



TÄBY KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

2010-12-03

Planeringsavdelningen

Madelene Fredriksson

Barn- och grundskolnämndens årsbudget 2010

Totalt barn- och grundskolenämnden

Verksamhet	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
	2010	2010	2010	2009
Öppen förskola	0	-3 850	-3 850	-3 676
Förskola	62 989	-391 907	-328 918	-344 695
Familjedaghem	3281	-16 695	-13 414	-15 048
Skolbarnsomsorg	27 242	-111 727	-84 485	-80 534
Förskoleklass	922	-43 995	-43 073	-38 353
Grundskola	25 528	-595 333	-569 805	-560 313
Särskola inkl skolbarnsomsorg	949	-37 104	-36 155	-38 381
Netto, tkr	120 911	-1 200 611	-1 079 700	-1 081 000

Volymer

Volymer (pengutbetalning, genomsnitt)	Budget	Budget
	2010	2009
Förskola	3 728	3 788
<i>Förändring</i>	<i>-60</i>	
Familjedaghem	210	215
<i>Förändring</i>	<i>-5</i>	
Skolbarnsomsorg	3 443	3 289
<i>Förändring</i>	<i>154</i>	
Förskoleklass	956	931
<i>Förändring</i>	<i>25</i>	
Grundskola	7 429	7 463
<i>Förändring</i>	<i>-34</i>	
Särskola inkl skolbarnsomsorg	76	78
<i>Förändring</i>	<i>-2</i>	

Nyckeltal

Nettokostnad per barn och elev	Budget	Budget
	2010	2009
Förskola	88 229	90 997
Familjedaghem	63 876	69 991
Skolbarnsomsorg	24 538	24 486
Förskoleklass	45 055	41 195
Grundskola	76 700	75 079
Särskola inkl skolbarnsomsorg	475 724	492 064

Förslag till förändring i förhållande till kommunfullmäktiges beslut

Barn- och grundskolenämnden	Budget	Tillfälligt	Övrigt	Förändring	Årsbudget 2010
	2010 KF	konjunkturstöd		Särskola	
Öppen förskola	-3 750	-100		0	-3 850
Förskola	-321 190	-7 900	172	0	-328 918
Familjedaghem	-13 664	-400	650		-13 414
Skolbarnsomsorg	-83 567	-950	246	-214	-84 485
Förskoleklass	-43 194	0	121	0	-43 073
Grundskola	-553 953	-14 150	-1 189	-513	-569 805
Särskola inkl skolbarnsomsorg	-36 882			727	-36 155
Tillfälligt konjunkturstöd	-23 500	23 500			0
Netto, tkr	-1 079 700	0	0	0	-1 079 700

Det tillfälliga konjunkturstödet har fördelats enligt fördelning som angavs i tjänsteutlåtande per 2009-10-08 och som beslutades om i BGN. Utvecklingsprojekten var inte i tjänsteutlåtandet fördelat per verksamhet. Förslag presenteras i årsbudgeten.

Övrigt avser tekniska justeringar.

Inom kostnadsställe, Enheten för Elevstöd, har omdisponering av resurser skett mellan verksamheterna. Omdisponeringen avser elever med rätt till mottagande i särskola. När en elev har fått möjlighet att få mottagande i särskola kan eleven/föräldrar välja mottagande i särskola (läser enligt särskolans läroplan) eller mottagande i grundskola (läser enligt grundskolans läroplan). Elevantalet justeras varje år. I årsbudget 2010 beräknas elva elever läsa enligt grundskolans läroplan (år 2009, 9 elever), åtta elever välja skolbarnsomsorg (år 2009, 6 elever). Ramen för särskola har minskats med 700 tkr och ökats med motsvarande för grundskola och skolbarnsomsorg. Elevantalet för särskolan har minskats med 2, elevantalet för grundskolan har ökats med 5, barnantalet för skolbarnsomsorg har ökats med 2. Det medför att nettokostnaden per barn/elev förändras i förhållande till VP-2010/12.

Budget per kostnadsställe (exkl egenregi)

Kostnadsställe	Netto 2010	Netto 2009
Nämnd (700000)	0	-1 093
Centralt (700100)	-37 799	-27 297
Centralt volymer exkl volym särskola inkl öppen förskola (700500)	-899 790	-908 915
Elevstöd inkl volym särskola(701xxx)	-142 111	-143 695
Netto, tkr	-1 079 700	-1 081 000

Centralt

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

- Kompetensutvecklingsprojekt, se bilaga
- Tillsyn av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
- Lärarlyftet
- Förskolelyftet
- Kostnadsfri simskola för elever i förskoleklass
- Sommarskola
- Mindre utvecklingsgrupper
- Utvecklingsledare
- Läs- och skrivutvecklare
- Matematikutvecklare
- Utvärderingar
- Barnförsäkringar
- Strategisk- och evakuerings- lokalreserv
- Administration

Centralt volymer, tillfälligt konjunkturstöd

Inom kostnadsställe centrala volymer är det tillfälliga konjunkturstödet budgeterat. Fördelningen är gjord enligt tjänsteutlåtande 2009-10-08. Totalt har kommunen fått 47,0 mnkr varav 23,5 mnkr, 50 %, fördelats till Barn- och grundskolenämnden (BGN). Fördelningen inom BGN är följande;

Verksamhet	mnkr
Förskola generellt kvalitetshöjande insatser	8,4
Skolår 1-5 generellt kvalitetshöjande insatser	3,9
Skolår 6-9 generellt kvalitetshöjande insatser	6,8
Svenska som andra språk	0,2
Skolbarnomsorg	0,7
Utvecklingsprojekt	3,5

Förslag till fördelning av resurserna är;

- **Förskoleverksamhet, 2 000 kr/barn och år**
- **Skolår 1-5, 1 000 kr/elev och år**
- **Skolår 6-9, 2 000 kr/elev och år**
- **Skolbarnsomsorg, 200 kr/barn och år**
- **Sva, 1 700 kr/elev och år (nyanlända)**
- **Sva, 500 kr/elev och år (mellannivå)**
- **Utvecklingsprojekt, se bilaga**

Utbetalning avseende generella kvalitetshöjande insatser föreslås att göras två gånger under år 2010.

Utbetalningen föreslås att beräknas på antal inskrivna barn/elever i verksamheten per 1 februari och 1 september.

Uppföljning föreslås att göras i delårsrapport och årsredovisning.

Elevstöd

Inom elevstödsenheten finns resurser för;

- Specialplatser
- Resursstöd/elevassistenter
- Särskilda utvecklingsgrupper
- Transporter/skolskjuts
- Dyslexiteam
- Mottagningsgrupp
- Skoldatatek
- Modersmål
- Svenska som andraspråk
- Särskilda medel
- Skolhälsovård
- Psykolog
- Kurator
- Talpedagoger

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 målen i skolår 9. Resurser, 4 mnkr, finns avsatta för satsning på barn i yngre åldrar med stora fonologiska svårigheter och barn i behov av särskilt stöd.

Övrigt

Skolhälsovård

För att alla elever i Täby grundskolor ska ha tillgång till en god och likvärdig skolhälsovård har barn- och grundskolenämnden antagit riktlinjer för kvalitetsnivån inom skolhälsovården. Skolhälsovården finansieras som en

del av skolpengen. För att skolorna ska få täckning för de ökade kostnaderna föreslås skolpengen öka så att det med skolpengen går att finansiera en kostnad motsvarande 720 elever per heltid skolsköterska. I pengarna ingår även finansiering av timmar för skolläkare. I verksamhetsplanen 2009/10 finns 1 mnkr avsatta för denna reform. Ökning föreslås göras med;

	Fristående huvudman	Kommunal huvudman	Total kostnad kr
Förskoleklass kr/elev och år	89	84	80 000
Grundskola 1-5, kr/elev och år	126	119	496 800
Grundskola 6-9, kr/elev och år	142	134	423 200
Summa			1 000 000

Resursfördelning till barn och elever i behov av särskilt stöd

Insatserna för barn i behov av särskilt stöd är anslagsfinansierade (Enheten för Elevstöd), och ingår därför inte i pengersättningarna till kommunala och enskilda utförare utan fördelas efter ett ansökningsförfarande. För att öka effektiviteten i resursanvändningen utreds alternativa resursfördelningssystem. Att utveckla ett pengssystem för insatserna till barn i behov av särskilt stöd är ett uppdrag som skall redovisas inför läsåret 2010/11.

Lagen om offentliga bidrag pekar på en sådan utveckling där resurser för modersmål och verksamhetsstöd prioriteras. Enligt lagen ska pengarna bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp där modersmål och delar av verksamhetsstödet ska ingå i tilläggsbeloppet.

Nätverk/utförarmöten

För samverkan mellan enskilda/fristående utförare initierar verksamhetschefen kontinuerliga möten med utförarna i form av;

- Dialogmöten
- Seminarier
- Informations- och kompetensutvecklingsdagar,

För att visa kraften av att konkurrera och komplettera.

Egen regi per verksamhet (inkl interna ersättningar)

Verksamhet	Intäkter 2010	Kostnader 2010	Netto 2010	Netto 2009
Öppen förskola	3 750	-3 750	0	0
Förskola	5 720	-5 720	0	0
Skolbarnsomsorg	79 719	-79 719	0	0
Förskoleklass	31 013	-31 013	0	0
Grundskola	340 177	-340 177	0	0
Särskola inkl sb	4 457	-4 457	0	0
LSS, korttidsvistelse	806	-806	0	0
Summa	465 642	-465 642	0	0

Nettokostnad per resultatenhet

Resultatenhet	Intäkter 2010	Kostnader 2010	Netto 2010	Netto 2009
Byle/Kyrk RE	36 921	-36 921	0	0
Viggby/Draken RE	39 006	-39 006	0	0
Ellagårdsskolan	29 407	-29 407	0	0
Erikslundsskolan	24 005	-24 005	0	0
Gribbylund RE	65 707	-65 707	0	0
Skolhagen/Midgård RE	36 554	-36 554	0	0
Näsbypark RE	59 917	-59 917	0	0
Näsbydal/Ytterby RE	47 713	-47 713	0	0
Rösjöskolan	26 507	-26 507	0	0
Skarpängsskolan	36 639	-36 639	0	0
Vallatorpsskolan	32 261	-32 261	0	0
Öppna Förskolan	3 750	-3 750	0	0
Centralt	27 253	-27 253	0	0
Summa	465 642	-465 642	0	0

Volymer

Verksamhet	Budget 2010	Budget 2009
Fritids F-3	2 487	2 485
Fritids 4-6	146	133
Förskoleklass	710	692
Grunskola 1-5	3 001	2 972
Grundskola 6-9	1 779	1 791
Särskola	15	11
Förskola 1-2	15	5
Förskola 3-5	35	29
SUG F-9	84	89
Summa	8 282	8 207

Sammanfattning av arbetsplaner inlämnade av rektorsområdena

Under år 2010 planeras utvecklingsarbete och olika kompetenshöjande insatser för att bibehålla och höja kvalitén. Exempel på dessa är:

Skola

- Praktisk IT- och Mediekompetens för pedagoger (PIM)
- Satsning på interaktiva skrivtavlor som ett pedagogiskt verktyg, SmartBoards
- Satsning på Hållbar Utveckling (Grön Flagg)

- Satsning på EQ, Emotionell Intelligens
- Fortsatt utveckling av arbetssättet med en kursutformad skola
- Dansprojekt
- Pedagogiska caféer med fokus på planering och omdömen
- Utvecklingsarbete kring barn med koncentrationssvårigheter
- UNIKUM
- Olika matematikprojekt, t ex praktisk matematik, laborativ matematik
- Samverkan mellan olika skolor avseende arbetssätt och förhållningsätt
- Fortsatt utveckling av SET (social och emotionell träning)
- Samverkan inom skolan vilket syftar till ökad elevtid och mindre tid till administration och planering
- Fortsatt ämnesövergripande arbete i de senare skolåren (teknik, svenska och SO)

Fritids

- Musik- och konsertverksamhet som läxhjälp

Ekonomisk uppföljning

Stöd och vägledning till skolor. Arbetet innebär att personalstyrkan i förhållande till elevantalet, organisationen och klasstorlekar ses över i detalj. Avsikten är att få skolorna i ekonomisk balans under 2010.

Från 2010-01-01 fördelas hyrorna på varje skola utifrån kapacitet, till skillnad mot tidigare då hyrorna debiterades centralt utan påverkan för varje enskild enhet. På sikt skall en sund lokalplanering ge de kommunala skolorna en god strategisk möjlighet att hantera ojämna elevkullar.

Utvecklingsprojekt

Bilaga

Skoldatatek, 300 tkr

Skoldatateket har under 2009 finansierats till största del av statsbidrag. Från och med år 2010 sker finansiering enbart av kommunen. För att bibehålla verksamheten med nuvarande kvalitet förslås 300 tkr avsättas. År 2011 kan omDispositionering av resurser inom ram kunna övervägas. Både fristående skolor, kommunala skolor och föräldrar har använt sig av Skoldatateket. Skoldatateket har under året arbetat med:

- Work shops
- Utbildningar för pedagoger i mindre grupper
- Information/tips till föräldrar med barn som har läs och skrivsvårigheter
- Presentation och introduktion av hjälpmedel

Förstärkning dyslexi-/dyskalkyliutredningar, 250 tkr

För närvarande är kötiden för att få en dyslexi-/dyskalkyliutredning 18 månader. En förstärkning med en årsarbetare under ett år skulle innebära att kön skulle vara noll vid årets slut 2010. Med en sådan möjlighet görs bedömningen att nuvarande organisation därefter skulle hinna med inkommande utredningar utan långa väntetider och inom nuvarande ramar. Med anledning av landstingets vårdgaranti och att landstingen fn inte har någon kö för dyslexiutredningar beräknas kön kunna "delas" med landstinget. Avsatta resurser, 250 tkr, avser 0,5 årsarbetare för att kunna göra utredningar för hälften av de som står i kö. Resterande del hänvisas till landstinget. En smidig övergång kommer att genomföras och kan innebära att kön kommer att vara noll inom ett halvår.

Kognitivt Gym – Språkskola, 500 tkr

Projekt som syftar till att utveckla och arbeta fram en strategi för att förbättra elevers möjligheter till läs-, skriv-, och matematikutveckling. Verksamheten vänder sig till de elever som har de största svårigheterna. Verksamheten bygger på minnesträning under ledning av ett center som arbetar i samverkan mellan skola, dyslexiteam och skoldatatek. Med detta blir det möjligt för fler att uppnå målen och på sikt sänka kostnaderna för extra stödinsatser. Dessa elever är redan nu kartlagda och finns som målgrupp.

Läs- och skrivutvecklare, ytterligare resurser, 350 tkr

För närvarande finns en läs- och skrivutvecklare på 0,20 tjänst. Ytterligare resurser på 0,80 % skulle innebära en förstärkning för att uppnå målen. Täby ser en möjlighet få en högre måluppfyllelse genom riktade insatser. Med de nationella proven i skolår 3 finns ytterligare goda möjligheter att fokusera på läs-/skrivutveckling.

Modersmål, 200 tkr

Utvecklingsprojekt för yngre och äldre barn och elever för att fördjupa kunskaperna genom bland annat nya metoder, bättre samarbete med grannkommunerna och tidiga insatser både för de yngsta barnen i förskolan och de nyanlända eleverna i grundskolan.

Elever som lätt når målen, 200 tkr

Utvecklingsprojekt avseende metoder för att ge stimulans och utveckling för de elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås. För att bibehålla och utveckla samarbetet med våra gymnasieskolor.

Yngre barns lärande, minnesträning, 200 tkr

Förskolan som egen skolform kräver medveten pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen. Utvecklingsprojekt med seminarium och workshops. Bland annat utbildning av pedagoger i metoder avseende träning av arbetsminnet för barn i de yngre åldrarna.

Familjens hus, 100 tkr

Projekt för att utveckla den öppna förskolans verksamhet till familjens hus genom fortbildning och studiebesök. Detta är en ny verksamhetsform där Täby ligger långt framme, men fortbildning och studiebesök är avgörande för en fortsatt positiv utveckling.

Neuropsykologiska funktionshinder, 250 tkr

Utvecklingsprojekt, för personal, med syfte att förbättra och utveckla kunskaperna om och metoder för arbetet med barn med neuropsykologiska funktionshinder inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Projektet ska leda till att skapa goda förutsättningar för alla barn under hela dagen. Seminarium och nätverk skall ge pedagoger möjlighet att hitta goda exempel.

Kvalitetsutvecklare med inriktning på skolbarnsomsorg, 250 tkr

Kvalitetsutvecklare med inriktning mot skolbarnsomsorgen. Skolbarnsomsorgen visar brister i uppdraget att vara en del av skolan. Fortbildning där teori/forskning knyts till praktik, nya arbetssätt, metoder att arbeta med stora barngrupper. Kostnaden avser främst 0,5 årsarbetare och är en fortsättning på Täbys framgångsrika nätverk, kompetens för piloter inom skolbarnsomsorgen läsåret 08/09.

Elevers tillgång till bibliotek, 100 tkr

Inventering och kartläggning av elevernas tillgång till bibliotek.

Projektanställd samordnare/utvecklingsledare, 100 tkr

Resurser för en projektanställd samordnare/utvecklingsledare, ca 20 %, under ett år för att följa upp genomförandet av de kvalitetsförstärkande åtgärderna.

Nyanlända elever, 100 tkr

Utveckling av mottagandet av nyanlända elever där "Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever" bildar stommen.

NO-centrum, 150 tkr

Täbys tillspetsade NO-satsning. Utvecklande av ett No-centrum och inventering av metoder för att förbättra utbildningen i No-ämnen för att eleverna ska kunna nå målen. Nya nationella prov visar att NO-området behöver stärkas.

Elever som inte når målen skolår 3 och 5, 150 tkr

Utveckla arbetssätt/riktade insatser för att underlätta lärandet för de elever som inte bedöms uppnå målen i skolår 3 och 5.

Fler förskollärare/fritidspedagoger, 100 tkr

Undersöka möjligheten till att starta en ny omgång av den upphandlad förskolläraryt utbildning och att undersöka om utbildningen kan inkludera utbildning till fritidspedagog.

Kompetensutveckling, centrala medel

<u>Förskola/familjedaghem</u>	Föreläsning, utemiljö
	Föreläsning, likabehandlingsplan
	Föreläsning, små barn språkutveckling
<u>Förskoleklass</u>	Föreläsning, Bornholmsmodellen
<u>Skola</u>	Arbetsgrupp, evaluering – elevers möjlighet att utvärdera undervisning
	Metoder träning arbetsminne skolår 1-9
	Nationella prov, sv, ma, eng, no. Nätverksgrupper för utveckling förbättring pga elevers resultat
	Skolutveckling, förändrade arbetssätt