

Tjänsteskrivelse budget år 2009

Förslag till beslut

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

- att fastställa detaljbudget för 2009
- att fastställa prislistan för 2009
- att fastställa ny tilldelning av sociodemografisk ersättning
- att fastställa ny modell för fördelning av psykologresurser till kommunala enheter
- att fastställa ny modell för fördelning av centrala specialpedagogresurser till kommunala enheter
- att fastställa ny modell för fördelning av fritidshemspeng
- att fastställa mål för verksamheten i barnomsorg och skola
- att fastställa uppdrag och mål för fritidsgårdsverksamheten

Barn- och utbildningsförvaltningen

Birgitta Wigren
Förvaltningschef

POLITISKA PRIORITERINGAR

Nettobudgetökningen mellan åren 2008 och 2009 är totalt 14,5 miljoner.

Nämndens budget innehåller kompensation/justering för:

- Överföring av 9,2 miljoner till utvecklingsförvaltningen för särgymnasiet och särvux.
- Demografiska effekter inom förskola och grundskola
- Generella pris- och löneökningar motsvarande 2 procent samt en minskning av personalomkostnaden med 0,28 procent
- Särskild satsning på grundskolan med 9 miljoner, varav en miljon till barn med särskilda behov
- Tillkommande hyror och kapitaltjänstkostnader

FRAMRÄKNANDET AV INTERNBUDGETEN

Internbudgeten följer kommunstyrelsen och fullmäktiges prioriteringar i årsbudgeten.

Av de nio miljoner som reserverats för grundskolan har en miljon gått till barn med särskilda behov. Resurser används även till samtalsutbildning för lärare, kompetensutveckling för lärare inom VIS (Verksamt i skolan) och lärstilar samt en satsning på elever som inte kommer till skolan. Resterande medel fördelas enligt följande:

- 30 procent till förskoleklass
- 50 procent till skolår 1-5
- 20 procent till skolår 6-9

Övriga justeringar/prioriteringar i internbudgeten 2009:

- 3,8 miljoner har budgeterats för vårdnadsbidraget, som införs 1 januari 2009.
- 0,9 miljoner reserverats för handikappanpassning av förskolor och skolor enligt kommunens handikappsplan (tredje året av en femårsplan).
- 800 tusen kronor i minskade kostnader för avsteg från regelverk i barnomsorgen.
- Förändrad tilldelning till förskolor med högst 20 barn samt till dagbarnvårdare, som kompensation för intäktsbortfall vid förändring av regelverket för deltidsbarn (från 15 till 20 timmar).

PRISLISTOR (Se bilaga)

PENG

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

I *förskolan* finns en peng/barn inom följande verksamheter:

Förskola; barnomsorgspeng (bop) för barn under 3 år respektive över 3 år samt tidsintervaller över/under 20 timmar

- Dagbarnvårdare; dagbarnvårdarpeng (dop) samt tidsintervaller över/under 20 timmar
- Familjefritidshem
- Dagbarnvårdare eget barn (övergångslösning Tyresömodellen)

I *grundskolan* finns en peng/elev inom följande verksamheter:

- Grundskolan; skolpeng för skolår 1-5 och 6-9
- Förskoleklass
- Skolbarnsomsorgen (fritidshem), bilaga

Pengen ska täcka verksamhetens samtliga kostnader.

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

Enskilda förskolor och friskolor som har verksamhet i Tyresö kommun får full kompensation för hyra, 3 procents tillägg för kommungemensam service samt kompensation för moms. Friskolor kompenseras även för skolhälsovård och psykologresurs, samt får tillgång till kommunens skoldatatek mot en mindre avgift. I de fall kommunen tar in föräldraersättning för barnomsorg minskas tillägget till 2 procent.

Förskolor och skolor i annan kommun, som har tyresöbarn/elever i sin verksamhet, får full kompensation för hyra, 3 procents tillägg för kommungemensam service, kompensation för moms samt ersättning för skolhälsovård, psykologresurs och skoldatatek.

Utöver ovanstående peng erbjuds vårdnadsbidrag till familjer med barn mellan ett och tre år från och med januari 2009.

SOCIODEMOGRAFISK ERSÄTTNING Bilaga

Under budgetåret kommer den sociodemografiska tilldelningen att justeras.

Första halvåret 2009 kommer fördelningen att ske som tidigare, det vill säga 7 procents ökad elevpeng till skolor i vissa områden, och fasta ersättningsbelopp till vissa förskolor. Från och med andra halvåret kommer tilldelningen att följa barn-/elevgrupper efter val av förskola/skola. Beräkning baseras på sociodemografiska faktorer.

BUDGETEN FÖR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD (bilaga)

Utöver den ordinarie skolpengen och elevhjälsopengen finns reserverade medel 2009 för barn i behov av särskilt stöd med 49,9 miljoner i grundskolan och 14,8 miljoner i förskolan.

Grundskolans 49,9 miljoner är fördelade enligt följande:

- 9 så kallade småklasser och ett specialfritids i kommunen
- Köpta platser i specialskolor utanför kommunen
- Skolskjutsar
- Handikaphjälpmedel
- Specialpedagog till kommunala skolor
- Studie- och yrkesvägledare, kurator (ingår i elevbidrag)
- Extra resursmedel
- Skolhälsovård
- Skolpsykologer (ingår i elevbidrag)

Förskolans 14,8 miljoner är fördelade enligt följande:

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

Skolor och förskolor får del av extra resursmedel efter ansökan.

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

Från och med 2009 övergår särgymnasiet och särvux till utvecklingsförvaltningen.

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 3,4 miljoner/år. Motkravet från Skolverket är att kommunen redovisar en kvalitetsökning (personaltäthet) 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 2009 att söka ersättning inom den nya statliga satsningen Förskolelyftet och genom detta ge förskollärare och barnskötare möjlighet att förstärka sin pedagogiska kompetens.

Grundskolan

Satsningen på Lärarlyftet fortsätter under 2009.

Tyresö har under hösten 2008 beviljats medel från Kulturrådet för kulturarbete i skolan. Förutsatt att intresse för detta finns på skolorna så kommer förvaltningen att söka medel även under 2009.

Under hösten 2008 har förvaltningen ansökt om och fått medel från Skolverket för att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna i grundskolan.

Om möjligheten att ansöka om 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 2009

I investeringsbudgeten har reserverats medel för

- Investeringar i förskole- och skolkök 0,3 miljoner

MÅL FÖR VERKSAMHETEN I BARNOMSORG OCH SKOLA

Förskola

- Höja kvaliteten i utvecklingssamtalen i förskolan.
Utvärderas via ny fråga i brukarundersökning: "Utvecklingssamtalet gav tydlig information om mitt barns utveckling och lärande" Medelvärde 2010 ska vara minst 3,3.

Grundskola

- Förbättra resultaten i grundskolan.
 - Öka andelen avgångselever som når minst godkänt betyg i samtliga ämnen. (Resultat 2008: 78 procent)
- Förbättra läsförmågan i grundskolan.
 - Förbättra resultatet på läsförståelsetest vid nationella prov i skolår 5. (Resultat 2008: 94 respektive 90 procent på delprov läsförståelse)
- Öka elevernas inflytande över sitt skolarbete.
 - Förbättra kommunens resultat i brukarundersökningen på frågan "Jag är med och planerar mitt skolarbete". (Resultat 2008: 3,5 i skolår 5, respektive 3,1 i skolår 8).
 - Varje enhet ska tillsammans med eleverna utarbeta en plan för ökat elevinflytande. I planen ska det framgå hur positiv utveckling ska mätas.
- Förbättra arbetsron i grundskolan
 - Förbättra kommunens resultat i brukarundersökningen. Medelvärde på frågan "Det är arbetsro på lektionerna" ska förbättras vid samtliga skolor.

Skolbarnsomsorg

- Elevernas inflytande över fritidshemmets verksamhet ska öka.
 - Förbättra kommunens resultat i brukarundersökningen på frågan "Fritidshemmets verksamhet utgår från mitt barns intressen och erfarenheter". (Resultat 2008: 3,2 i förskoleklass respektive 3,0 i skolår 2)
- Fritidshemmen ska förbättra informationen till föräldrarna.

- Förbättra kommunens resultat i brukarundersökningen på frågan ”Jag får kontinuerlig information om hur mitt barn har det på fritidshemmet”.
(Resultat 2008: 2,9 i förskoleklass respektive 2,7 i skolår 2)

Samverkan

- Utveckla formerna för samverkan med näringsliv och närsamhälle.
 - Alla förskolor och skolor ska genomföra något projekt/arbete i samarbete med närsamhälle och/eller näringsliv.

MÅL FÖR FRITIDSGÅRDSVERKSAMHETEN

Uppdrag (långsiktigt)

- Fritidsgårdarna ska driva öppen verksamhet för kommunens ungdomar med fokus på gruppen 13-16 år.
- Verksamheten ska ge de unga demokratisk träning.
- Verksamheten ska ha en kompenserande funktion för socioekonomiskt resurssvaga familjer, och nå de ungdomar som inte deltar i andra aktiviteter.
- Fritidsgårdsverksamheten ska erbjuda skolbarnsomsorg för elever 9-12 år
- Fritidsgårdsverksamheten ska arbeta uppsökande och medverka i samverkan med andra verksamheter kring ungdomars livsstil och drogprevention.

Mål för 2009

- Inflytande
 - Andelen besökare i öppen fritidsgårdsverksamhet som i brukarenkät anger att de får ta ansvar på fritidsgården ska öka. (Resultat 2007: 60 procent)
 - Andelen besökare som i brukarenkät anger att fritidsledarna tar tillvara ungdomarnas önskemål ska öka. (Resultat 2007: 70 procent)
- Trygghet
 - Andelen besökare i öppen fritidsgårdsverksamhet som i brukarenkät anger att fritidsgården är en trygg plats att vara på ska öka. (Resultat 2007: 90 procent)