



Madelene Fredriksson

Budgetuppföljning per september med bokslutsprognos, barn- och grundskolenämnden

Barn- och grundskolenämnden	Utfall per sept	Budget *	Prognos helår	Avvikelse	
	2009	2009	2009	tkr	%
Intäkter	67 075	121 349	122 849	1 500	1,2 %
Kostnader	-607 025	-1 191 749	-1 184 249	7 500	0,6 %
Nettokostnader	-539 950	-1 070 400	-1 061 400	9 000	0,8 %

* budget 2009 inkl ombudgetering -10,6 mnkr

Barn och grundskolenämnden prognostiseras få en positiv avvikelse jämfört med budget för år 2009 på 9 mnkr, 0,8 %. Enligt reglerna för ekonomistyrning ska resultatet justeras med hänsyn till volymer för pengstyrd verksamhet. Det volymjusterade resultatet prognostiseras bli -10,0 mnkr, 0,9 %.

Avvikelsen avser totalt, tkr;	September	Augusti	Förändring
Volymer	19000	24 000	-5 000
Centrala anslag	7500	3 000	4 500
Elevstödsinsatser centralt	-1500	-1 000	-500
Verksamhet i egen regi	-16000	-16 000	0
Summa	9000	10 000	-1 000

I uppföljningen per augusti prognostiserades en årsavvikelse på 10 mnkr. Det är en förändring mellan prognoserna på -1,0 mnkr. Förändringen avser volymer, främst förskolan, och centrala anslag.

Sedan den tidigare prognosen gjordes har en rapport om utfallet för befolkningen det första halvåret kommit. Utfallet visar att det är 60 fler barn i åldern 1-5 än vad som var beräknat i befolkningsprognosen som gjordes per mars 2009. Prognosen för antal barn i förskoleverksamheten har ökat med 55 barn, från 3 933 till 3 988 barn.

Nämnden disponerar ett anslag för särskilda åtgärder på 1,1 mnkr som inte beräknas att användas under 2009. Anslaget kommer att år 2010 finansiera förskolläraryftet. Det centrala anslaget som avser resurser till både fristående/enskild verksamhet och verksamhet i kommunens regi beräknas få en positiv avvikelse på 6,4 mnkr. Avvikelsen avser främst omstruktureringsan-

slag för kostnader i samband med de avknoppningar som tidigare gjorts och utvecklingsprojekt som kommer att avslutas under våren 2010.

Den totala ombudgeteringen från år 2008 som minskat budgeten för 2009 och som ingår i resultatet är -10,6 mnkr. Resultatet, exklusive ombudgetering, dvs årets resultat prognostiseras bli 19,6 med ett volymjusterat resultat på + 0,6 mnkr. För verksamheten i egen regi är förändringen + 13,4 mnkr.

Avvikelsen avser totalt, tkr;	Prognos 2009	Ombudgetering från 2008	Resultat 2009 exkl ombudgetering
Volymer	19 000	0	19 000
Centrala anslag	7 500	6 600	900
Elevstödsinsatser centralt	-1 500	-2 500	1 000
Verksamhet i egen regi	-16 000	-14 700	-1 300
Summa	9 000	-10 600	19 600

Prognos avvikelser, tkr	Volymer	Centralt anslag	Elevstöds- insatser centralt	Verksamhet i kommunens regi	Summa
					verksamhet
Öppen förskola	0	0	0	300	300
Förskola	2 500	2 100	-2 300	-700	1 600
Familjedaghem	1 700	0	0	0	1 700
Vårdnadsbidrag	9 000	0	0	0	9 000
Skolbarnsomsorg	-1 100	300	500	3 100	2 800
Förskoleklass	1 200	200	600	-4 100	-2 100
Grundskola	1 800	4 800	-1 000	-15 000	-9 400
Särskola	3 900	100	700	400	5 100
Summa	19 000	7 500	-1 500	-16 000	9 000

Volymer (genomsnitt) enligt pengutbetalning	Budget	Prognos	Avvikelse	
	2009	2009	tkr	%
Förskola	3788	3803	15	0,4%
Familjedaghem	215	185	-30	-14,0%
Skolbarnsomsorg	3 289	3309	20	0,6%
Förskoleklass	931	891	-40	-4,3%
Grundskola	7463	7433	-30	-0,4%
Särskola	78	68	-10	-12,8%

Antaganden för volymutveckling under året baseras på utfallet (pengutbetalning) tom september, befolkningsprognosen per mars 2009, utfall för befolkningen första halvåret och bedömning av volymutveckling.

Lokaler

Sedan delårsrapporten per juni 2009 presenterades har den nybyggda förskolan Lovisedal öppnat med 3 avdelningar i området Visinge/Valla/Erikslund. Lokalerna invigs officiellt den 8 oktober 2009. I Näsbypark har Förskolan Tranan öppnat 3 avdelningar i nybyggda lokaler. En omfattande renovering av delar av lokalerna i Villa Solstrålen pågår för att anpassas för den öppna förskolan i Näsbypark. Under renoveringen finns öppna förskolan i Näsbypark i Näsbyparksskolans lokaler.

I Gribbylund/Löttingelund har den nya förskolan I Ur och Skur – Tussilagon har startat upp sin verksamhet med 2 avdelningar i grundskolan Myrängens lokaler. Det innebär att Myrängens skola får en sänkning av kapaciteten med 50 elevplatser från 1 november 2009.

Ramprogrammet för förnyelse av Näsbyparksskolan presenterades för Barn- och grundskolenämnden den 3 september 2009. Ärendet kommer att tas upp för beslut i Kommunstyrelsen den 2 november 2009. För att hantera elevökningen i Näsbypark har samtliga elever från skolår 3 i Norskolan placerats i paviljongen på Näsbyparksskolan. Inför ombyggnationen av Näsbyparksskolan kommer skolan successivt att påbörja evakueringen av Näsbyparksskolans yngre elever till paviljongen. Med en god planering och framförhållning kan verksamheten bedrivas på ett tryggt sätt för eleverna och minimera oron inför evakueringen höstterminen 2011. Det innebär att lätt avskiljbara delar av Näsbyparksskolans lokaler kommer att sägas upp.

Arbetet med att kontinuerligt se över kommunens lokaler så att de nyttjas effektivt sker i samarbete med kommunfastigheter.

Centrala elevstödsinsatser

Resurser för centrala elevstödsinsatser finns inom Enheten för Elevstöd. Resurserna, ca 100 mnkr, finns för skolläkare/skolsköterska, modersmål, svenska 2, elevhälsa, specialplatser, resursstöd, särskilda utvecklingsgrupper, transporter/skolskjuts, dyslexiteam, skoldatatek, modersmål, svenska som andraspråk och särskilda medel.

Insats	Antal barn/elever VT 09	Prognos antal barn/elever HT 09
Verksamhetsstöd	398	335
Resursstöd	123	126
Fonologiska svårigheter F-2	33	36
Inlärningssvårigheter skolår 6-9	19	18
Särskild undervisningsgrupp	110	111
Specialskolor	29	32
Specialförskolor	27	28
Ansökan dyslexiutredning	42	40
Hemmasittare	7	6
Summa	788	732

Fonologiska Svårigheter F-2

Tidig upptäckt, hög lärarkompetens, individuell undervisning med tillgång till anpassade läromedel och alternativa verktyg i lärandet är enligt aktuell forskning kring läs- och skrivsvårigheter framgångsfaktorer för att minska antalet elever med läs- och skrivproblem.

Uppföljning av insatserna visar konkreta positiva resultat för berörda elever. Utvärdering sker kontinuerligt genom resultat från standardiserade test, enkät, gruppmöten med berörda pedagoger. Tydliga kriterier, ständig utvärdering och regelbundna pedagogmöten har lyfts fram som en viktig del.

Inlärningsvårigheter åk 6-9

Riktade insatser för elever i skolår 6-9 som har inlärningsvårigheter. Intensiv samverkan mellan lärarkompetens och kompetensen på Enheten för elevstöd har gett god utdelning i ökade kunskaper och större självkänsla hos eleverna.

Modersmål i förskolan

Under vårterminen har personalen på förskolorna erbjudits tre utbildningstillfällen avseende flerspråkighet i förskolan. Under hösten planeras träffar med förskolepersonal i specifika områden där det finns barn med annat modersmål. En prioriterad uppgift är att rekrytera pedagogiskt utbildad personal med annat modersmål.

Specialskolor

En ny fristående skola, Helleborus, etablerade sig i Täby från och med höstterminen 2009. 14 elever från Täby går för närvarande på skolan.

Hemmasittare

Under vårterminen 2008 fanns bland eleverna 12 sk hemmasittare. Ett aktivt arbete har gjorts för att få dessa elever tillbaka till skolan och under vårterminen 2009 hade antalet minskat till sju elever. Under höstterminen 2009 (15/9) finns det ett par elever som har stor frånvaro men som inte är definierade som hemmasittare. Ett aktivt arbete pågår för att finna framgångsrika lösningar för dessa elever.

Elevstödsinsatser						
Verksamhet/insats, tkr	För-skola	Grund-skola	Skolbarnsomsorg	F-klass	Särskola	Prognos avvikelse
Reserv, Allmän, etc	-1 500	-1 000	0	0		-2 500
Allmän Undervisning						800
<i>Allmän Undervisning</i>		100				100
<i>Specialpedagogiska medel 4 mnkr år F-2,</i>		100				100
<i>Specped 4 mnkr år F-2, förskola</i>		300				300
<i>Specialpedagogiska medel, 2 mnkr år 6-9</i>		300				300
Svenska som andraspråk		0				0
Modersmål		300		0		300
Specialgrupper, Komm Sug	-2 200	-100	0	0		-2 300
Specialskolor		-900	500	400		0
Handledning specialiststöd	200	0				200
Dyslexi <i>inkl Skoldatatek</i>		200				200
Resursstöd Individuellt	1 200					1 200
Resursstöd Grupp	0					0
Skolskjuts / Transporter	-200	-300	-100	-100	700	0
Skolhälsovård		-500		0		-500
Kurator		0				0
Psykolog		-300	0	0		-300
Adm/Övrigt	200	500		200	0	900
Kompetensutveckling	0	100			0	100
Elevassistent		300	100	50		450
Talpedagog		-100		50		-50
Summa	-2 300	-1 000	500	600	700	-1 500

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning per september med bokslutsprognos för barn- och grundskolenämnden och överlämna den till kommunstyrelsen.

Lena Morin
Barn- och grundskolechef