds förskola och skola

Bygga upp en matteverkstad

Löttingelundsskolan

Livs levande matte och svenska

Midgårds- och Skolhagenskolan

Att arbeta effektivt i arbetslag runt kunskapssynen i LpO94

Myrängen

Vägen till läsning

Rösjöskolan

Engelska för hela skolan

Slottsparksskolan

Utomhuspedagogik

Vallatorpsskolan

Genom mentorskap arbeta med ledarskap med erfarna lärare och nyblivna lärare

Ytterbyskolan

Läs- och skrivutveckling med hjälp av datorintegration

Bergtorpsskolan

Bedömning i matematik

Bergtorpsskolan

Likvärdig bedömning och kunskapssyn i svenska

Habiliteket

Delaktighet i arbetsmiljön

Jag kan skolan

Läs- och skrivutveckling, Pelle Lindblås metod