



2010/0081

## Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2011 och verksamhetsplan 2011-2012

### Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	2
Barn- och utbildningsnämndens beslut .....	5
Budget för barn- och utbildningsnämnden .....	6
Driftbudget för programområdet barnomsorg .....	6
Budget för barn- och utbildningsnämnden .....	17
Driftbudget för programområdet grundskola.....	17
Budget för barn- och utbildningsnämnden .....	25
Driftbudget för programområdet gymnasieskola.....	25
Budget för barn- och utbildningsnämnden .....	33
Driftbudget för programområdet särskola och särvtux .....	33
Budget för barn- och utbildningsnämnden .....	37
Driftbudget för programområdet vuxenutbildning .....	37
Budget för barn- och utbildningsnämnden .....	42
Driftbudget för programområdet nämnd och administration.....	42
Budget för barn- och utbildningsnämnden .....	44
Driftbudget för programområdet övrig verksamhet.....	44
Utredning om lokalbehovet för förskolor och grundskolor i Danderyds kommun .....	47
Sammanfattande bedömning av framtida lokalbehov.....	51
Konsekvensanalys av reformerad gymnasieskola, PM av Danderyds gymnasium.....	53

### Bilagor (Excel-fil olika flikar)

1. Drift- och investeringsbudget i sammandrag 2011-2013
2. Prognos och kommentarer för varje kommundel respektive hela kommunen.
3. Jämförelse av skolpeng och checkbelopp i olika kommuner



### Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2011 uppgår till 706,9 miljoner kronor. Förslaget innehåller en genomsnittlig ökning av anslag samt barnomsorgs- och skolpeng med 1 procent. Omfördelningar görs för att bättre nå målen, dessa beskrivs under sitt programområde.

I kommunstyrelsens direktiv var ramarna 701,1 miljoner kronor, det vill säga 5,8 miljoner kronor lägre än budgetförslaget.

- Ny befolkningsprognos +6,4 miljoner kronor  
Sammantaget är det lite fler förskolebarn, främst 3-5 år, fritidshemsbarn och elever i skola, främst i grundskolans yngre årskurser.
- Förändrad efterfrågan +0,3 miljoner kronor  
Andelen barn som är inskrivna på heltid ökar långsamt. Andelen barn inskrivna på fritidshem minskar svagt.
- Felräkningar i budgetunderlaget +1,0 miljoner kronor  
I förvaltningens beräkningar av 2011 i budgetförslag 2010 fanns det två felräkningar. Det var skolpeng årskurs 1-6 som räknats för lågt och barn i behov av särskilt stöd som räknats för högt.
- Behov av utvecklingsinsatser +2,7 miljoner kronor  
Många omfattande nationella reformer inom förskola och grundskola ska implementeras. Utbildningsinsatser har genomförts genom läraryftet och kommer att fortsätta inom förskolan genom förskolläraryftet. Vi ser dock behov att ytterligare förbättra kompetensen inom främst förskolan och fritidshem.
- Länsgemensam prislista för gymnasiet -3,0 miljoner kronor  
Vi föreslår att Danderyds kommun arbetar för att försöka ansluta till den länsgemensamma prislista som föreslås gälla från och med januari 2011. Det innebär att barn- och utbildningsnämndens kostnader minskar med 3,0 miljoner kronor.
- Högre intäkter och lägre kostnader -1,6 miljoner kronor  
Större förändringar är att vi föreslår höjda föräldraavgifter för barn 1-3 år 16-20 timmar per vecka. Vidare kommer kostnaderna för avveckling av paviljonger att minska.

En uppdaterad utredning angående lokalbehov för förskolor och skolor bifogas budgetförslaget.

Sammantaget kan vi konstatera att de allra flesta förskolor, familjedaghem, fritidshem och skolor i Danderyd håller fortsatt hög kvalitet. Jämförelser med sju andra kommuner inom utvärderingsprojektet Våga Visa, observationer, statistik och Öppna Jämförelser stärker denna bild. Förvaltningen sammanställer uppgifter om ekonomi, prestationer, kvalitet och resultat vid analyser av kostnadseffektiviteten. Vi presenterar de delar som är starka samtidigt som förbättringsområden presenteras.



### **Barnomsorg**

Nettokostnaden är 241,8 miljoner kronor varav 11,4 miljoner kronor är anslag till barn i behov av särskilt stöd för barn 1-5 år. Resultatmål visar sammantaget på god målpuppfyllelse. Förbättringsområden som förvaltningen vill lyfta fram är att verksamheterna kan bli bättre på att utmana barnet i utveckling och lärande, samt hur detta dokumenteras och följs upp. Vidare kan informationen till föräldrarna om detta förbättras

Anslag till barn i behov av särskilt stöd höjs med 5 procent, ungefär 0,5 miljoner kronor. Detta finansieras genom att barnomsorgspengen höjs i genomsnitt med 0,9 procent. 0,1 procent överförs till särskilt stöd.

Omfördelning har också skett inom barnomsorgspengen. Peng 16-20 timmar i förskola och familjedaghem höjs med 5 procent. Det gör att höjningen för peng 21-34 timmar och 35- timmar begränsas till 0,65 procent.

Behov av utvecklingsinsatser är stort, huvudsakligen inom nationella reformer, ökad kompetens om barn i behov av särskilt stöd 1-5 år och ökad andel högskoleutbildade inom förskola och fritidshem.

### **Grundskola inklusive förskoleklass**

Nettokostnaden är 326,2 miljoner kronor varav 23,4 miljoner kronor är anslag till barn i behov av särskilt stöd.

Resultatmålen visar sammantaget på mycket god målpuppfyllelse. Förbättringsmöjligheter finns dock, framförallt vad gäller individualiserad undervisning, elevinflytande och varierade arbetsformer.

Skolpengen höjs i genomsnitt med 0,9 procent. Omfördelning sker alltså med 0,1 procent till barn i behov av särskilt stöd för barn i åldrarna 1-5 år. Vidare överförs psykolog- och kuratorskostnader från barn i behov av särskilt stöd (3,0 miljoner kronor) till skolpengen (640 kronor per elev och år).

Behov av utvecklingsinsatser är stort, huvudsakligen inom nationella reformer.

### **Gymnasieskolan**

Nettokostnaden är 108,5 miljoner kronor. Kostnaderna för 2011 är dock mycket osäkra.

- Gemensam prislista i Stockholms län.  
Danderyd har samverkansavtal med länets samtliga kommuner om intagning till gymnasieskolorna. Samverkansavtalet kräver gemensam prislista. I det framtagna förslaget förlorar Danderyd 8,0 miljoner kronor årligen, barn- och utbildningsnämnden får lägre kostnader med 3,0 miljoner kronor och Danderyds gymnasium lägre intäkter med 11,0 miljoner kronor.
- Programkostnader i den reformerade gymnasieskolan GY 11  
Från och med höstterminen 2011 till och med vårterminen 2013 har



gymnasieskolorna två parallella programstrukturer. Den nya reformerade programstrukturen påminner till delar om den befintliga men priserna för dessa program är inte kända. Budgetförslaget baseras på befintliga program.

Samverkansavtalet med länets andra kommuner är positivt för Danderyds-elevernas valfrihet. Begränsande är dock att Stockholm stads natur- och samhällsvetenskapsprogram inte ingår i avtalet. Resultatmålen visar på god måluppfyllelse. Förbättringsområde är inflytande och ansvar för eleverna, där Danderyd ligger lägre än övriga kommuner i Våga Visa.

### **Vuxenutbildning**

Nettokostnaden är 5,9 miljoner kronor. Antalet ansökningar är svåra att förutse. Kommunens utökade flyktingmottagning kan resultera i ökade kostnader för svenska för invandrare och därefter grundläggande vuxenutbildning.

Genom samverkan med tre andra kommuner (Täby, Vallentuna och Vaxholm) i Kunskapscentrum Nordost ges en kostnadseffektiv verksamhet. I den nyligen genomförda Våga Visa-enkäten gav dock studerande från Danderyd sämre betyg än genomsnittet för övriga tio deltagande kommuner.

En länsgemensam upphandling planeras under 2011. En ny upphandlingsform, tjänstekoncession, prövas för att garantera valfriheten.

### **Särskola**

Nettokostnaden är 11,8 miljoner kronor. Vi kan se att budgeten för obligatorisk särskola är ansträngd 2010 genom fler elever som också har större omsorgsbehov.

### **Utvecklingen 2011 och framåt**

För att bibehålla och helst förbättra den goda kvaliteten i verksamheterna krävs ett antal insatser inom ledarförsörjning, rekrytering och kompetensutveckling. Vikande siffror angående andelen högskoleutbildade inom framförallt förskolor och fritidshem är illavarslande. Rektorer och förskolechefer svarar själva för att forma förbättringsåtgärder inom sina förskolor och skolor. Förvaltningen ser ett behov av att komplettera detta med övergripande insatser för att stärka kompetensutveckling.

Implementering av beslutade nationella reformer ställer stora krav på utbildningsinsatser och skolornas arbetssätt.

Nya reformer i förskolan ställer bland annat större krav på förskolornas och familjedaghemmens dokumentation. Förskolornas får också en tydligare roll i det livslånga lärandet.

Skolornas arbetssätt förändras då IT får allt större plats i undervisningen. Datortätheten är ganska låg i kommunens skolor. En av skolornas utmaningar är alltså att förändra arbetssätt och utnyttja möjligheten som IT kan ge.



Gymnasieskolan står inför en stor reform, GY 11. Reformen innebär bland annat att behörighetskraven till gymnasieskolan höjs, valfriheten stramas upp och att programstrukturen förändras. Två examinationer för yrkesprogram alternativt högskoleförberedande program. Vidare förändras betygssystemet.

Budgetförslaget för 2012 och 2013 innehåller endast kostnadsberäkningar baserade på den senaste befolkningsprognosen.

Under våren gjordes *Översyn av viktning mellan ersättning för hel- respektive deltidsbarn inom förskoleverksamhet*. Översynen är också nämndens fördjupningsområde i budget 2011. I översynen presenteras också fördjupad analys av avgiftshöjning för barn 1-3 år som är å förskola och familjedaghem 15-20 timmar per vecka. Förvaltningen arbetar med Intern kontrollplanen enligt planerat.

### **Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

- tillstyrka förvaltningens budgetförslag och sända det som sitt svar till kommunstyrelsen.

Birgitta Jacobsson  
Förvaltningschef

Per Knutas  
Ekonom/controller

**Budget för barn- och utbildningsnämnden****Driftbudget för programområdet barnomsorg**

Barnomsorg	Bokslut 2009	Budget 2010	B u d g e t f ö r s l a g		
			2011	2012	2013
Verksamhetens intäkter (+)	63 102	62 937	63 632	64 477	64 342
Verksamhetens kostnader (-)	-295 900	-298 258	-305 419	-301 572	-300 603
<b>Nettokostnader</b>	<b>-232 798</b>	<b>-235 321</b>	<b>-241 787</b>	<b>-237 095</b>	<b>-236 261</b>

Budgetförslaget är beräknad utifrån befolkningsprognosen 2010-2019. Jämfört med den föregående befolkningsprognosen finns skillnader i antalet barn och elever:

Barnomsorg	Antal 2011 i föregående prognos	Antal 2011 i aktuell pro- gnos	Differens
Förskola/familjedaghem 1-2 år	659	634	-25
Förskola/familjedaghem 3-5 år	1 389	1 426	37
Fritidshem förskoleklass	484	492	8
Fritidshem år 1-3	1 386	1 402	16
Fritidshem år 4-6	425	434	8
Fritidshem, barn till föräldralediga	70	70	0

Vidare har justeringar gjorts av efterfrågan inom främst förskola och familjedaghem, allt fler barn är inskrivna på den längsta omsorgstiden.

**Inriktningsmål**1. Måluppfyllelse

Mål	Senaste resultat	Budget 2011	Budget 2012-2013
1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.	Gul	Gul	Gul
2. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning, omsorgs- och driftsform.	Grön	Grön	Grön
3. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling.	Gul	Gul	Gul

*Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelse överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå.*

2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor

*I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.*

*Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem)*

Kostnaden per inskrivet barn i förskolan är i nivå med genomsnittet för förortskommuner. Personaltätheten 2009 är 5,2 barn per årsarbetare i kommunal förskola och 5,4 barn i enskilda förskolor. Det är något bättre än genomsnittet för förortskommuner.

Danderyds kostnader var 2008 17 procent lägre än de så kallade strukturkostnaderna<sup>1</sup>.

Enkätresultaten från Våga Visa 2010 visar på fortsatt goda resultat som på vissa områden går att förbättra, men är jämförbara med andra kommuner.

Andelen högskoleutbildade i verksamheterna behöver öka.

*Fritidshem*

Kostnaden per inskrivet barn i fritidshem var 2009 preliminärt 27 664 kronor, vilket är 5 000 kronor lägre än genomsnittet för förortskommuner. Personaltätheten är något lägre.

Våga Visa-enkäten ger sämre resultat än förskola och familjedaghem. Resultatet är dock bättre än andra deltagande kommuner. Enkätresultat och genomförda observationer visar att det finns förbättringsområden.

*Barnomsorgsverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning, omsorgs- och driftsform.*

*Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem)*

I kommunen finns 38 förskolor, 20 familjedaghem (pedagogisk omsorg), 2 deltidförskolor och 4 öppna förskolor. Förskolorna varierar i storlek. Ett flertal inriktningar finns. Vidare finns förskolor med olika driftsform. På lång sikt kan mångfalden minska om antalet familjedaghem fortsätter att minska.

Föräldrarna har möjlighet att välja den förskola eller familjedaghem de önskar i Danderyd eller utanför. 96 procent av alla föräldrar anser att deras barn går i den förskola de önskar.

*Fritidshem*

Samtliga barn 6-12 år erbjuds plats på fritidshem oavsett föräldrarnas omsorgsbehov. Varje grundskola med årskurser 1-6 erbjuder fritidshem. Endast ett fritidshem som inte ligger invid en grundskola erbjuder denna verksamhet.

*Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling.*

*Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem)*

Under våren 2010 genomfördes en enkät till föräldrar i samverkan med övriga Våga Visakommuner. Resultatet av enkäten till föräldrar sammanfattas i betyg per frågeområde. Det är till allra största delen mycket goda resultat. Nedan redovisas resultat per frågeområde uppdelat på kommunala och enskilda förskolor samt enskilda familjedaghem. Högsta betyg är 4,0.

<sup>1</sup> Strukturkostnaden beräknas som de kostnader kommunen "borde" ha utifrån invånarnas utbildningsbakgrund, programval med mera. Avvikelsen beräknas därefter genom att jämföra Danderyds faktiska kostnader 2008 med den framtagna strukturkostnaden.

Frågeområde	Kommunala förskolor	Enskilda förskolor	Familjedaghem
Normer och värden	3,7	3,7	4,0
Utveckling och lärande/kunskaper	3,5	3,4	3,8
Ansvar och inflytande	3,5	3,3	3,8
Skola och hem	3,5	3,4	3,8
Styrning och ledning	3,7	3,5	4,0

Förbättringsområden som förvaltningen vill lyfta fram är att verksamheterna kan bli bättre på att utmana barnet i utveckling och lärande, samt hur detta dokumenteras och följs upp. Vidare kan informationen till föräldrarna om detta förbättras. Förvaltningen föreslår i budgeten utvecklingsinsatser inom just dessa områden.

### *Fritidshem*

Föräldraenkäternas frågor till föräldrar med barn i fritidshem sammanfattas på likartat sätt som för förskola och familjedaghem. Högsta betyg är även här 4,0.

Frågeområde	Förskoleklass		Årskurs 2	
	Kommunala skolor	Fristående skolor	Kommunala skolor	Fristående skolor
Fritidshem	3,1	3,5	3,4	3,2

Föräldrarna är till största del nöjda med verksamheten på fritidshemmet, dock inte i samma omfattning som för skolan. 89 procent uppger att de är nöjda med fritidshemmets verksamhet i Danderyd, en mindre ökning jämfört med 2009. För samtliga kommuner är motsvarande värde 83 procent. Skolan och fritidshemmet samarbetar kring barnets lärande och utveckling.

Förbättringsområde är informationen till föräldrarna om fritidshemmet. 64 procent av föräldrarna i förskoleklass och 67 procent av föräldrarna med barn i årskurs 2 anser att informationen är tillräcklig. Det är högre värden jämfört med 2009, men kan ytterligare förbättras. Genomförda Våga Visa-observationer visar goda exempel men också på behov av ytterligare samsyn och samarbete med övriga lärare i skolan.

## Resultatmål

### 1. Måluppfyllelse

	Senaste utfall (Våga Visa 2010)	Målnivå 2011	Målnivå 2012	Målnivå 2013
Minst 85 % av föräldrarna anser att deras barn går i den förskola de önskar	Fsk: 96 % Fdh: Fråga saknas	94 %	94 %	94 %
Alla föräldrar anser att barnen känner sig trygga	Fsk: 97 % Fdh: 100 %	100 %	100 %	100 %
Minst 80 % av föräldrarna tycker att verksamheten utmanar barnet i dess utveckling och lärande	Fsk: 81 % Fdh: 92 %	82 %	82 %	82 %



	Senaste utfall (Våga Visa 2010)	Målnivå 2011	Målnivå 2012	Målnivå 2013
Kostnaden för ett barn i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta	Ranking 6 av 26 bland förortskommuner i Stockholm 2009	Tillhör kommungruppens lägsta	Tillhör kommungruppens lägsta	Tillhör kommungruppens lägsta
Det är arbetsro i verksamheten	Fsk: 85 % Fdh: 99 %	85 %	85 %	85 %
Andelen högskoleutbildade årsarbetare i förskolan ska vara lägst 50 procent från och med december 2012	Fsk: 41 %		Fsk: 50 %	Fsk: 50 %

## 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse

Måluppfyllelsen för nämndens resultatmål är mycket god med något undantag.

*Minst 85 % av föräldrarna anser att deras barn går i den förskola de önskar*

96 procent av föräldrar med barn i förskola svarar att barnet går i den enhet de önskar.

70 procent av föräldrarna anser att det finns tillräckligt många förskolor att välja mellan.

90 procent anser att öppetiderna passar. 92 procent anser att familjedaghemmens öppetider passar. Samma resultat som förra året eller svag ökning.

*Alla föräldrar anser att barnen känner sig trygga*

97 procent svarar att barnen är trygga i förskolan och 100 procent i familjedaghem. Det är ingen som svarar inte instämmer alls på påståendet "Mitt barn känner sig tryggt i förskolan".

*Minst 80 % av föräldrarna tycker att verksamheten utmanar barnet i dess utveckling och lärande*

81 procent av förskoleföräldrar anser att verksamheten utmanar barnet i utveckling och lärande (familjedaghem: 92 procent). 89 procent anser att barnet får stöd och hjälp om det behövs i förskola, motsvarande resultat i familjedaghemmen är 100 procent.

78 procent av föräldrarna med barn i förskola upplever att barnens utveckling och lärande dokumenteras och utvärderas. 78 procent uppger att de får information om barnets utveckling. Motsvarande resultat i familjedaghem är 77 procent och 89 procent, vilket är stora ökning jämfört med 2009.

*Kostnaden för ett barn i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta*

Preliminära kostnaden för ett barn i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta är på 6:e plats bland förortskommuner i Stockholms län 2009. Kostnaden för barnomsorg i kommunal regi, liksom i enskild regi, avgörs av pengnivåerna. Danderyds pengnivåer är förhållandevis höga i Stockholms län, se bilaga: *Översyn av viktning mellan ersättning för hel- respektive deltidsbarn inom förskoleverksamhet* (finns ej med i handlingar till nämnden 24 augusti, se nämndshandlingar 14 juni) samt bilaga där pengnivåer jämförs med andra kommuner. Rapporten utgör den fördjupade analys av ett verksamhetsområde som nämnderna ska presentera i budget enligt kommunstyrelsens direktiv.

*Det är arbetsro i verksamheten*

85 procent i förskola svarar att det är arbetsro i verksamheten. 96 procent anser att barnen lär sig att fungera i grupp. För familjedaghem är motsvarande värden 99 procent respektive 100 procent.

*Andelen högskoleutbildade årsarbetare i förskolan ska vara lägst 50 procent från och med december 2012*

Detta är ett angeläget förbättringsområde. För 2009 är andelen 41 procent. Förvaltningen föreslår under *Behov av utvecklingsinsatser* hur denna andel kan höjas.

### Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Förvaltningen föreslår att barnomsorgspengen höjs något mindre än ramökningen på 1 procent. Om barnomsorgspengen och skolpengen höjs i genomsnitt med 0,9 procent så frigörs 0,5 miljoner kronor som överförs till anslag för barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

I juni 2010 presenterades utredningen *Översyn av viktning mellan ersättning för hel- respektive deltidsbarn inom förskoleverksamhet* för barn- och utbildningsnämnden. Utredningen föreslår att pengarna för 16-20-timmarsbarn i förskola och familjedaghem höjs mer än de längre tillsynstiderna, 21-34 timmar samt 35- timmar. Huvudskälen till förslaget är dels att nivån i jämförda kommuner är betydligt högre, dels att arbetsinsatsen är högre än ersättningen.

Vi föreslår därför att ökningen av peng 16-20 timmar förskola och familjedaghem är 5 procent. Höjningen av peng 21-34 timmar samt 35- timmar är 0,65 procent.

### Förslag till budget 2011

#### *Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden jämfört med 2009 och 2010*

Antal barn	Utfall 2009	Budget 2010	Förslag 2011
Förskola/familjedaghem 1-2 år	655	654	634
Förskola/familjedaghem 3-5 år	1 426	1 434	1 426
Skolbarnsomsorg f-klass	466	483	482
Skolbarnsomsorg år 1-3	1 256	1 327	1 357
Skolbarnsomsorg år 4-6	443	429	439
Skolbarnsomsorg barn t föräldralediga	70	70	70

#### *Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2009 och 2010*

Verksamhet	Utfall 2009, tkr	Budget 2010, tkr	Förslag 2011, tkr
Belopp i tkr	Utfall	Budget	Förslag
Peng barn 1-2 år	81 851	78 817	81 705
Peng barn 3-5 år	127 101	130 193	129 838
Peng fritidshem f-klass	19 467	19 083	19 186
Peng fritidshem år 1-3	47 710	51 178	52 802
Peng hemvist år 4-6	4 805	4 742	4 890
Skolbarnsomsorg föräldralediga		767	780
Vårdnadsbidrag	543	550	356
Öppen förskola	1 117	1 033	1 143
Särskilt stöd förskoleverksamhet	12190	10 890	11 435

<b>Verksamhet</b>	<b>Utfall 2009, tkr</b>	<b>Budget 2010, tkr</b>	<b>Förslag 2011, tkr</b>
<b>Belopp i tkr</b>	Utfall	Budget	Förslag
IT-stöd fakturahantering mm	902	804	812
Kostnader diplomatbarn		200	202
Behov av utvecklingsinsatser			2 270
<b>Summa bruttokostnader</b>	<b>295 686</b>	<b>298 258</b>	<b>305 419</b>
<b>Intäkter</b>			
Momsåterbäring	-6 169	-6 276	-7 144
Statsbidrag maxtaxa	-16 951	-16 400	-16 400
Statsbidrag kvalitetssäkring	-2 686	-2 500	-2 500
Statsbidrag diplomatbarn		-200	-200
Föräldraavgifter	-37 210	-38 099	-38 400
Kompensation avgiftsbortfall allm förskola		538	1 012
<b>Summa intäkter</b>	<b>-63 016</b>	<b>-62 937</b>	<b>-63 632</b>
<b>Summa netto</b>	<b>232 670</b>	<b>235 321</b>	<b>241 787</b>

**Pengnivåer**

<b>Pengkategori</b>	<b>2009 Pengnivå per mån</b>	<b>2010 Pengnivå per mån</b>	<b>2011 Pengnivå per mån</b>
<b>Förskola</b>			
Peng Förskola 1-2 år, 16-20 tim	4 732	4 779	5 018
Peng Förskola 1-2 år, 21-34 tim	9 072	9 163	9 223
Peng Förskola 1-2 år, >=35 tim	11 352	11 466	11 541
Peng Allmän förskola 3-5 år, 15 tim			2 685
Peng Förskola 3-5 år, 16-20 tim	3 676	3 713	3 899
Peng Förskola 3-5 år, 21-34 tim	6 298	6 361	6 402
Peng Förskola 3-5 år, >=35 tim	7 927	8 006	8 058
<b>Familjedaghem</b>			
Peng Fam.dagh. 1-2 år, 16-20 tim	4 732	4 779	5 018
Peng Fam.dagh. 1-2 år, 21-34 tim	9 072	9 163	9 223
Peng Fam.dagh. 1-2 år, >=35 tim	11 352	11 466	11 541
Peng Fam.dagh. 3-5 år, 16-20 tim	3 676	3 713	3 899
Peng Fam.dagh. 3-5 år, 21-34 tim	6 298	6 361	6 402
Peng Fam.dagh. 3-5 år, >=35 tim	7 927	8 006	8 058
Peng Fam.dagh m deltid 3-6 år, 16-20 tim	2 090	2 111	2 217
Peng Fam.dagh m deltid 3-6 år, 21-34 tim	6 430	6 495	6 537
Peng Fam.dagh m deltid 3-6 år, >=35 tim	8 710	8 798	8 855
<b>Deltidsförskola</b>			
Peng Deltidsförskola 2-5 år	2 642	2 668	2 685
<b>Fritidshem</b>			
Peng Fritids F-klass	3 511	3 546	3 578
Peng Fritids F-klass, 21-34 tim För led	903	912	920
Peng Fritids 1-3	3 154	3 186	3 215
Peng Fritids 1-3 För lediga	903	912	920
Peng Hemvist 4-6	903	912	920
Peng Hemvist 4-6 För lediga	903	912	920

I bilaga redovisas jämförelse av pengnivåer 2010 med andra Stockholms-kommuner.

**Avgiftsnivåer**

Tabellen nedan visar avgiftsnivåer 2010, kronor per barn och månad, samt förslag 2011. (Förändringar markerad med fet stil)

1-2 år	2010			2011			
	16-20 timmar	21-34 timmar	35 - timmar	-15 timmar	16-20 timmar	21-34 timmar	35 - timmar
Barn 1, 3 % av inkomsten men högst	769 kr	769 kr	1 260 kr	<b>769 kr</b>	769 kr	769 kr	1 260 kr
Barn 2, 2 % av inkomsten men högst	512 kr	512 kr	840 kr	<b>512 kr</b>	512 kr	512 kr	840 kr
Barn 3, 1 % av inkomsten men högst	256 kr	256 kr	420 kr	<b>256 kr</b>	256 kr	256 kr	420 kr
<b>3-5 år</b>							
Barn 1, 2,21 % av inkomsten men högst	avgiftsfritt	504 kr	995 kr	<b>avgiftsfritt</b>	<b>504 kr</b>	504 kr	995 kr
Barn 2, 1,79 % av inkomsten men högst	avgiftsfritt	336 kr	664 kr	<b>avgiftsfritt</b>	<b>336 kr</b>	336 kr	664 kr
Barn 3, 0,79 % av inkomsten men högst	avgiftsfritt	168 kr	332 kr	<b>avgiftsfritt</b>	<b>168 kr</b>	168 kr	332 kr
<b>Skolbarnsomsorg</b>							
Barn 1, 3 % av inkomsten men högst			840 kr				840 kr
Barn 2, 2 % av inkomsten men högst			420 kr				420 kr
Barn 3, 1 % av inkomsten men högst			420 kr				420 kr

I samband med beslut att höja taxan för 16-20 timmarsbarnen för 1-3-åringar fick barn- och utbildningsnämnden uppdrag att analysera effekter av denna höjning. Kommunledningskontoret menar bland annat att "den samlade analysen av avgiftens styrande effekt behöver bli föremål för en fördjupad analys som ännu inte finns framtagen". Uppföljningen ska rapporteras vid budgetprognoser 2010 samt budget 2011.

Förvaltningen konstaterar att höjningen av taxan för 16-20 timmarsbarn 1-3 år fungerat väl.

Förvaltningen föreslår därför att även avgiftsbelägga förskola och familjedaghem 16-20 timmar för barn 3-5 år. Förvaltningen uppskattar ökade intäkter med 0,9 miljoner kronor för 2011. Summan är beräknad genom uppskattad avgift 500 kronor per månad. I mars 2010 fanns 175 3-5 åringar inskrivna på 16-20 timmar. Av dessa uppskattar vi att 165 fortsatt kommer att vara inskrivna 16-20 timmar.

Förvaltningen föreslår vidare att en ny taxekategori inrättas, Barn 3-5 år i familjedaghem och förskola, allmän förskola. Denna kategori blir avgiftsfri. Verksamheten omfattar upp till 15 timmar per vecka, dock högst 525 timmar per år, vilket betyder att verksamheten bedrivs 15 timmar per vecka under den tid då skolan har undervisning.

**Barn till arbetssökande behöver rätt till längre vistelsetid**

Barn till arbetssökande föräldrar har idag rätt till 16-20 timmar på förskola och familjedaghem. Barn till arbetssökande föräldrar har rätt till fritidshem utifrån behov.

Jämförelse med andra kommuner (Sollentuna, Stockholm, Täby, Vallentuna och Österåker) visar att samtliga vi varit i kontakt med har rätt till såväl förskola och familjedaghem som fritidshem utifrån behov.

Arbetsförmedlingen bedömer att det är tidskrävande att söka arbete. För de flesta är tillsynstiden 16-20 timmar per vecka inte tillräcklig. Den tillkommande kostnaden för att erbjuda även förskola och familjedaghem utifrån behov även för arbetssökande bedömer vi som marginell. Vi bedömer samtidigt att det kan förkorta tiden i arbetslöshet för de berörda.

#### Barn i behov av särskilt stöd, förskola, familjedaghem och fritidshem

Förvaltningen föreslår att budget för barn i behov av särskilt stöd ökar med 5 procent från 10,9 miljoner kronor till 11,4. Nuvarande anslag bedöms otillräckligt. Detta visar utfall för år 2009 och prognos för innevarande år.

Antalet barn med särskilda behov som kräver en mer tillrättalagd förskolemiljö för att kunna utvecklas utifrån sina behov har ökat. De förskolor som erbjuder dessa barn plats behöver ett tilläggsbelopp för att kunna möta barnets behov. Det finns nu fler barn med tyngre omsorgsbehov än tidigare.

Vi kan också se att antalet specialplaceringar inom förskola utanför kommunen till exempel för döva barn har ökat under de senaste åren. Kan inte kommunen tillhandahålla specialplaceringar inom kommunen köper vi dessa platser av de grannkommuner som har verksamheten. Vi har svårigheter att påverka kostnadsbilden där.

#### Behov av utvecklingsinsatser

Det är mycket angeläget att höja kompetens inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem för att långsiktigt bibehålla men helst höja kvalitet i verksamheten. En kompetenshöjning är omfattande och beror främst på tre faktorer:

- Ny lagstiftning som skollag och ändrad läroplan
- Ökad kompetens om barn i behov av särskilt stöd
- Ökat antal högskoleutbildade i förskola och fritidshem

#### *Ny lagstiftning – 170 tkr*

Under programområde grundskola finns en sammanfattning av innehåll i ny lagstiftning. Förskolan blir en egen skolform vilket gör att rollen som det första steget i utbildningssystemet blir tydligare

För att implementera nya Skollagen samt den reviderade Läroplanen för förskolan behövs omfattande utvecklingsinsatser inom förskolan. Satsningen avser även till viss del pedagogisk omsorg och fritidshem. Det är viktigt att all verksamhet både i kommunal och fristående förskolor får del av satsningen. En föreläsningsserie av forskare som därefter följs upp på varje enhet i studiecirkelform under varje delområde inom läroplanen till exempel utveckling och lärande, dokumentation, vilket har varit ett förbättringsområde sedan flera år i kommunen

Uppskattad kostnad för denna utvecklingsinsats bedömer vi till 170 tusen kronor under 2011 genom att två pedagoger per kommunal del får rollen som implementerare. Kostnaden beräknas täcka föreläsararvode och vikariekostnad för implementerarna under den tid de utbildas.

*Ökad kompetens för barn i behov av särskilt stöd i förskolan 1,1 mkr*

För att möta behovet av en mer tillrättalagd förskolemiljö för barn i behov av särskilt stöd föreslås en satsning på att höja kompetensen hos 30 förskollärare från både enskilda och kommunala förskolor) som under tre terminer läser 30 högskolepoäng i specialpedagogik. Det medför att fler förskolor kan erbjuda barn med särskilda behov plats. Kostnaden motsvarar vikarieersättning då 30 pedagoger som utbildar sig.

*Ökad andel högskoleutbildade i förskolan och fritidshem 1,1 mkr*

Antalet utbildade förskollärare/fritidspedagoger har minskat i kommunen under flera år. En ny målsättning i förskoleverksamheten är att öka andelen förskollärare i förskolan med högskoleutbildning till 50 procent (2009 var andelen 41 procent). Genom att satsa på att ge barnskötare (både enskilda och kommunala) möjlighet att studera på distans till förskollärare/fritidspedagog kan vi höja kompetens i förskolor och på fritidshem. I förskolans reviderade läroplan lyfts kravet på utbildade förskollärare fram. En satsning har gjorts i de kommunala förskolorna under fem terminer som bekostats av Produktionsstyrelsens fonderade medel (15 barnskötare blev förskollärare sommaren 2010). Denna satsning skulle ge ytterligare 15 personer förskollärarkompetens alternativt fritidspedagog. Kostnaden motsvarar vikarieersättning.

*Förskolläraryftet*

Förskolelyftet är en satsning på kompetensutveckling av personal i förskolan som startade hösten 2009. Förskolelyftet vänder sig till barnskötare, förskollärare och personal med pedagogiskt ledningsansvar som är anställda i kommunala och enskilt drivna förskolor. Regeringen har avsatt 200 miljoner årligen under 2009-2011. I Danderyd har intresset inte varit så stort ännu men under hösten 2010 kommer fem förskollärare och fem barnskötare delta i förskolelyftet. Kurserna handlar till exempel om barns språkliga och matematiska utveckling. Satsningen finansieras gemensamt av staten, huvudmännen och den deltagande personalen. Förvaltningen kommer att informera och uppmana till ett aktivare deltagande i förskolelyftet för att öka kompetens hos personalen på våra förskolor i Danderyd.

**Lokalförsörjningsplan förskola och skola 2011-2018**

I bilaga finns lokalförsörjningsplanen för förskola och skola 2011-2018.

**Utvecklingen 2012 och åren framåt***Utveckling av efterfrågebild och behovsbild 2012 och 2013*

Antal barn	Förslag 2011	Förslag 2012	Förslag 2013
Förskola/familjedaghem 1-2 år	634	640	654
Förskola/familjedaghem 3-5 år	1 426	1 384	1 346
Skolbarnsomsorg f-klass	482	481	474
Skolbarnsomsorg år 1-3	1 357	1 391	1 410
Skolbarnsomsorg år 4-6	439	456	475
Skolbarnsomsorg barn t föräldralediga	70	70	70

**Utveckling av resursbehov och resursfördelning 2012 och 2013**

<b>Verksamhet</b>	<b>Förslag 2011, tkr</b>	<b>Förslag 2012, tkr</b>	<b>Förslag 2013, tkr</b>
<b>Belopp i tkr</b>	Förslag	Förslag	Förslag
Peng barn 1-2 år	81 705	82 426	84 260
Peng barn 3-5 år	129 838	126 048	122 560
Peng fritidshem f-klass	19 186	19 164	18 887
Peng fritidshem år 1-3	52 802	54 129	54 870
Peng hemvist år 4-6	4 890	5 078	5 298
Skolbarnsomsorg föräldralediga	780	780	780
Vårdnadsbidrag	356	356	356
Öppen förskola	1 143	1 143	1 143
Särskilt stöd förskoleverksamhet	11 435	11 435	11 435
IT-stöd fakturahantering mm	812	812	812
Kostnader diplomatbarn	202	202	202
Behov av utvecklingsinsatser	2 270		
<b>Summa bruttokostnader</b>	<b>305 419</b>	<b>301 572</b>	<b>300 603</b>
<b>Intäkter</b>			
Momsåterbäring	-7 144	-7 067	-7 023
Statsbidrag maxtaxa	-16 400	-16 400	-16 400
Statsbidrag kvalitetssäkring	-2 500	-2 500	-2 500
Statsbidrag diplomatbarn	-200	-200	-200
Föräldraavgifter	-38 400	-38 311	-38 219
Kompensation avgiftsbortfall allm förskola	1 012		
<b>Summa intäkter</b>	<b>-63 632</b>	<b>-64 477</b>	<b>-64 342</b>
<b>Summa netto</b>	<b>241 787</b>	<b>237 095</b>	<b>236 261</b>

**Prestationer och nyckeltal**

Respektive nämnd ska i budgeten redovisa relevanta nyckeltal och kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner.

<b>Antal</b>	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Budgetförslag</b>		
			<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Kostnad per inskrivet barn, kommunal förskola</b>					
Danderyd	109200 (prel)	Kommun- gruppens lägsta	Kommun- gruppens lägsta	Kommun- gruppens lägsta	Kommun- gruppens lägsta
Förortskommuner					
<b>Kostnad per inskrivet barn, kommunalt fritidshem</b>					
Danderyd	27664 (prel)	Kommun- gruppens lägsta	Kommun- gruppens lägsta	Kommun- gruppens lägsta	Kommun- gruppens lägsta
Förortskommuner	32700 (prel)				

**Samverkan med andra kommuner**

- Utvärderingssystemet Våga Visa i samarbete med 7 övriga kommuner

- Nätverk i Stockholms län angående godkännande, tillsyn och kvalitetsfrågor
- Nätverk av ekonomer angående peng och regler. I bilaga redovisas grannkommunernas peng 2010 för de olika verksamheterna.
- Nätverk om barn i behov av särskilt stöd med grannkommunerna
- Samverkan med socialtjänsten i kommunen samt olika funktioner inom Stockholms läns landsting
- Gemensam upphandling med Täby kommun om IT-stöd för förskole- och skolval samt pengfördelning.



## Budget för barn- och utbildningsnämnden

### Driftbudget för programområdet grundskola

Grundskola	Bokslut 2009	Budget 2010	B u d g e t f ö r s l a g		
			2011	2012	2013
Verksamhetens intäkter (+)	6 599	5 918	6 046	6 081	6 118
Verksamhetens kostnader (-)	-312 422	-321 868	-332 219	-336 925	-341 673
<b>Nettokostnader</b>	<b>-305 823</b>	<b>-315 950</b>	<b>-326 173</b>	<b>-330 844</b>	<b>-335 556</b>

Redovisningen av ekonomi görs dels totalt för nämndens verksamheter dels per verksamhetsområde.

Budgetförslaget är beräknad utifrån befolkningsprognosen 2010-2019. Jämfört med den föregående befolkningsprognosen finns skillnader i antalet barn och elever:

Grundskola	Antal 2011 i föregående prognos	Antal 2011 i aktuell prognos	Differens
Förskoleklass	510	518	8
Grundskola år 1-6	2 795	2 837	43
Grundskola år 7-9	1 325	1 338	13

## Inriktningsmål

### 1. Måluppfyllelse

Mål	Senaste resultat	Budget 2011	Budget 2012-2013
	● ● ●	● ● ●	● ● ●
4. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.	● Gul	● Gul	● Gul
5. Grundskoleverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet vid val av grundskola och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform.	● Gul ● Grön i regionen	● Gul ● Grön i regionen	● Gul ● Grön i regionen
6. I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.	● Gul	● Gul	● Gul
7. Grundskolorna i Danderyd har studieresultat om vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.	● Grön	● Grön	● Grön

Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå.

## 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor

*I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.*

Måluppfyllelsen mäts främst genom årliga enkätundersökningar (Våga Visa), statistik, Öppna Jämförelser, granskningsrapporter och egna besök i verksamheten. Sammantaget uppnås mycket goda resultat, bland annat fick Danderyd en topplacering i Öppna Jämförelser 2010. Resultat redovisas ytterligare under resultatmålen.

*Grundskoleverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet vid val av grundskola och utbildet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform.*

85 procent av föräldrarna till barn i förskoleklass ansåg 2009 att det finns tillräckligt många grundskolor att välja mellan i Danderyd (2008 var det 83 procent). Mellan 94 och 98 procent svarar att barnet går i den skola de önskar.

I Danderyd finns 17 st F-6 skolor och 3 st 7-9 skolor. Av samtliga skolor är 7 st fristående. Vid skolorna finns huvudsakligen följande profiler: språk och Montessori. Många skolor erbjuder fördjupning i olika ämnen. Det finns vidare inriktningar för elever i behov av särskilt stöd. I Enebyberg och Stocksund saknas fristående skolor i åren 1-9.

13 procent av elever i årskurs 1-6 gick vårterminen 2010 i fristående skolor inom eller utanför Danderyd, för årskurserna 7-9 är det 41 procent.

I och med att föräldrar har möjlighet att välja skola utanför Danderyd så finns stort utbud av skolor, pedagogisk inriktning och driftsformer

*I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.*

Måluppfyllelsen är mycket hög. En sammanvägd bedömning av officiella resultat Öppna jämförelser, Våga-Visa enkäter och observationer visar på en hög nivå. Förbättringsmöjligheter finns dock, framförallt vad gäller individualiserad undervisning, elevinflytande och varierade arbetsformer.

Resultatet av årets Våga-Visa-enkät till föräldrar och elever kan sammanfattas i betyg per frågeområde, vilka följer läroplanens områden. Danderyds resultat varierar mellan 3,3 till 3,6 på en fyrgradig skala.

*Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.*

Genomsnittligt meritvärde (betygsmedelvärdet) för Danderyds-elever steg 2009 till 254,8 från 244,3 året innan. Maximalt meritvärde är 320 poäng. Danderydselevernans värde är högst i landet och har varit högst sedan 2005.

Resultaten för elever som nått minst godkänt i nationella prov i årskurs 9 ligger också i topp i riket enligt Öppna Jämförelser 2010. I matematik är placeringen 11 i riket, engelska rank 14 i riket och svenska rank 28 i riket. Eleverna i årskurs 5 har lika bra resultat.

**Resultatmål**1. Måluppfyllelse

	Senaste utfall (Våga Visa 2010)	Målnivå 2011	Målnivå 2012	Målnivå 2013
1. Minst 98 % av föräldrarna anser att deras barn går i den skola som de önskar	År 2: 98 % År 5: 98 % År 8: 94 %	99 %	99 %	99 %
2. Alla elever känner sig trygga	Fkl: 95 % (för) År 2: 98 % (för) År 5: 95 % (för) År 5: 95 % (elev) År 8: 96 % (för) År 8: 96 % (elev)	100 %	100 %	100 %
3. Andelen föräldrar som upplever att de får tydlig information om hur eleven utvecklas ska öka till 90 %	Fkl: 78 % År 2: 87 % År 5: 87 % År 8: 82 %	År 2, 94 % År 5, 92 % År 8, 85 %	År 2, 94 % År 5, 92 % År 8, 85 %	År 2, 94 % År 5, 92 % År 8, 85 %
4. Andelen elever som upplever att de får ta ansvar och har ett reellt inflytande över sin utbildning ska öka med stigande ålder	Fkl: 84 % År 2: 89 % År 5: 91 % År 8: 85 %	Fkl: 81 % År 2: 90 % År 5: 96 % År 8: 90 %	Fkl: 81 % År 2: 90 % År 5: 96 % År 8: 90 %	Fkl: 81 % År 2: 90 % År 5: 96 % År 8: 90 %
5. Andelen elever som tycker att det råder arbetsro på lektionerna ska öka till lägst 80 %	Fkl: 78 % (för) År 2: 68 % (för) År 5: 74 % (för) År 5: 80 % (elev) År 8: 66 % (för) År 8: 74 % (elev)	År 2, 81 % År 5, 76 % År 8, 84 %	År 2, 81 % År 5, 76 % År 8, 84 %	År 2, 81 % År 5, 76 % År 8, 84 %
6. Betygsmedelvärdet i kommunens skolor är bland de främsta i landet	Lå 08/09 Danderyd 254,8, rank 1 i riket. Stockholms län 220,6.	Bland de främsta i landet	Bland de främsta i landet	Bland de främsta i landet
7. Kostnaden per elev i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta	Se nyckeltal			

2. Kommentarer avseende måluppfyllelse

*Minst 98 % av föräldrarna anser att deras barn går i den skola som de önskar*

Målet är inte uppnått för årskurs 8. Tio av 250 svarande i årskurs 8 uppger att de inte går i den skola de önskar. Ungefär 85 procent anser att det finns tillräckligt med grundskolor att välja mellan i Danderyd.

*Andelen föräldrar som upplever att de får tydlig information om hur eleven utvecklas ska öka till 90 %*

Informationen till föräldrarna om elevens utveckling når inte riktigt målnivån. Det är dock något bättre än jämförda kommuner, men kan höjas något. Föräldrarna ger bättre omdöme om utveckling och lärande, ungefär 95 procent är nöjda. Utvecklingssamtalen får också höga värden, över 92 procent är nöjda.

*Andelen elever som upplever att de får ta ansvar och har ett reellt inflytande över sin utbildning ska öka med stigande ålder*

Andelen elever som upplever att de tar ansvar och har ett reellt inflytande över sin utbildning är ungefär tio procentenheter lägre än målnivån för samtliga årskurser och den ökar inte med

stigande ålder. Elevledda utvecklingssamtal och tydliga mål ökar möjligheterna för eleverna att ta ansvar och få ett reellt inflytande över sin utbildning. Positivt att andelen ökar för förskoleklass, årskurs 2 och årskurs 5.

*Andelen elever som tycker att det råder arbetsro på lektionerna ska öka till lägst 80 %*

Andelen elever som upplever att det är arbetsro på lektionerna har sjunkit jämfört med 2009 i årskurs 8 (8 procentenheter). I årskurs 5 är det en ökning med 8 procentenheter. Föräldrarna med barn i förskoleklass upplever ingen förändring medan i årskurs 2 är sänkningen 9 procentenheter. Resultatet varierar mellan skolorna.

*Betygsmedelvärdet i kommunens skolor är bland de främsta i landet*

Genomsnittligt meritvärde (betygsmedelvärdet) för Danderyds-elever steg 2009 till 254,8 från 244,3 året innan. Maximalt meritvärde är 320 poäng. Danderyds-elevernas värde är högst i landet och har varit högst sedan 2005. Kostnaden per betyg är näst lägst i landet.

*Kostnaden per elev i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta*

Kostnaden per elev 2009 är preliminärt 75 400 kronor. Preliminärt ger det 4:e lägsta kostnad i Stockholms län. Motsvarande kostnad 2008 var 77 381 kronor, vilket gav rank 7 i länet. Jämför Danderyds kostnad 2009 med den lägsta i länet är den dock 4 500 kronor högre. 2008 var den 5 000 kronor högre.

På ett sammanvägt effektivitetstal i Öppna Jämförelser 2010 får Danderyd rank 2 i riket. Effektivitetstalet är en sammanvägning av kostnader och resultat.

### **Omprioriteringar för att nå nämndens mål**

Förvaltningen föreslår att skolpengen höjs med 0,9 % så att ungefär 0,5 miljoner kronor kan överföras till Programområde barnomsorg, anslag för barn i behov av särskilt stöd.

Statsbidraget till skoldatateket upphör. Eftersom verksamheten utvecklats väl föreslås en om-disponering av medel inom anslag för elever i behov av särskilt stöd.

Kostnad för psykolog- och kuratorskostnader överförs p g a lagändring till skolpengen från och med 2011. Förslaget är kostnadsneutralt, vilket innebär en om-disponering med 3,0 miljoner kronor. Skolpengen kommer att förstärkas med 640 kronor per elev och år för elever i förskoleklass till och med årskurs 9. I och med förändringen så får även elever som går i grundskolor utanför kommunen denna ersättning.

### **Förslag till budget 2011**

#### *Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden jämfört med 2009 och 2010*

Antal elever	Utfall 2009	Budget 2010	Förslag 2011
Förskoleklass	475	509	518
År 1-6	2 713	2 724	2 837
År 7-9	1 348	1 348	1 338

**Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2009 och 2010**

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Utfall 2009, tkr</b>	<b>Budget 2010, tkr</b>	<b>Förslag 2011, tkr</b>
Peng förskoleklass	13 464	14 556	15 256
Peng grundskola år 1-6	172 318	175 480	186 332
Peng grundskola år 7-9	102 059	104 005	105 051
Elever i behov av särskilt stöd	24 544	26 026	23 359
Kostnader skolpeng diplomatbarn		1 800	1 800
Behov av utvecklingsinsatser			420
<b>Summa bruttokostnader</b>	<b>312 385</b>	<b>321 868</b>	<b>332 219</b>
<b>Intäkter</b>			
Momskompensation	-4 161	-4 118	-4 246
Statsbidrag diplomatbarn	-2 105	-1 800	-1 800
Övriga intäkter	-274		
<b>Summa intäkter</b>	<b>-6 539</b>	<b>-5 918</b>	<b>-6 046</b>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>305 846</b>	<b>315 950</b>	<b>326 173</b>

**Pengnivåer**

Tabellen nedan visar pengbelopp 2009 och 2010, kronor per elev och månad exklusive momskompensation, samt förslag 2011. Observera att skolpengen 2011 är uppräknat dels med 0,9 procent, dels med psykolog- och kuratorskostnaderna, 53 kronor per elev och månad.

<b>Pengkategori</b>	<b>2009 Pengnivå per mån</b>	<b>2010 Pengnivå per mån</b>	<b>2011 Pengnivå per mån</b>
<b>Grundskola</b>			
Skolpeng förskoleklass	2 546	2 571	2 647
Skolpeng år 1-6	5 273	5 326	5 427
Skolpeng år 7-9	6 228	6 290	6 400

I bilaga redovisas jämförelse av pengnivåer 2010 med andra Stockholmskommuner.

**Elever i behov av särskilt stöd**

Anslaget finansierar extra stöd till ett flertal verksamheter

- Extra stöd till grundskoleelever. Det avser Atlanten vid Kevingskolan, samundervisning vid Mörbyskolan och resursklasser vid flera grundskolor i kommunen. Extra stöd ges också till integrerade elever samt till placeringar utanför kommunen. Förberedelseklass vid Kevingskolan är ytterligare en verksamhet.
- Modersmålsundervisning och studiehandledning.
- Skolskjutsar.
- Skoldatatek.

Kostnaderna är uppräknade med 1 procent.

Förvaltningen har under året arbetat med att öka transparensen i tilldelningen av särskilt stöd. Lagen offentliga bidrag på lika villkor förstärker detta krav.

## **Många nationella reformer på gång**

### *Ny skollag*

Riksdagen beslutade 15 juni 2010 om en ny skollag. Den kommer att införas successivt, men huvuddelen av förändringarna gäller från och med 1 juli 2011. I korthet förändras följande:

Trygghet – tydligare värdegrund för alla skolformer fastställs, tydlig koppling till Barnkonventionen, krav på att elevhälsa förutom läkare och sköterska omfattar tillgång till psykolog och kurator, utökade befogenheter för att garantera elevernas studiero.

Lärare – lektorer återinförs, tydligare och skärpta regler om lärar- och förskolläraryrket.

Valfrihet och likvärdighet – gemensamma regler för kommunala och fristående enheter, ökad möjlighet att överklaga beslut, tillgång till skolbibliotek, krav på systematiskt kvalitetsarbete, skärpta regler om särskoleintagning, krav på näringsriktig skolmat, skolinspektionens roll stärks.

Mer kunskap från förskola till vuxenutbildning. Möjligheter till befrielser begränsas, färdighetstester och antagningsprov kan användas från åk 7, gymnasieskolan får ny struktur.

### *Exempel på andra reformer*

En ny betygsskala träder i kraft från och med läsåret 2011/2012. Från och med höstterminen 2012 ges betyg från och med årskurs 6. Detta ställer krav på fortbildning av stora lärargrupper för elever i de yngre åren.

Lärarauktorisering införs 1 juli 2012. Endast lärare med lärarlegitimation kan få fast anställning. Undantagna är främst yrkeslärare och modersmålslärare.

## **Behov av utvecklingsinsatser**

### *Ny skollag – 0,4 miljoner kronor*

För att implementera den nya Skollagen som trädde i kraft 1 augusti 2010 och ska tillämpas från juli 2011 krävs utvecklingsinsatser inom såväl kommunala som fristående skolor.

Skolverket planerar nu för implementeringsinsatser av skollag och skolreformer under 2010 och 2011. Särskilda pedagoger utses för att leda utbildningsinsatserna lokalt. Här måste en rad insatser genomföras i olika grupperingar, ett arbete som måste prioriteras för att reformerna ska få genomslag. Storföreläsningar varvas med workshop i mindre grupper.

Merparten av utbildningsinsatserna får genomföras inom ram för gällande skolpeng. Ytterligare tillskott behövs dock för vissa övergripande kostnader.

## **Lokalförsörjningsplan förskola och skola 2011-2018**

I bilaga finns lokalförsörjningsplanen för förskola och skola 2011-2018.

**Utvecklingen 2012 och åren framåt***Utveckling av efterfrågebild och behovsbild 2012 och 2013*

	<b>Förslag 2011</b>	<b>Förslag 2012</b>	<b>Förslag 2013</b>
<b>Antal elever</b>			
Förskoleklass	518	517	510
År 1-6	2 837	2 926	3 007
År 7-9	1 338	1 329	1 325

*Utveckling av resursbehov och resursfördelning 2012 och 2013*

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Förslag 2011, tkr</b>	<b>Förslag 2012, tkr</b>	<b>Förslag 2013, tkr</b>
Peng förskoleklass	15 256	15 376	15 290
Peng grundskola år 1-6	186 332	193 902	201 062
Peng grundskola år 7-9	105 051	105 294	105 885
Elever i behov av särskilt stöd	23 359	23 359	23 359
Kostnader skolpeng diplomatbarn	1 800	1 800	1 800
Behov av utvecklingsinsatser	420		
<b>Summa bruttokostnader</b>	<b>332 219</b>	<b>339 731</b>	<b>347 396</b>
<b>Intäkter</b>			
Momskompensation	-4 246	-4 320	-4 396
Statsbidrag diplomatbarn	-1 800	-1 800	-1 800
Övriga intäkter			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-6 046</b>	<b>-6 120</b>	<b>-6 196</b>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>326 173</b>	<b>333 611</b>	<b>341 200</b>

**Prestationer och nyckeltal**

<b>Antal</b>	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Budget 2010</b>		<b>Budgetförslag 2012</b>	
<b>Kostnad</b>			<b>2011</b>		<b>2013</b>
Grundskola, kostnad per betygspoäng (kommunal skola)					
Danderyd	244,02	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass
Ranking i riket	2				
Meritvärde i åk 9 genomsnittligt, samtliga Danderyds-elever					
Danderyd	254,9	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass
Ranking i riket	1				

<b>Antal</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>		<b>Budgetförslag</b>	
<b>Kostnad</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Elever, andel (%) som ej uppnådde målen i matematik, ämnesprov (kommunala och fristående)					
Danderyd	5,0	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass
Förortskommuner	10,1				
Elever, andel (%) som ej uppnådde målen i engelska, ämnesprov (kommunala och fristående)					
Danderyd	1,0	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass
Förortskommuner	3,0				
Elever, andel (%) som ej uppnådde målen i svenska, ämnesprov (kommunala och fristående)					
Danderyd	1,0	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass
Förortskommuner	2,3				
Salsa-avvikelse (kommunala skolor)					
Danderyd	5,4%	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass	Högsta nationella klass
Ranking i riket	16				

### Samverkan med andra kommuner

- Utvärderingssystemet Våga Visa i samarbete med sju övriga kommuner
- Nätverk i Stockholms län angående tillsyn och kvalitetsfrågor
- Nätverk av ekonomer angående peng och regler. I bilaga redovisas andra Stockholmskommuners peng 2010 för de olika verksamheterna.
- Ansvariga för elevstöd i nordostkommunerna har ett nätverk för bland annat jämförande kartläggningar mellan dessa kommuner. Införandet av tilläggsbelopp är ett pågående ärende i detta nätverk.
- Gemensam upphandling med Täby kommun om IT-stöd för förskole- och skolval samt pengfördelning.
- Regionalt samarbete genom Kommunförbundet Stockholms län.



## Budget för barn- och utbildningsnämnden

### Driftbudget för programområdet gymnasieskola

Gymnasieskola	Bokslut 2009	Budget 2010	B u d g e t f ö r s l a g		
			2011	2012	2013
Verksamhetens intäkter (+)	3 236	3 286	3 374	3 345	3 313
Verksamhetens kostnader (-)	-109 301	-111 958	-111 914	-110 969	-109 913
<b>Nettokostnader</b>	<b>-106 065</b>	<b>-108 672</b>	<b>-108 541</b>	<b>-107 625</b>	<b>-106 600</b>

Redovisningen av ekonomi görs dels totalt för nämndens verksamheter dels per verksamhetsområde.

Budgetförslaget är beräknad utifrån befolkningsprognosen 2010-2019. Jämfört med den föregående befolkningsprognosen finns skillnader i antalet barn och elever:

	Antal 2011 i föregående prognos	Antal 2011 i aktuell prognos	Differens
Gymnasieskola	1 367	1 385	18

## Inriktningsmål

### 1. Måluppfyllelse

Mål	Senaste resultat	Budget 2011	Budget 2012-2013
1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.	Gul	Gul	Gul
2. Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som övriga Sverige och utomlands.	Gul Grön i regionen	Gul Grön i regionen	Gul Grön i regionen
3. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.	Gul	Gul	Gul
4. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv.	Grön	Grön	Grön
5. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.	Grön	Grön	Grön

Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå.

2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor

Av kommentar ska framgå verksamhetens starka och svaga sidor. Beskriv åtgärder för att förbättra måluppfyllelse och vilka effekter dessa förväntas ha på verksamhet och ekonomi.

*I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.*

Kostnaden per folkbokförd elev i någon gymnasieskola är betydligt lägre i Danderyd jämfört med förortskommuner. Kostnaderna i Danderyd jämfört med de så kallade strukturkostnaderna är 9 procent lägre<sup>2</sup>. Motsvarande för förortskommuner är +2 procent. Flera nationella rankinglistor ger Danderyd topplacering vad gäller effektivitetsmått. Som ex kan tas Kostnad per elev i förhållande till andel som fullföljer ett gymnasieprogram, totalkostnad för gymnasiet utifrån förväntad kostnad. Danderyd är 2:a i landet år 2009.

Gymnasiet påverkas mycket av förändringar med reformen GY 2011. En annan viktig faktor gäller konsekvenser av en gemensam prislista i Stockholms län.

*Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som övriga Sverige och utomlands.*

Danderyd har sedan några år samverkansavtal med länets övriga kommuner avseende förstahandsmottagning i gymnasieskolan. Undantaget är Stockholms stads naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogram.

Till höstterminen har 466 Danderyds-elever sökt gymnasieskola. Av dessa är 457 behöriga (6 augusti 2010). Skolor som tar in flest Danderyds-elever är Danderyds gymnasium som preliminärt tar in 216 st (48 %), Viktor Rydberg 70 st (16 %). Sammanlagt börjar elever vid 45 olika gymnasieskolor i länet samt ytterligare några utanför.

Danderyds gymnasium tar preliminärt in 582 elever till höstterminen 2010. Av dessa kommer 218 st (37 %) från Danderyd.

*I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.*

För att uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling krävs att eleverna känner sig trygga, upplever att undervisningen håller hög kvalitet samt att de kan påverka innehållet i och har inflytande över sin utbildning.

Resultatet av elevenkät i årskurs 2 våren 2010 sammanfattas i betyg per frågeområde. Det är till allra största delen goda resultat. Nedan redovisas resultat per frågeområde uppdelat på gymnasieskolorna som ligger i kommunen. Högsta betyg är 4,0.

Frågeområde	Danderyds gymnasium	Marina Läroverket	Mörby gymnasium	Viktor Rydbergs gymnasium	Samtliga
Normer och värden	3,2	3,5	3,3	3,8	3,4

<sup>2</sup> Strukturkostnaden beräknas som de kostnader kommunen "borde" ha utifrån invånarnas utbildningsbakgrund, programval med mera. Avvikelsen beräknas därefter genom att jämföra Danderyds faktiska kostnader 2009 med den framtagna strukturkostnaden. Motsvarande beräkningar görs för många av kommunens verksamheter.

Frågeområde	Danderyds gymnasium	Marina Läroverket	Mörby gymnasium	Viktor Rydbergs gymnasium	Samtliga
Utveckling och lärande/kunskaper	2,8	3,1	3,2	3,3	3,0
Ansvar och infly- tande	2,6	3,1	3,1	2,9	2,8
Skola och hem	2,9	3,2	3,1	3,4	3,1
Bedömning och betyg	3,0	3,3	3,2	3,4	3,1
Styrning och ledning	3,1	3,4	3,6	3,8	3,3

Förbättringsområden finns inom utveckling och lärande/kunskaper samt ansvar och inflytande.

*Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv.*

Andelen elever som börjar högskolestudier senast tre år efter avslutad gymnasieutbildning är 68 procent, vilket är högst i landet.

Ungdomsarbetslösheten bland de lägsta i riket, i juni 2010 var den 1,9 procent. I juni 2009 var den 1.6 procent.

Genomströmningen kan dock förbättras. Andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning inom tre år (exklusive individuella programmet) är 74 procent, ranking 204 i riket. Efter fyra år har andelen ökat till 80 procent, dock fortfarande en blygsam ranking i riket, 77 plats.

*Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.*

Betygs-genomsnittet 2009 i Danderyds gymnasium var 16,4 (där 20,0 är högsta). Det är en mindre ökning jämfört med 2008 med 0,1. Genomsnittet i förortskommuner var 14,3. Högst betyg ges på de specialutformade programmen. Även naturvetenskapsprogrammet har högre betyg än genomsnittet i riket medan betygen på samhällsvetenskapsprogrammet är i nivå med riket.

## Resultatmål

### 1. Måluppfyllelse

Ange vilka **resultatmål** som är kopplade till respektive inriktningsmål. För resultatmålen ska anges senaste utfall, målnivå för 2011 samt för 2012-2013.

	Senaste utfall (Våga Visa 2010)	Målnivå 2011	Målnivå 2012	Målnivå 2013
1. Alla elever känner sig trygga	97 %	100 %	100 %	100 %
2. Andelen elever som upplever att undervisningen håller hög kvalitet ska öka till 85 %	81 %	85 %	85 %	85 %

	<b>Senaste utfall (Våga Visa 2010)</b>	<b>Målnivå 2011</b>	<b>Målnivå 2012</b>	<b>Målnivå 2013</b>
3. Andelen elever som upplever att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen ska öka till 70 %	65 %	70 %	70 %	70 %
4. Andelen elever som upplever att de har inflytande över sin utbildning ska öka till 85 %	81 %	85 %	85 %	85 %
5. Betygsmedelvärdet på Danderyds gymnasium är bland de högsta i landet	16,4	16,5	16,5	16,5
6. Kostnaden per elev i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta	Kommungruppens lägsta	Kommungruppens lägsta	Kommun- gruppens lägsta	Kommun- gruppens lägsta

## 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse

Generellt är måluppfyllelsen god. För flera av målen är resultatet strax under målnivån. Glädjande är att resultatet höjts något jämfört med föregående år. Det finns skillnader mellan gymnasieskolorna i kommunen.

### *Alla elever känner sig trygga*

97 procent av eleverna uppger att de känner sig trygga. På två av skolorna i Danderyd, Marina Läroverket och Viktor Rydbergs gymnasium, är målet nått.

### *Andelen elever som upplever att undervisningen håller hög kvalitet ska öka till 85 %*

81 procent av eleverna anger att undervisningen håller hög kvalitet. Målet 85 procent är inte nått, men resultatet är en klar ökning jämfört med 2009, där resultatet var 75 procent.

### *Andelen elever som upplever att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen ska öka till 70 %*

Andelen av eleverna som tycker att de kan påverka utbildningen har ökat från 62 procent 2009 till 65 procent 2010. Även här finns det skillnader mellan skolorna: Danderyds gymnasium: 58 procent, Marina Läroverket: 83 procent, Mörby Gymnasium: 76 procent och Viktor Rydbergs gymnasium: 65 procent. Samma resultat får även frågorna om möjlighet att påverka arbetssätt under lektionerna samt om elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt.

### *Betygsmedelvärdet på Danderyds gymnasium är bland de högsta i landet*

Betygsgenomsnittet 2009 i Danderyds gymnasium var 16,4 (där 20,0 är högsta). Det är en mindre ökning jämfört med 2008 med 0,1. Genomsnittet i förortskommuner var 14,3. Högst betyg ges på de specialutformade programmen. Även naturvetenskapsprogrammet har högre betyg än genomsnittet i riket medan betygen på samhällsvetenskapsprogrammet är i nivå med riket. Betygsmedelvärdet ger ranking 2 i riket.

### *Kostnaden per elev i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta*

Kostnaden 2008 per gymnasieelev var 78 500 kronor, i förortskommuner var kostnaden 93 600 kronor. Preliminärt är kostnaden 2009 i Danderyd 80 000 kronor per elev, vilket är den lägsta kostnaden i Stockholms län.

**Omprioriteringar för att nå nämndens mål**

Vi föreslår att Danderyds kommun arbetar för att försöka ansluta till den länsgemensamma prislista som föreslås gälla från och med januari 2011. Det innebär att barn- och utbildningsnämndens kostnader minskar med 3,0 miljoner kronor. Anslaget har reducerats med detta belopp. Omfattande förändringar beroende på dels gymnasireformen och regional samarbete kring gemensam prislista kommer innebära stora konsekvenser. Budgetförslaget kan behöva revideras senare i höst när läget klarat.

**Förslag till budget 2011***Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden jämfört med 2009 och 2010*

Antal elever	Utfall 2009	Budget 2010	Förslag 2011
Danderyds gymnasium	591	613	623
Andra kommuners gymnasieskolor	133	109	111
Fristående gymnasieskolor	617	640	651
	1 341	1 363	1 385

*Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2009 och 2010*

	Utfall 2009, tkr	Budget 2010, tkr	Förslag 2011, tkr
<b>Belopp i tkr</b>			
Danderyds gymnasium	43 863	45 986	44 209
Andra kommuners gymnasieskolor	13 201	9 846	10 108
Fristående gymnasieskolor	51 061	54 771	56 229
Inackorderingstillägg	883	704	711
Intagning och uppföljning	50	100	101
Intagningskansli	242	300	303
Särskilt stöd		250	253
<b>Summa bruttokostnader</b>	<b>109 301</b>	<b>111 958</b>	<b>111 914</b>
<b>Intäkter</b>			
Momskompensation	-3 236	-3 286	-3 374
<b>Summa intäkter</b>	<b>-3 236</b>	<b>-3 286</b>	<b>-3 374</b>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>106 065</b>	<b>108 672</b>	<b>108 541</b>

*Reformerad gymnasieutbildning GY 11 och ny skollag*

Konsekvenser av den nya skollagen beskrivs under programområden Grundskola.

Förändringarna i Gy 2011 innebär i korthet följande:

- Högre behörighetskrav till gymnasieskolan
- Valfriheten minskar
- Förändrad programstruktur
- Större skillnad yrkesprogram - högskoleförberedande program
- Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram
- En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen införs
- Lärlingsutbildning införs

- Nytt betygssystem
- Historia blir obligatoriskt ämne på alla program
- Skärpta krav på grundläggande högskolebehörighet
- Arbetslivet får inflytande över yrkesutbildningen

#### *Förslag till gemensamma priser i Stockholms län*

Danderyd har samverkansavtal med samtliga länets kommuner avseende förstahandsmottagning i gymnasieskolan. En följd av det är att försöka hitta gemensamma priser för varje program. Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har efter år av arbete skickat ett förslag till samtliga kommuner i länet. I juni 2010 beslutade dess utbildningsberedning att återkomma med förslag till KSL:s styrelse 7 oktober 2010. Prislistan föreslås gälla från och med januari 2011.

Prislistan är beräknad som ett genomsnitt av kommunernas nationella program, 17 st. Utöver de nationella programmen finns specialutformade program, ett program som har sin bas i ett nationellt program men som har en speciell inriktning. Dessa program är ofta dyrare än nationella, skillnaden är upp till 10 000 kronor per elev och år. I förslaget finns ingen möjlighet att få ersättning för specialutformade program, ersättning betalas i stället utifrån de nationella.

Många kommuner är positiva till förslaget och enligt KSL har Norrtälje och Södertälje meddelat att de inte går med i den gemensamma prislistan. Vad händer om några kommuner väljer att inte vara med? Enligt KSL är det inte nödvändigt att alla kommuner är med. Det kan dock försvåra utvecklingen av den gemensamma gymnasiregionen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-10-06, § 89, om ett tidigare förslag till gemensamma priser. Nämnden beslutade att ”tillstyrka förslaget om att införa en gemensam gymnasiepeng, men föreslår att införandet skjuts fram till den 1 juli 2011”. KSL menar att administrationen blir besvärligare hösten 2011 om det inte finns ett gemensamt pris på nuvarande utbildningar och inte heller på de nya programmen i den reformerade programmen.

Konsekvenserna för barn- och utbildningsnämnden är lägre kostnader 2011 med 3,0 miljoner kronor.

Danderyds gymnasium beräknar, grundat på befintligt antal elever och nuvarande priser, att förlusten blir 11,0 miljoner kronor under 2011. De minskade intäkterna kommer från Danderyds kommun (3,0 miljoner kronor) och andra kommuner (8,0 miljoner kronor). 573 Danderyds-elever är inskrivna vid Danderyds gymnasium samt 889 från andra kommuner.

Orsaken till den stora intäktsförlusten för Danderyds gymnasium är en kombination av många elever kommer från andra kommuner (högre priser för dessa elever) och att dessa väljer specialutformade program.

Förvaltningen ser ett stort värde av att hitta gemensamma priser inom länet. Vi utreder vidare tillsammans med gymnasiet och produktionskontoret konsekvenser av införandet av den läns-gemensamma prislistan samt hur det kan finansieras.

#### *Konsekvenser av ny lagstiftning och gemensam gymnasiepeng i Stockholms län.*

Danderyds gymnasium beskriver i bilaga konsekvenserna förslagen får för resultatenheten.

1. Hur gymnasiet planerar inför den reformerade gymnasieskolan höstterminen 2011

2. Ekonomiska konsekvenser av en läns gemensam prislista för den reformerade gymnasieskolan
3. Ekonomiska konsekvenser av läns gemensam prislista under 2011 med nuvarande program.

Marina Läroverket har aviserat svårigheter med att tillämpa GY 11 eftersom skolans koncept i stor utsträckning bygger på integration mellan karaktärsämnen och teoretiska kärnämnen.

Synpunkter från VRG kompletteras.

## Utvecklingen 2012 och åren framåt

### *Utveckling av efterfrågebild och behovsbild 2012 och 2013*

	Förslag 2011	Förslag 2012	Förslag 2013
<b>Antal elever</b>			
Danderyds gymnasium	623	618	612
Andra kommuners gymnasieskolor	111	110	109
Fristående gymnasieskolor	651	645	639
	1 385	1 373	1 360

### *Utveckling av resursbehov och resursfördelning 2012 och 2013*

	Förslag 2011, tkr	Förslag 2012, tkr	Förslag 2013, tkr
<b>Belopp i tkr</b>			
Danderyds gymnasium	44 209	43 831	43 409
Andra kommuners gymnasieskolor	10 108	10 022	9 925
Fristående gymnasieskolor	56 229	55 748	55 211
Inackorderingstillägg	711	711	711
Intagning och uppföljning	101	101	101
Intagningskansli	303	303	303
Särskilt stöd	253	253	253
<b>Summa bruttokostnader</b>	<b>111 914</b>	<b>110 969</b>	<b>109 913</b>
<b>Intäkter</b>			
Momskompensation	-3 374	-3 345	-3 313
<b>Summa intäkter</b>	<b>-3 374</b>	<b>-3 345</b>	<b>-3 313</b>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>108 541</b>	<b>107 625</b>	<b>106 600</b>

## Prestationer och nyckeltal

Respektive nämnd ska i budgeten redovisa relevanta nyckeltal och kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner.

Antal	Bokslut 2009	Budget 2010	Budgetförslag		
			2011	2012	2013
Kostnad per folkbokförd elever i egen/annan kommuns gymnasieskolor					
Danderyd	80000 (prel)	Kommun- gruppens lägsta	Kommun- gruppens lägsta	Kommun- gruppens lägs- ta	Kommun- gruppens lägsta
Förortskommuner	95472(prel)				
Elever folkbokförda i komm., övergång till högskolan (%) inom 3 år efter avslutad utbildn. i gymnasiet					
Danderyd	68	Andelen ska öka med 1 % till 69 %	Andelen ska öka med 1 % till 70 %	Andelen ska öka med 1 % till 71 %	Andelen ska öka med 1 % till 72 %
Förortskommuner	44				
Andelen folkbokförda elever med fullföljd gymnasieutbildning (samtliga skolor) inom tre år, exkl. IV-program					
Danderyd	78 (prel)	Andelen ska årligen öka med 1 %	Andelen ska årligen öka med 1 %	Andelen ska årligen öka med 1 %	Andelen ska årligen öka med 1 %
Ranking i riket	109 (prel)				
Betygspoäng, totalt i genomsnitt (kommunal gymnasieskola)					
Danderyd	16,4	Bland de högsta i landet	Bland de högsta i landet	Bland de högsta i landet	Bland de högsta i landet
Förortskommuner	14,3				

### Samverkan med andra kommuner

- Gemensamt intagningskansli med gemensamt IT-baserat intagningsystem.
- Utvärderingssystemet Våga Visa i samarbete med 7 övriga kommuner
- Nätverk i Stockholms län angående tillsyn och kvalitetsfrågor
- Nätverk av ekonomer angående peng och regler.
- Regionalt samarbete inom Kommunförbundet Stockholms län.



## Budget för barn- och utbildningsnämnden

### Driftbudget för programområdet särskola och sär vux

Särskola och sär vux	Bokslut 2009	Budget 2010	B u d g e t f ö r s l a g		
			2011	2012	2013
Verksamhetens intäkter ( + )	179	412	187	187	187
Verksamhetens kostnader ( - )	-12 934	-11 828	-11 946	-11 946	-11 946
<b>Nettokostnader</b>	<b>-12 755</b>	<b>-11 416</b>	<b>-11 759</b>	<b>-11 759</b>	<b>-11 759</b>

Redovisningen av ekonomi görs dels totalt för nämndens verksamheter dels per verksamhetsområde.

## Inriktningsmål

### 1. Måluppfyllelse

Mål	Senaste resultat	Budget 2011	Budget 2012-2013
	● ● ● Gul	● ● ● Gul	● ● ● Gul
1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.	● ● ● Gul	● ● ● Gul	● ● ● Gul
2. I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.	● ● ● Gul	● ● ● Gul	● ● ● Gul

Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå.

### 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor

*I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.*

Kostnaderna för särskolan är förhållandevis låga i Danderyd, såväl totalnivå som kostnad per elev. Statistiken om särskola har dock kvalitetsbrister. Endast ett fåtal elever är inskrivna i kommunens verksamhet. Genom samarbete med andra kommuner och gemensamma pengmodeller söker vi verka för en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt.

*I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.*

Hösten 2009 fanns 24 danderydselever mottagna i särskolan varav 15 i grundsärskola och 9 i gymnasiesärskola. Enkätresultat bland föräldrar visar goda resultat. Träningskolan Atlanten vid Kevingeskolan fick utomordentligt gott omdöme när den nyligen observerades inom Våga Visa-samverkan.

**Resultatmål**1. Måluppfyllelse

	<b>Senaste utfall</b>	<b>Målnivå 2011</b>	<b>Målnivå 2012</b>	<b>Målnivå 2013</b>
Alla elever känner sig trygga	95 % (2008)	100 %	100 %	100 %
Andelen föräldrar som är nöjda med informationen om elevens utveckling ska öka.	84 % nöjda med informationen (2008)	100 % nöjda med information, 78 % nöjda med utveckling och lärande	100 % nöjda med information, 78 % nöjda med utveckling och lärande	100 % nöjda med information, 78 % nöjda med utveckling och lärande
Kostnaden per elev tillhör de lägsta i kommungruppen.	Se nyckeltal	Kommungruppens lägsta	Kommungruppens lägsta	Kommungruppens lägsta

2. Kommentarer avseende måluppfyllelse*Alla elever känner sig trygga*

Enkäten genomförs vartannat år och har inte genomförts 2010. Utfallet 2008 var 95 %. Ny enkät kommer genomföras under 2010.

*Andelen föräldrar som är nöjda med informationen om elevens utveckling ska öka.*

Utfallet 2008 var 89 %.

*Kostnaden per elev tillhör de lägsta i kommungruppen.*

Kostnaden per elev 2009 är fortfarande preliminära men de visar att kostnaden i såväl obligatorisk särskola som gymnasiesärskola är lägre än genomsnittet bland förortskommuner. Preliminärt är det näst lägst kostnad i länet.

**Omprioriteringar för att nå nämndens mål**

Inga omprioriteringar föreslås för 2011. Budgeten 2010 är ansträngd och pekar på underskott. Detta ska dock vägas mot återhållsamhet i kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd.

**Förslag till budget 2011***Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2009 och 2010*

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Utfall 2009, tkr</b>	<b>Budget 2010, tkr</b>	<b>Förslag 2011, tkr</b>
<b>Obligatorisk särskola</b>			
Kommunal särskola Danderyd	3 365	3 225	3 257
Kommunala särskolor, övriga kommuner	1 650	1 200	1 212
Fristående särskolor	1 331	1 345	1 358
Skolskjuts	1 022	925	934
Handläggare och psykolog	96	150	152

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Utfall 2009, tkr</b>	<b>Budget 2010, tkr</b>	<b>Förslag 2011, tkr</b>
PO-pålägg	0	59	59
<b>Gymnasiesärskola</b>			
Danderyds gymnasium	134	367	371
Kommunala särskolor, övriga kommuner	1 989	2 000	2 020
Fristående särskolor	2 419	1 740	1 757
Handläggare och psykolog	96		
Skolskjuts	491	441	445
<b>Särvux</b>			
Kommunala skolor, andra kommuner	341	376	380
<b>Summa bruttokostnader</b>	<b>12 934</b>	<b>11 828</b>	<b>11 946</b>
<b>Intäkter</b>			
Momskompensation	-179	-412	-187
<b>Summa intäkter</b>	<b>-179</b>	<b>-412</b>	<b>-187</b>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>12 755</b>	<b>11 416</b>	<b>11 759</b>

## Utvecklingen 2012 och åren framåt

### *Utveckling av resursbehov och resursfördelning 2012 och 2013*

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Förslag 2011, tkr</b>	<b>Förslag 2012, tkr</b>	<b>Förslag 2013, tkr</b>
<b>Obligatorisk särskola</b>			
Kommunal särskola Danderyd	3 257	3 257	3 257
Kommunala särskolor, övriga kommuner	1 212	1 212	1 212
Fristående särskolor	1 358	1 358	1 358
Skolskjuts	934	934	934
Handläggare och psykolog	152	152	152
PO-pålägg	59	59	59
<b>Gymnasiesärskola</b>			
Danderyds gymnasium	371	371	371
Kommunala särskolor, övriga kommuner	2 020	2 020	2 020
Fristående särskolor	1 757	1 757	1 757
Handläggare och psykolog			
Skolskjuts	445	445	445
<b>Särvux</b>			
Kommunala skolor, andra kommuner	380	380	380
<b>Summa bruttokostnader</b>	<b>11 946</b>	<b>11 946</b>	<b>11 946</b>
<b>Intäkter</b>			
Momskompensation	-187	-187	-187
<b>Summa intäkter</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>11 759</b>	<b>11 759</b>	<b>11 759</b>

**Prestationer och nyckeltal**

Respektive nämnd ska i budgeten redovisa relevanta nyckeltal och kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner.

Antal Kostnad	Bokslut 2009	Budget 2010	Budgetförslag		
			2011	2012	2013
Kostnad per elev (kr), totalt, obl.särskola					
Danderyd	174000 (prel)	Bland de lägsta i kommun- grupp	Bland de lägsta i kommun- grupp	Bland de lägsta i kommun- grupp	Bland de lägsta i kommun- grupp
Förortskommuner	355878(prel)				
Kostnad per elev, totalt gymnasiesärskola					
Danderyd	174000 (prel)	Bland de lägsta i kommun- grupp	Bland de lägsta i kommun- grupp	Bland de lägsta i kommun- grupp	Bland de lägsta i kommun- grupp
Förortskommuner	298962(prel)				

**Samverkan med andra kommuner**

- Utvärderingssystemet Våga Visa i samarbete med 7 övriga kommuner
- Nätverk i Stockholms län och nordost angående tillsyn, kvalitetsfrågor och planering

## Budget för barn- och utbildningsnämnden
















### Driftbudget för programområdet vuxenutbildning

Vuxenutbildning	Bokslut 2009	Budget 2010	B u d g e t f ö r s l a g		
			2011	2012	2013
Verksamhetens intäkter (+)	300	0	300	300	300
Verksamhetens kostnader (-)	-6 117	-5 875	-6 234	-6 234	-6 234
<b>Nettokostnader</b>	<b>-5 817</b>	<b>-5 875</b>	<b>-5 934</b>	<b>-5 934</b>	<b>-5 934</b>

### Inriktningsmål

#### 1. Måluppfyllelse

För respektive program anges de **inriktningsmål** som fastställts av kommunfullmäktige alternativt ges förslag till reviderade inriktningsmål. Vi föreslår att inriktningsmål 2 formuleras enligt följande:

Mål	Senaste resultat	Budget 2011	Budget 2012-2013
	  	  	  
1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.	 Gul	 Gul	 Gul
2. De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan.	 Gul	 Gul	 Gul

*Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå.*

#### 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor

*I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.*

Kostnaden per heltidsstuderande har sjunkit successivt från 2007 och är 2009 preliminärt 23 700 kronor. 2008 var 30 400 kronor sjätte lägsta kostnaden i Stockholms län.

Samverkan med andra kommuner leder till effektivitetsvinster; lägre kostnader, bättre utbud och bättre service. Det finns vidare ett stort utbud för de studerande. Omdömen från studerande kan dock förbättras.

*De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan*

Genom samverkan med Täby, Vallentuna och Vaxholm i Kunskapscentrum Nordost kan vi erbjuda ett brett utbud av utbildningar. Det finns också möjlighet för de studerande att studera vid andra utbildningsanordnare, i huvudsak i Stockholms län, men några studerar även på annan ort då utbildningen inte finns i länet.

De studerande har ett mycket stort utbud att välja på, vilket är en viktig förutsättning för att välja ”rätt” utbildning.

Resultatet av Våga Visa-enkäten till studerande sammanfattas i betyg per frågeområde. Nedan redovisas resultat per frågeområde. Högsta betyg är 4,0.

Frågeområde	Danderyd	Samtliga kommuner <sup>3</sup>
Normer och värden	3,4	3,5
Utveckling och lärande/kunskaper	3,0	3,2
Ansvar och inflytande	3,1	3,2
Övergång, samverkan och omvärld	3,1	3,2
Betyg och bedömning	3,0	3,2
Styrning och ledning	2,9	3,2

Omdömen som studerande från Danderyd är något lägre än genomsnittet för samtliga kommuner.

## Resultatmål

### 1. Måluppfyllelse

Vi föreslår att följande formulering av resultatmålen:

	Senaste utfall	Målnivå 2011	Målnivå 2012	Målnivå 2013
1. Vuxenstuderande är sammantaget nöjda med verksamheten på sin skola.	73 %	80 %	85 %	90 %
2. Vuxenstuderande fullföljer påbörjad utbildning	20 % avhopp	16 % avhopp	12 % avhopp	8 % avhopp
3. Kostnaden per heltidsstuderande tillhör kommungruppens lägsta	Preliminär kostnad 2009: Danderyd 23 700 kr (2008: 30 400 kr) (Förortskommuner 42 400 kr). Rank 6 i Stockholms län 2008	Bland de 10 kommuner med lägst kostnad	Bland de 10 kommuner med lägst kostnad	Bland de 10 kommuner med lägst kostnad
4. Vuxenstuderande har godkända kursbetyg	75 % grundläggande vux 79 % gymnasial vux	79 % grundläggande vux 82 % gymnasial vux	80 % grundläggande vux 83 % gymnasial vux	81 % grundläggande vux 84 % gymnasial vux
5. Vuxenstuderande anser att Kunskapscentrum nordost sammantaget ger bra service	70 %	80 %	80 %	80 %

<sup>3</sup> Deltagande kommuner i Våga Visa-enkäten var Danderyd, Nacka, Norrtälje, Salem, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands Väsby, Uppsala, Vallentuna, Vaxholm och Värmdö.

2. Kommentarer avseende måluppfyllelse

*Vuxenstuderande är sammantaget nöjda med verksamheten på sin skola.*

Sammantaget är betyget från Danderyds studerande något lägre än genomsnittet för samtliga kommuner.

73 procent instämmer helt eller delvis i påståendet ”Jag är nöjd med verksamheten i min skola” (79 procent för samtliga kommuner).

Nedan redovisas resultat av Våga Visa-enkäten till studerande 2010. Högsta betyg är 4,0.

Påstående	Danderyd	Samtliga kommuner
Jag är nöjd med verksamheten i min skola	3,1	3,3
Jag känner mig trygg i min skola/utbildning	3,4	3,6
Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt	3,5	3,6
Jag stimuleras till utveckling och lärande utifrån mina förutsättningar och behov	3,0	3,3
Undervisningen jag får håller hög kvalitet	2,9	3,2
Studietempot passar mig	3,1	3,3
Jag får vara med och påverka hur undervisningen bedrivs	2,7	2,9
Det jag vill läsa finns på de tider och studieformer som passar mig	3,2	3,3
Jag är nöjd med den information och studieplanering som jag fått av skolan	3,0	3,3
Jag är nöjd med utbudet av skolor för vuxenutbildningen	3,1	3,2
Jag har bra lärare	3,3	3,5

*Vuxenstuderande fullföljer påbörjad utbildning*

Kursavbrotten är svåra att följa men i den senaste uppföljningen var den 20 procent. Vi fortsätter analysen och åtgärder för att minska avbrotten.

*Kostnaden per heltidsstuderande tillhör kommungruppens lägsta*

Kostnaden per heltidsstuderande har sjunkit betydligt mellan 2007 och 2009. Kostnaden 2007 var 35 000 kronor per heltidsstuderande och 2009 var den preliminärt 23 700 kronor. 2008 var det sjätte lägsta kostnad per heltidsstuderande och 2009 bedömer vi att den blir bättre.

De låga kostnaderna möjliggörs genom samverkan med tre andra kommuner i Kunskapscentrum Nordost (KCNO). Avtal med befintliga utbildningsanordnare går ut 2011 och för närvarande planeras en gemensam upphandling tillsammans med flertalet kommuner i Stockholms län. Upphandlingen planeras i form av som en tjänstekoncession, något som inte prövats tidigare för vuxenutbildning. Upphandlingsformen har valts för att säkerställa att valfrihet för individen uppnås. Vår förhoppning är att den ska sänka priser alternativt behålla redan låga priser samt stärka kvaliteten.

*Vuxenstuderande har godkända kursbetyg*

Betyg för de studerande redovisas nedan. Inom parentes anges genomsnittet för samtliga studerande i KCNO.

	Betyg, andel studerande med >=G	
	Vt 2010	2009
Grundläggande vuxenutbildning	75 % (64 %)	78 % (76 %)
Gymnasial vuxenutbildning	79 % (82 %)	81 % (84 %)

*Vuxenstuderande anser att Kunskapscentrum nordost sammantaget ger bra service*  
Nedan redovisas resultat av Våga Visa-enkäten till studerande 2010. Högsta betyg är 4,0.

Påstående	Danderyd	Samtliga kommuner
KCNO erbjuder sammantaget den service jag efterfrågar	3,2	
Jag är nöjd med utbudet av skolor för vuxenutbildningen	3,1	3,2
Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier	3,3	3,5

### Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Intäkter för flyktingar är budgeterade till 0,4 mnkr från socialförvaltningen, vilket är första året. Osäkert om vi når den intäkten, bedömer 0,2-0,3 mnkr som mer rimligt.

### Förslag till budget 2011

#### *Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2009 och 2010*

	Utfall 2009, tkr	Budget 2010, tkr	Förslag 2011, tkr
Bidrag till kansli	1231	1 132	1 143
Peng Grundvux	994	684	691
Peng gymnasial vux	2478	2 577	2 603
SFI	1414	1 482	1 797
<b>Summa bruttokostnader</b>	<b>6 117</b>	<b>5 875</b>	<b>6 234</b>
<b>Intäkter</b>			
Ersättning från socialförvaltn för SFI	-300	0	-300
<b>Summa intäkter</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>5 817</b>	<b>5 875</b>	<b>5 934</b>

Budgetförslaget innehåller ökade ramar med 1 procent. Det är dock svårt att förutse förändringar i antalet studerande och elever vid Svenska för invandrare (SFI).

### Utvecklingen 2012 och åren framåt

#### *Utveckling av resursbehov och resursfördelning 2012 och 2013*

	Förslag 2011, tkr	Förslag 2012, tkr	Förslag 2013, tkr
Bidrag till kansli	1 143	1 143	1 143



Peng Grundvux	691	691	691
Peng gymnasial vux	2 603	2 603	2 603
SFI	1 797	1 797	1 797
<b>Summa bruttokostnader</b>	<b>6 234</b>	<b>6 234</b>	<b>6 234</b>

**Intäkter**

Ersättning från socialförvaltn för

SFI	-300	-300	-300
<b>Summa intäkter</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

<b>Summa nettokostnader</b>	<b>5 934</b>	<b>5 934</b>	<b>5 934</b>
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

**Prestationer och nyckeltal**

Andel Kostnad	Bokslut 2009	Budget 2010	Budgetförslag		
			2011	2012	2013
Kostnaden per heltidsstuderande vuxenutbildning tillhör de 10 lägsta i kommungruppen					
Danderyd	23 700	Kommun- gruppens lägsta	Kommun- gruppens lägsta	Kommun- gruppens lägsta	Kommun- gruppens lägsta
Ranking i länet					
Andel studerande med betyget minst godkänt					
Gymnasial vuxenutbildning	78%	Andelen ska årligen öka med 1 %	Andelen ska årligen öka med 1 %	Andelen ska årligen öka med 1 %	Andelen ska årligen öka med 1 %
Grundläggande vuxenutbildning	81%	Andelen ska årligen öka med 1 %	Andelen ska årligen öka med 1 %	Andelen ska årligen öka med 1 %	Andelen ska årligen öka med 1 %
Andel som är nöjda med verk- samheten		73% (utfall)	Andelen ska årligen öka med 1 %	Andelen ska årligen öka med 1 %	Andelen ska årligen öka med 1 %

**Samverkan med andra kommuner**

- Studievägledning, beställa utbildningsanordnare och administration sköts av Kunskapscentrum Nordost, ett samarbete mellan Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm.
- Deltagande i länsgemensam arbetsgrupp för gemensam vuxenpeng och gemensamma regler inom vuxenutbildningen.
- Förbereder gemensam upphandling av utbildningsanordnare tillsammans med flertalet kommuner i Stockholms län

## Budget för barn- och utbildningsnämnden













### Driftbudget för programområdet nämnd och administration

Administration	Bokslut 2009	Budget 2010	Budgetförslag		
			2011	2012	2013
Verksamhetens intäkter (+)		0	0	0	0
Verksamhetens kostnader (-)		-8 486	-8 043	-8 043	-8 043
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>-8 486</b>	<b>-8 043</b>	<b>-8 043</b>	<b>-8 043</b>

Redovisningen av ekonomi görs dels totalt för nämndens verksamheter dels per verksamhetsområde.

### Inriktningsmål

#### 1. Måluppfyllelse

Mål	Senaste resultat	Budget 2011	Budget 2012-2013
	  	  	  
1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.	 Gul	 Gul	 Gul

Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå.

#### 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor

Utbildnings- och kulturkontoret arbetar aktivt med att analysera mål och resultat inom såväl kultur- och fritidsnämnden som barn- och utbildningsnämnden. Analyserna presenteras under respektive program i båda nämndernas budgetförslag. Efter en organisationsöversyn av kontoret bildar framför allt ekonomi- och utredarfunktionerna ett nämndövergripande serviceorgan från halvåret 2010. Organisationen skall utvärderas efter ett år.

#### Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Inga omprioriteringar.

#### Förslag till budget 2011

#### Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2009 och 2010

Belopp i tkr	Utfall 2009, tkr	Budget 2010, tkr	Förslag 2011, tkr
Barn- och utbildningsnämnd	489	603	609
Övriga kostnader	50	95	96
Lokalkostnader, paviljonger	0	1 200	612

## Blankett budget 2011

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Utfall 2009, tkr</b>	<b>Budget 2010, tkr</b>	<b>Förslag 2011, tkr</b>
Kostnader uppdragskontoret	40	40	40
Utbildnings- och kulturkontoret, BUN:s del	6 468	6 548	6 686
<b>Summa bruttokostnader</b>	<b>7 047</b>	<b>8 486</b>	<b>8 043</b>
<b>Intäkter</b>		0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>7 047</b>	<b>8 486</b>	<b>8 043</b>

Förändringarna mellan åren förklaras av avvecklingskostnader för paviljonger för förskola. Budget innehåller dels anslag för barn- och utbildningsnämnden om 0,6 miljoner kronor samt del av kontorskostnaden enligt nedan. Kultur- och fritidsnämnden är personalmyndighet för hela förvaltningen.

<b>Kostnader i sammandrag</b>	<b>2011</b>	2010
Tkr		
Kontor:		
• Personal	7 565	7 400
• Hyra	506	499
• OH-kostnad kommunledning	1 104	1 087
• Övrigt	<u>895</u>	<u>880</u>
Summa kostnader administration	10 070	9 866
KFN:s kontorsdel 33,6 %	3 384	3 318
BUN:s kontorsdel 66,4 %	6 686	6 548

### Utvecklingen 2011 och åren framåt

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Förslag 2011, tkr</b>	<b>Förslag 2012, tkr</b>	<b>Förslag 2013, tkr</b>
Barn- och utbildningsnämnd	609	609	609
Övriga kostnader	96	96	96
Lokalkostnader, paviljonger	612	612	612
Kostnader uppdragskontoret	40	40	40
Utbildnings- och kulturkontoret, BUN:s del	6 686	6 686	6 686
<b>Summa bruttokostnader</b>	<b>8 043</b>	<b>8 043</b>	<b>8 043</b>
<b>Intäkter</b>	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>8 043</b>	<b>8 043</b>	<b>8 043</b>

Bemanningen är i dagsläget trimmad och det finns en risk för att omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling inte får det utrymme som krävs för att stimulera till nytänkande och kvalitetshöjande insatser. Detta är lika angeläget vare sig det gäller tillsynsarbete eller utveckling av verksamhet som drivs i egen regi. Den omstrukturering som sker inom kontoret vid halvårsskiftet 2010 och som kommer att utvärderas efter ett år får utvisa om personalresurserna kunnat utnyttjas på ett effektivare sätt.

**Budget för barn- och utbildningsnämnden****Driftbudget för programområdet övrig verksamhet**

Övrigt	Bokslut 2009	Budget 2010	B u d g e t f ö r s l a g		
			2011	2012	2013
Verksamhetens intäkter (+)	3	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader (-)	-3 468	-4 572	-4 618	-4 618	-4 618
<b>Nettokostnader</b>	<b>-3 465</b>	<b>-4 572</b>	<b>-4 618</b>	<b>-4 618</b>	<b>-4 618</b>

Redovisningen av ekonomi görs dels totalt för nämndens verksamheter dels per verksamhetsområde.

**Förslag till budget 2011****Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2009 och 2010**

Belopp i tkr	Utfall 2009, tkr	Budget 2010, tkr	Förslag 2011, tkr
Internetbaserat skol- och förskoleval	545	1 100	1 111
Projektmedel kvalitetsbidrag	510	630	636
Idrottsplatser	111	108	109
Försäkringar	366	360	364
VFU	434	572	578
Våga Visa resultat	545	750	758
Vetenskapens Hus och Naturskola	105	200	202
Ungdomsmottagning	852	852	861
<b>Summa bruttokostnader</b>	<b>3 468</b>	<b>4 572</b>	<b>4 618</b>
<b>Intäkter</b>			
	3	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>3 465</b>	<b>4 572</b>	<b>4 618</b>

*Internetbaserat skol- och förskoleval*

Under 2011 kommer nytt skol- och förskolevalssystem att införas. Under hösten 2010 görs förberedelser så att skolvalet i januari och februari 2011 kan genomföras i det nya systemet. Under våren 2011 sker planering för att nytt barnomsorgssystem kan driftsättas i augusti 2011.

En option för att administrera peng för gymnasieskolan ingår i avtalet (221 tkr engångssumma och 45 tkr årlig driftkostnad). Den bör implementeras under 2012 för tt effektivisera administrationen.

År 2010 uppgår den årliga driftkostnaden av IT stödet till 490 kr.

År 2011 minskar den årliga driftkostnaden till 400 tkr. En engångskostnad om 750 tkr tillkommer dock. Den ska erläggas i samband med leverensgodkännande, vilket vi bedömer kommer ske dels under hösten 2010, dels under våren 2011. Vi bedömer att dessa kostnader inryms i budgeten för 2010 och 2011.

#### *Projektmedel kvalitetsbidrag - kvalitetsutmärkelse*

Projektmedel delas ut till projekt som stöttar utveckling inom alla verksamheter, där skolan har varit överrepresenterad. Utmaningen ligger i att få även förskola och barnomsorg att ansöka om och genomföra projekt. Under 2010 beviljades projektmedel för 16 projekt.

#### *Idrottsplatser*

Anslaget avser ersättning till kultur- och fritidsnämnden så att skolorna fritt kan disponera idrottsplatserna vid Danderydsvallen och Stockhagen samt i Enebyberg och Djursholm under skoltid.

#### *Försäkringar*

Anslaget omfattar personförsäkring för alla folkbokförda barn som finns i barnomsorg och skola inom Danderyd eller annan kommun. Försäkringen gäller under skol- och fritid för skolbarn, dock ej fritid för förskolebarn.

#### *Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)*

Under vårterminen 2010 har vi haft 115 studenter placerade på våra förskolor, skolor och gymnasier som har gjort sin VFU i Danderyd. Studenterna går på sin lärarutbildning på sex olika högskolor.

Vi har ca 120 aktiva handledare på våra enheter, på både kommunala o enskilda.

Vi har genomfört handledarutbildning ”Att leda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning del I” på 4 högskolepoäng för 20 lärare i kommunen samt utbildning i ”Från nybörjare till kompetent lärare” för 45 lärare i kommunens förskolor, grundskolor och gymnasier.

#### *Våga Visa resultat*

Inom ramen för Skolinspektionens regelbundna tillsyn kommer Danderyds kommun sannolikt att få inspektion under 2011. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av tillsynen. Observationer inom Våga Visa kommer då att koncentreras till förskolan. Kundundersökningen omfattar ca 6 000 enkäter inom alla verksamheter.

Kommunen kommer att behöva nyrekrytera observatörer, då flera observatörer flyttat från kommunen.

#### *Vetenskapens hus och Naturskola*

Anslaget avser fria nyttigheter för kommunala och fristående skolor. Vetenskapens hus är en mötesplats för elever och lärare i grund- och gymnasieskola och erbjuder besökande att experimentera, lyssna till föreläsningar och föra diskussioner i och omkring naturvetenskap och teknik.

**Utvecklingen 2012 och åren framåt**

Under 2012 uppstår investeringskostnad för IT-baserad pengadministration för gymnasieelever. Det ger ökad administrativ effektivitet, bland annat elimineras risken för dubbelbetalning för en elev samt bättre underlag för uppföljningsansvaret.

**Utveckling av resursbehov och resursfördelning 2012 och 2013**

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Förslag 2011, tkr</b>	<b>Förslag 2012, tkr</b>	<b>Förslag 2013, tkr</b>
Internetbaserat skol- och förskoleval	1 111	1 111	1 111
Projektmedel kvalitetsbidrag	636	636	636
Idrottsplatser	109	109	109
Försäkringar	364	364	364
VFU	578	578	578
Våga Visa resultatet	758	758	758
Vetenskapens Hus och Naturskola	202	202	202
Ungdomsmottagning	861	861	861
<b>Summa bruttokostnader</b>	<b>4 618</b>	<b>4 618</b>	<b>4 618</b>
<b>Intäkter</b>			
	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>4 618</b>	<b>4 618</b>	<b>4 618</b>

2010-08-16

**Blankett budget 2011**

**Utredning om lokalbehovet för förskolor och grundskolor i Danderyds kommun**

ÅR 2010– 2019

**Innehållsförteckning:**

Bakgrund till uppdraget.....	48
Begrepp och definitioner .....	48
Aktuell lägesbeskrivning.....	49
Förskola/familjedaghem.....	49
Förskoleklass/skola .....	50
Befintliga paviljonger och provisorier .....	50
Valfrihet kontra kostnadseffektivitet.....	51
Presumtiva intressenter inom förskola/skola.....	51
Sammanfattande bedömning av framtida lokalbehov .....	51
1. Prognos och kommentarer för varje kommundel respektive hela kommunen. 1	

**Bakgrund till uppdraget**

Fullmäktige har den 25 april 2005 antagit vissa principer för kommunens upplåtelse av lokaler till fristående grundskolor och förskolor (KS 2002/0228). Här framgår bl a att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att åtgärder vidtas för att uppnå målsättningen om ett varierat serviceutbud. Tekniska nämnden skall därför inhämta även kommunstyrelsens principiella godkännande innan avtal träffas om lokaluthyrning, som innebär nyetablering eller större ökning av befintlig friskola eller enskild förskola. Vid alla nyetableringar eller större om- och tillbyggnader skall tekniska nämnden inhämta barn- och utbildningsnämndens yttrande. Barn- och utbildningsnämnden förutsätts i sitt yttrande belysa etableringen, bl a med hänsyn till eventuellt behov av ökad kapacitet i kommunen eller kommundelen.

Förvaltningen redovisar därför en uppdaterad version av 2009 års lokalutredning. Syftet är att ge en översiktlig bild av platstillgången inom kommunala och fristående förskolor och skolor i kommunen för att ge vägledning för beslut angående utbyggnad eller avveckling inom de olika kommundelarna.

En styrgrupp bestående av kommundirektören, förvaltningscheferna för Tekniska kontoret, Stadsbyggnadskontoret, Utbildnings- och Kulturkontoret och produktionskontoret har under året samrått regelbundet för att nå bästa möjliga resultat i lokalfrågan.

Kommunstyrelsen har under år 2010 antagit en reviderad modell för hyressättning inom kommunens fastigheter i kommunen. BUN har i samband med detta fått ett uppdrag att komplettera och eventuellt revidera ersättningsmodellen för tillfälliga lokal-lösningar. Vidare har tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram en kvalitetsstandard för paviljonger i samråd med barn- och utbildningsnämnden.

**Begrepp och definitioner**

Begreppet privat verksamhet används för såväl fristående grundskolor som enskilda förskolor.

Med förskolebarn avses barn i åldern 1-5 år. F-klass betyder förskoleklass/sexårsverksamhet.

Extern beläggning avser barn/elever som är folkbokförda i annan kommun än Danderyd. Dessa barn/elever benämns externa.



Lokalkapacitet avser antal tillgängliga platser vid respektive verksamhet.

En lokalenhet definieras schablonmässigt som ett utrymme om ca 200 kvm för en grupp om 17 förskolebarn alternativt 25 skolelever. Elevantalet kan naturligtvis variera.

## **Antaganden och tillförlitlighet**

### Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoserna tas årligen fram av WSP Analys och Strategi på uppdrag av Danderyds kommun. En genomgång av prognoserna under de senaste 8 åren visar övervägande hög träffsäkerhet. Under 2009 var utfallet totalt i kommunen 70 fler 1-5-åringar och 30 fler F-6 åringar.

Befolkningen i Danderyd kommun år 2009 uppgick till 31 150 personer vilket var 0,8 % fler än prognos. Enligt den senaste prognosen i april 2010 kommer befolkningen att öka totalt i kommunen med ca 6 % till 33 131 personer fram till år 2019. Den största ökningen i relativa tal sker i Danderyd och Enebyberg (ca 9 %).

Befolkningsförändringarna beror på inflyttning, utflyttning, födsel och död. Prognosen bygger på ett antagande om totalt 684 färdigställda bostäder i kommunen under prognosperioden. 517 av dessa kommer att finnas inom flerbostadshus, varav de allra flesta i Västra Danderyd och Enebyberg. Antalet småhus beräknas öka med 167 (Styckebyggen 85, Enebyberg 5, Stocksund/Tranholmen 41 och Djursholm 20). I det befintliga bostadsbeståndet antas en förtätning om 0,2 % de två första åren och 0,1 % de två följande åren.

Det summerade fruktsamhetstalet för Danderyds kommun är år 2009 1,92 vilket är aningen lägre än snittet för länet. Innan 25-års ålder är det få som föder barn i kommunen.

Lokaldimensioneringen utgår från hittillsvarande nyttjandenivåer. Vid förskolan Björkdungen projekteras en yteffektiv förskola som förhoppningsvis kan tjäna som förebild för ytterligare projekt.

Andelen elever som önskar studera utanför kommunen antas inte förändras under prognosperioden.

## **Aktuell lägesbeskrivning**

### **Förskola/familjedaghem**

I kommunen finns 17 kommunala och 21 enskilda förskolor. Antalet familjedaghem har minskat något till ca 20 enheter.

Alla barn i åldern 1-5 år har rätt till barnomsorg om båda föräldrarna förvärvsarbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande. Barn i åldern 3-5 år som inte är berättigade till barnomsorg enligt dessa regler har rätt till plats i deltidsförskola tre timmar per dag under skolans läsår. Under de senaste åren märks en förändring i föräldrarnas efterfrågan av barnomsorgsplatser för de allra yngsta barnen. En ökad andel av föräldrarna vill ha barnomsorgsplatser redan från 1 års ålder.

Barn som bor i andra kommuner kan, i mån av plats, beredas placering i Danderyd. För närvarande finns 90 barn från andra kommuner i Danderyds förskolor. Vidare går 45 Danderydsbarn i andra kommuners förskolor. Från och med den 1 juli 2009 har ändringar i Skollagen skett, vilket innebär att enskilda förskolor har rätt att ta emot barn från andra kommuner. Kommunens planeringsinstrument har därmed försämrats. Barn- och utbildningsnämnden har på grund av neutralitetsprinciper beslutat att samma regler ska gälla för egen regin.

Lokalkapaciteten är för närvarande tillräcklig, varför avveckling av flera paviljonger pågår. Pågående projekteringar av permanenta lokaler ger ett varaktigt lokaltillskott om ca 200 platser. Dessa är kvarteret Björkdungen (90), Norra Åsgård (50), Tranholmen (45) och Rosenvägens förskola (15-20).

### **Förskoleklass/skola**

Inom kommunen finns 12 kommunala och fem fristående grundskolor skolår F-3 och skolår F-6. Vidare finns vidare två kommunala och en fristående skola år 7-9 i Danderyd.

Cirka 300 Danderydselever utnyttjar platser i skolor utanför kommunen och 500 externa elever finns i Danderyds kommunala och fristående grundskolor.

#### *Lokalkapaciteten utökas.*

Enebyberg byggs Brageskolan ut med 100 platser. I Stocksund övergår Vasavägens förskola successivt till förskoleklass/grundskoleverksamhet, vilket förhoppningsvis leder till att ytterligare åtgärder inte krävs.

Första Sportskolan har fått tillstånd att bedriva 6-9 skola i kommunen. Etablering pågår i Mörby centrum i anslutning till Mörby gymnasium. Det är svårt att dra några slutsatser kring hur detta påverkar lokaltillgången i hela kommunen.

7-9 skolorna behöver ett lokaltillskott från år 2015. Som mest uppgår det till 175 platser år 2017 om inte nyetableringar förändrat situationen.

### **Befintliga paviljonger och provisorier**

För närvarande finns provisoriska förskoleavdelningar vid de kommunala förskolorna Majstigen, Sättra äng, Nora Herrgård, Rosenvägen, Skogsglantan och den enskilda förskolan Enebydungen. På Tranholmen bedrivs verksamheten ombord på pråm fram till dess att en ny förskola har etablerats på ön.

Under 2010/11 beräknas avveckling kunna ske vid Rosenvägen, Nora Herrgård, Borgen och Majstigen. Därefter finns paviljonger vid Enebydungen, Skogsglantan Sättra äng, samt provisorisk lösning med pråm vid Tranholmen.

Paviljonger för skolelever finns uppställda vid Stocksundsskolan (3) och Bragskolan.

#### *Upprustningsbehov*

De permanenta förskolor som projekteras f n innebär att standard förbättras väsentligt för de yngsta barnen.

Aktuella rapporter om lokalstandard vid Skogsgläntans förskola och Fribergaskolan oroar. Det är angeläget att Tekniska kontoret gör en genomlysning av upprustningsbehov för andra förskolor och skolor som är byggda under samma period.

### Valfrihet kontra kostnadseffektivitet

Priset på valfrihet är en komplex fråga som aktualiserats under de senaste åren, Efterfrågan på barnomsorg har ökat markant och provisorier har tillskapats. Lagstadgade krav om barnomsorgsplatser inom 4 månader har uppnåtts, även tillgång och efterfrågan på barnomsorg i närområdet inte alltid kan uppnås. Inom grundskolan råder också viss obalans, även om förstahandsvalet än så länge har kunnat tillgodoses genom överinskrivningar i vissa skolor.

### Presumptiva intressenter inom förskola/skola

Intresset för att driva enskild förskola/fristående skola i kommunen bedöms fortfarande vara stort, trots svårigheter att finna lämpliga lokaler.

### Sammanfattande bedömning av framtida lokalbehov

1. En genomgång av *befolkningsutvecklingen* för perioden 2010-2018 för de aktuella åldersgrupperna i såväl kommunen som helhet som i kommunens olika delar visar att
  - *Antalet förskolebarn beräknas minska marginellt fram till år 2018* för kommunen som helhet. Vi befarar dock att barnantalet i Enebyberg kommer att öka i samband med att ny centrumbebyggelse blir klar år 2010.
  - *Antalet barn 6-12 år ökar med ca 150 elever* för kommunen som helhet. De största ökningarna sker i Enebyberg och Stocksund.
  - Antalet ungdomar 13-15 minskar något fram till år 2015 varefter en successiv ökning sker till ca 175 barn.
2. En genomgång av befintlig och framtida lokalkapacitet när det gäller *förskolor* visar att
  - Det för närvarande finns 38 förskolor och 20 familjedaghem/flerfamiljesystem som tillsammans erbjuder ca 2 270 platser. Antalet barn är något färre och beräknas minska marginellt. Efterfrågan på plats för 1-åringar är en osäkerhetsfaktor.

**Västra Danderyd:** En ny förskola för ca 90 barn projekteras i kvarteret Björkdungen och beräknas stå klar 2011. Detta möjliggör avveckling av provisorier vid Nora Herrgård och Ridvägen.

**Djursholm:** God tillgång på plats. Alla paviljonger är avvecklade. Öppna förskolans lokaler är i behov av upprustning. Utredning pågår angående möjlighet att finna alternativ lösning där verksamheten ev samordnas med annan.

**Stocksund:** Projektering av förskola på Tranholmen pågår. Ny förskola ersätter befintlig lösning på pråm senast under 2011. Majstigens paviljong avvecklas 2011. Vasavägens förskola ombildas till skolverksamhet.

**Enebyberg:** Vid Rosenvägen avvecklas paviljonger i samband med att en permanent lösning tas i bruk år 2010. Skogsgläntans förskola ersätts med paviljonger i avvaktan på

att nya lokaler står klara år 2013. Enebydungens paviljong håller hög standard och bygglov bör kunna förlängas om behov finns. Ett annat alternativ utgör paviljonglösning inom Brageskolans tomt.

3. En genomgång av befintlig och framtida lokalkapacitet när det gäller F-6 skolor visar följande
  - Inom kommunen finns 12 kommunala och fem fristående grundskolor skolår F-3 och skolår F-6. Detta motsvarar en kapacitet om ca 3400 platser, vilket täcker behovet i dagsläget.
  - Överkapacitet råder f n i Djursholm, men obalans mellan egenregion och friskolorna. Totalt i kommunen behövs ett lokaltillskott från och med år 2010. Utbyggnad sker i Enebyberg (100), Stocksund (lägst 50) . Västra Danderyd behöver en utökning mot slutet av prognosperioden. Detta kan lämpligen ske vid Kyrk- eller Kevingskolan. Tekniska kontoret utreder alternativa lösningar i samverkan med Produktionskontoret.
  - Danderyds montessoriskola, som för närvarande är inrymd i Fribergaskolan söker sedan länge annan lösning I samband med projektering av Fribergaskolans upprustning utreds alternativa lösningar för Danderyds montessoriskola.
  - Elevverket bedriver undervisning i Gamla Elverket. De lokaler skolan har tillgång till i dagsläget räcker inte till för att ta emot de 140 elever som skolan vill expandera till. Bygglov för befintlig verksamhet går ut under 2011.
4. En genomgång av befintlig lokalkapacitet när det gäller 7-9-skolor visar att behovet i stort sett kan tillgodoses i nuvarande lokaler fram till slutet av perioden. Därefter måste en utökning ske.

**Konsekvensanalys av reformerad gymnasieskola, PM av Danderyds gymnasium****Konsekvensanalys utifrån givna scenarier:**

Danderyds Gymnasium planerar för att erbjuda följande program:

Utdrag ur protokoll planeringsgruppen från den 14 januari 2010 Danderyds Gymnasium om kommande utbildningar.

Följande utbildningar förbereds inför hösten 2011.

**Teknikprogrammet** med inriktning (2 klasser):

Design och produktutveckling

Samhällsbyggande och miljö

Informations- och medieteknik

Teknikvetenskap

**Naturvetenskapsprogrammet** med inriktning (4 klasser, varav internationell en egen):

Naturvetenskap

Naturvetenskap och samhälle

Naturvetenskap med internationell programfördjupning

Spetsutbildning Matematikgymnasiet

Ansökan om särskild variant NV med estetiska inriktningar kommer att lämnas in

Ansökan om särskild variant NV juridik eller ekonomi kommer att lämnas in

**Estetiska programmet** med inriktning (1-2 klasser):

Bild och formgivning, med samhällsvetenskaplig programfördjupning

Musik, med samhällsvetenskaplig programfördjupning

Teater, med samhällsvetenskaplig programfördjupning

Musik, Bild och formgivning med estetiska programfördjupningar

**Ekonomiprogrammet** med inriktning (6 klasser):

Ekonomi

Ekonomi med internationell programfördjupning

Juridik

**Samhällsvetenskapsprogrammet** med inriktning (3-5 klasser):

Medier, information och kommunikation

Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskap med internationell programfördjupning

Samhällsvetenskap för elever med Aspergers syndrom

**Humanistiska programmet** med inriktning (1 klass):

Språk

Individuella programmet (ingår ej i Gy2011)

**Gymnasiesärskolan** (oförändrad) (2 klasser):

Service och miljö

Hotell och restaurang

## **Två gymnasiesystem parallellt fram t o m vt 2013 ger följande konsekvenser.**

### **Verksamhetsrelaterade:**

- Elever tillhörande den sista kullen i dagens gymnasieskola som gör studieuppehåll kommer efter sitt uppehåll att hamna i det nya systemet.
- Timplaner för nya gymnasiet är inte klara varför konsekvenserna bara kan beskrivas i allmänna termer.
- För att undvika problem skulle elever som under sitt studieuppehåll studerar vid svensk utlandsskola kunna följa sin studieplan och vid hemkomsten hoppa in i sin tidigare klass .
- Parallella system för elevhantering närvaro, betyg, information och liknande har vi erfarenhet av från tidigare gymnasier reformer. Det som vi nu står inför har en mycket kort startsträcka. Det gäller till exempel information och planering av den kommande verksamheten. Öppet hus är den 1/12 på skolan och den stora gymnasiemässan i Älvsjö börjar den 25/11.
- Läromedel måste införskaffas till de flesta kurserna.

### **Ekonomiska:**

Ur ett ekonomiskt perspektiv kommer de nya utbildningarna att planeras och försöka genomföras utifrån den ersättningsnivå som KSL förslaget medför. Om det innebär en utbildning som inte motsvarar den kvalitetsnivå som Danderyds Gymnasium anser trovärdigt att leverera återkommer vi till UKK för ytterligare analyser. Det nya gymnasiet kommer sannolikt kräva nyinvesteringar på läromedelsidan, samt fortsatta medel för kompetensutveckling. Vi ser i dagsläget inte någon inbesparings potential inom dessa två områden, utan snarare en viss kostnadsökning.

Skolan är enligt skollagen §48 skyldig att ge elev möjlighet fullfölja påbörjad utbildning. Även ur en trovärdighetsaspekt är det viktigt at de elever som påbörjat en utbildning inom ett specialutformat program får möjlighet slutföra i enlighet med givna kursplaner. Ekonomiskt uppstår det problem eftersom ersättningsnivån enligt KSL förslaget är betydligt lägre än den kostnad skolan har för att genomföra utbildningarna. En schabloniserad beräkning, som tar relevantalet vårterminen 2010 som utgångspunkt även för elevantal och programval höstterminen 2010 ger ett elevantal på 1 463 elever. Enligt skolans egen prislista ger det en årsintäkt på 114 132 080 kr och med KSL:s priser en intäkt på 103 067 622 kr. Danderyds Gymnasium tappar drygt 11 miljoner kronor i årsintäkt. För att fortsätta den schabloniserade beräkningen ser vi att intäkt/elev blir 78 012 kr med den egna prissättningen och 70 450 kr med den KSL föreslår. I budget 2010 har kostnaden beräknats för ett något högre elevunderlag. Efter en korrigering med anpassning till elevantalet i den schablon som är vår utgångspunkt har skolan en kostnad/elev på ca 77 700 kr.

Följande antagande görs för elevunderlaget perioden 2011 – 2013.

Ht 2011:

Åk 1 ca 450 elever nya gymnasieprogram

Åk 2 ca 560 elever nuvarande gymnasieprogram

Åk 3 ca 530 elever nuvarande gymnasieprogram

Kostnaden för att genomföra utbildningen med nuvarande specialutformade program finns 2011/2012 med 1 090 elever och 2012/2013 med 560 elever.

Skolans egen prissättning utgår från de olika programmens kostnader och med KSL:s prissättning kommer skolan inte erhålla kostnadstäckning.

2011/2012 blir ersättningen för de elever som fasas ut ur gamla gymnasie modellen blir med den egna prisbilden 85 033 080 kr och med KSL:s prissättning 76 790 500 kr, alltså en diff på -8 242 580 kronor. Motsvarande beräkning för läsåret 2012/2013 ger med egna priset 43 686 720 kronor och med KSL en intäkt på 39 452 000 kr, vilket ger en differens på -4 234 720 kronor. Skolan står inför en situation där intäkterna inte svarar mot kostnaden.

### **Planering för en anpassning till lägre ersättningsnivåer enl KSL:s förslag.**

Under föregående punkt har vi redogjort för förhållandet kostnad och intäkt med egna prissättningen och den som KSL presenterat. Under infasningen av nya gymnasiet kommer den utbildningen i ett första steg kostnadsanpassas till KSL:s ersättningsnivå. Kostnaden under utfasningen av nuvarande ser vi i dagsläget inte någon enstaka enkel lösning på. Danderyds Gymnasium har under många år sökt och genomfört kostnadseffektiviseringar.

Följande finns att ta ställning till under kommande år, en del står i ett direkt förhållande till efterfrågan av studieplatser. Följande finns på vår agenda:

- Fortgående ser vi över antalet valbara kurser och höjer det minsta antalet deltagare för att starta en kurs. Besparing på sikt ca 200 tkr
- Minskar antalet kurser eller det totala elevunderlaget kommer vi avskaffa paviljonger. Kostnadsbesparingen för detta kommer först året efter på grund av att avveckling och borttransport kostar ungefär lika mycket som paviljonghyran. Besparing ca 1,0 miljoner kronor
- Införa arbetsplatsförlagd arbetstid för lärarna. Finns lärare tillgängliga borde vi kunna utforma ett system där vi minimerar behovet av externa korttidsvikarier. Besparing ca 250 tusen kronor.
- Vi har startat en process där vi ska belysa möjligheterna den digitala teknikens möjligheter i pedagogikens tjänst. Detta kan som ett resultat ge en framtida kostnadsminskning på läromedel.
- Den OH kostnad som åläggs Danderyds Gymnasium från produktions – och kommunledningsorganisationen vill vi genomlysas dels ur ett perspektiv där kostnad relateras till den nytta som skolan erhåller och dels ur perspektivet ”konkurrensneutralitet”. Av skolans budget utgör OH kostnaden ca 10 procent, vilket ungefär motsvarar den intäktsminskning som KSL förslaget medför.

Kostnadsjämförelse mellan Danderyds Gymnasium och närliggande kommunala gymnasier. Uppgifterna är hämtade ur rapporten Öppna jämförelser 2009. Sifferunderlaget är ett 3-årigt medelvärde för åren 2005-2007.

	Nettok/elev	varav lokal	går i kom egna gymn
Danderyd	74 745	18 312	47,6%
Täby	78 020	20 670	27,0%
Nacka	81 437	18 132	45,9%
Sollentuna	78 479	13 263	56,7%
Solna	84 961	17 560	14,4%
Sthlm	76 478	18685	54,4%
Sundbyberg	90 873	25 224	17,8%
Vallentuna	82 336	18 859	42,5%
Lidingö	80 465	15 424	67,3%
Österåker	84 142	17 462	31,2%

Danderyds Gymnasium bedriver en kostnadseffektiv verksamhet med resultat som är bland de absolut bästa i jmf med kommunala gymnasieskolor i landet. I ovanstående jmf har vi lägst nettokostnad/elev. Lägre ersättning medför att vi måste minska kostnaderna vilket kan påverka undervisningen negativt. I ett läge där ersättningen hamnar på en nivå där vi kan anta att vi på skolan inte längre kan känna nöjsamhet med elevernas resultat riskeras Danderyds Gymnasiums varumärke och goda rykte, vilket försämrar skolans konkurrenssituation.

Danderyds Gymnasium är en mycket attraktiv gymnasieskola och har en rad inarbetade utbildningar som till exempel sam-internationell ekonomi (sedan 16 år) som är specialutformad för att passa de elever som söker oss. Utmaningen ligger i att kunna överföra de inarbetade varumärkena som våra utbildningar utgör till den nya gymnasieskolan, då specialutformade program kommer att tas bort.

Antalet sökande till Danderyds Gymnasium beror bland annat på årskullens storlek men till avgörande del på hur pass attraktiva våra utbildningar är. Hittills har vi klarat oss mycket bra och fått en allt större tillströmning av ansökningar trots kullarnas varierande storlek. Det kommer framöver att vara av största betydelse att kunna attrahera de bästa pedagogerna och erbjuda de bästa utbildningarna för att klara oss i konkurrensen på utbildningsmarknaden.

Detta kräver en lyhörd anpassning och utveckling av utbildningsutbudet som förvaltar och blickar framåt.

Under läsåret 2009-2010 genomfördes en intresseförfrågan riktad till åk 8 elever på Mörbyskolan och Fribergaskolan (se bilagorna Mörbyskolan och Fribergaskolan) som blir den första årskullen i det nya gymnasiet. För att tillmötesgå elevernas önskemål har vi valt högskoleförberedande program.



## DRIFT OCH INVESTERINGSBUDGET I SAMMANDRAG 2011-2013

(tkr i 2011 års priser, belopp i tkr)

Nämnd: **Barn- och utbildningsnämnden**

### DRIFTBUDGET (alla belopp anges utan minus eller plustecken)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Prognos 3	Nämndens	Nämndens	Nämndens
Intäkter	2009	2010	2010	förslag	förslag	förslag
Kostnader	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>Barnomsorg</b>						
Intäkter	63 016	62 937	63 173	63 632	64 477	64 342
Kostnader	295 686	298 258	303 804	305 419	301 572	300 603
Nettokostnader	-232 670	-235 321	-240 631	-241 787	-237 095	-236 261
<b>Grundskola</b>						
Intäkter	6 539	5 918	5 918	6 046	6 081	6 118
Kostnader	312 385	321 868	321 916	332 219	336 925	341 673
Nettokostnader	-305 846	-315 950	-315 998	-326 173	-330 844	-335 556
<b>Gymnasieskola</b>						
Intäkter	3 236	3 286	3 313	3 374	3 345	3 313
Kostnader	109 301	111 958	112 177	111 914	110 969	109 913
Nettokostnader	-106 065	-108 672	-108 864	-108 541	-107 625	-106 600
<b>Särskola</b>						
Intäkter	179	412	412	187	187	187
Kostnader	12 934	11 828	11 830	11 946	11 946	11 946
Nettokostnader	-12 755	-11 416	-11 418	-11 759	-11 759	-11 759
<b>Vuxenutbildning</b>						
Intäkter	300	0	0	300	300	300
Kostnader	6 117	5 875	6 375	6 234	6 234	6 234
Nettokostnader	-5 817	-5 875	-6 375	-5 934	-5 934	-5 934
<b>Nämnd och administration</b>						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	7 047	8 486	8 486	8 043	8 043	8 043
Nettokostnader	-7 047	-8 486	-8 486	-8 043	-8 043	-8 043
<b>Övrig verksamhet</b>						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	3 468	4 572	4 572	4 618	4 618	4 618
Nettokostnader	-3 468	-4 572	-4 572	-4 618	-4 618	-4 618
Summa intäkter	73 271	72 553	72 816	73 539	74 391	74 259
Summa kostnader	746 938	762 845	769 160	780 393	780 308	783 029
Nettokostnader	-673 668	-690 291	-696 344	-706 854	-705 917	-708 770

### INVESTERINGSBUDGET

	Bokslut	Budget	Prognos 3	Förslag	Förslag	Förslag
	2009	2010	2010	2011	2012	2013
Summa inkomster						
Summa utgifter						
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0

**EXPLOATERINGSSBUDGET**

	Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 3 2010	Förslag 2011	Förslag 2012	Förslag 2013
Summa inkomster						
Summa utgifter						
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0

# Jämförelse av skolpeng och checkbelopp i olika kommuner

2010-08-18

## För att kunna göra jämförelser anges samtliga belopp

inkl. lokalkostnader/lokalersättning  
inkl. föräldraavgifter för omsorg  
inkl. skolmåltider  
inkl. administrativa kostnader  
exkl. moms-kompensation till enskilda

Kommun	Förskola och familjedaghem				Förskoleklass och grundskola					Fritidshem och förskoleklass/grundskola			
	Ålder och tillsynstid	Förskola	Familjedaghem	F-klass	Åk 1	Åk 4	Åk 6	Åk 7	Fritidshem	Fritidshem och förskoleklass	Fritidshem och åk 1		
<b>Danderyd 2010</b>	1-2 år	15-20 tim	57 348	57 348	30 856	63 906	63 906	63 906	75 481	f-klass	42 552	73 408	102 138
		21-34 tim	109 956	109 956						år 1-3			
		35 tim –	137 580	137 580						38 232			
	3-5 år	15-20 tim	44 556	44 556						år 4-6	10 944		
		21-34 tim	76 332	76 332									
		35 tim –	96 072	96 072									
		Moms-kompensation utbetalas till enskilda med 6 % för skola och barnsomsorg Ersättning för barn som kombinerar familjedaghem och deltidsförskola fördelas mellan berörda parter. Detta innebär att familjedaghemmet får ett nettoavdrag om 2 642 kr/månad och barn i åldern 2-5 år som tilldelas deltidsförskolan.											
<b>Lidingö 2010 VT</b>	Under 3 år	Max 15 tim	65 221	58 697	57 088	57 088	66 541	71 296	71 296	35 213	92 301	92 301	
		Över 15 tim	134 390	120 951						Fritidsklubb			
	Över 3 år	Max 15 tim	48 528	43 669						25 235			
		Över 15 tim	99 900	89 910						Öppen fritidsverksamhet			
	Grundskola, Internationella skolor									14 916			
	<b>2010 HT</b>	Under 3 år	Max 15 tim	64 516						58 063			58 230
Över 15 tim			132 938	119 644	Fritidsklubb								
Över 3 år		Max 15 tim	48 004	43 198	25 740								
		Över 15 tim	98 821	88 939	Öppen fritidsverksamhet								
Moms-kompensation utbetalas till enskilda med 6 %				15 215									
<b>Nacka 2010</b>	1-2 år	20-25 tim	86 580	63 720	32 530	58 580	58 580	58 580	75 510	6 år	88 110	95 060	
		26-39 tim	120 890	99 970						55 580			
		40- tim	134 240	104 050						7-9 år			
	3-5 år	20-25 tim	70 690	49 500						36 480			
		26-39 tim	100 890	82 870						10-12 år Öppen			
		40- tim	116 120	88 130						1 310			
	6 år	En nivå	94 320							Barn t. föräldraledig 10 t/v			

Allmän förskola 4-5 15 tim	45 270								43 900	2010-08-18
Allmän förskola 6 år 15 tim	45 270									
Allmän förskola 4-5 20-25 tim		59 960								
+ Familjedaghem 26-39 tim		83 950								
40- tim		97 590								
Allmän förskola 6 år + familjedaghem		82 380								
Barn till föräldralediga och arbetslösa har rätt till 25 timmar per vecka.										
Karriärvägledningscheck skolår 7-9 samt gy		710								

<b>Sollentuna</b>									Förskoleklass		
2009	Heltid 1-2 år (ny åldersindelning)	114 200	97 200	27 000	58 300	58 300	70 400	70 400	57 540	84 540	85 140
	Heltid 3-5 år (ny åldersindelning)	94 800	80 100						År 1-3		
	Deltid 3 år 25 tim	81 000	70 000						26 840		
	Deltid 4-5 år 25 tim	76 200	65 400						År 4-6		
	Deltid 1-5 år 15 tim	62 400	53 000						5 700		
	Allmän förskola 4-5 år (525 tim eller	45 400	37 700								
	Momskompensation utbetalas till enskilda (2% fam.dgh, 4,5 % förskola och fritidshem och 6 % skola)										

<b>Solna</b>									Fklass		
2010	Hetid 1-2 år	119 810	101 490	40 350	56 090	61 830	67 100	67 100	40 610	80 960	88 700
	Deltid 1-2 år Max 30 tim	107 160	88 840						År 1-3		
	Hetid 3 år	117 054	99 156						32 610		
	Deltid 3 år Max 30 tim	104 695	86 797								
	Hetid 4-5 år	96 240	77 920								
	Deltid 4-5 år Max 30 tim	82 250	63 930								

<b>Sundbyberg</b>				F-klass	Åk 1-3	Åk 4-5	Åk 6-9		förskoleklass	och åk 1	
2008	Hetid 1-2 år	114 387	111 057								
	Deltid 1-2 år 20 tim	74 755	69 312	38 235	53 626	54 064	69 998		36 144	74 379	89 770
	Hetid 3-5 år	88 976	87 084								
	Deltid 3-5 år 20 tim	58 923	54 376								

I förekommande fall betalas 8 800 kronor per barn och år för modersmål  
I förekommande fall betalas 8 800 kronor per barn och år för svenska som andraspråk  
Man ansöker om extra stöd för barn med särskilda behov

För Sundbyberg redovisas peng till annan regi. Undantag är familjedaghem som bara finns i kommunalregi i Sundbyberg  
Inget avdrag för avgifter eftersom kommunen sköter all debitering Momskompensation utbetalas till enskilda med 6%  
Förskolor i kommunen kompenseras för faktisk hyra. Om förskolan finns i annan kommun tillkommer 10 000 kronor per barn och år  
I skolpengen och förskoleklasspengen ingår lokalpeng med 8 900 kronor. För fritids ingår ingen lokalersättning.

<b>Täby</b>									Fklass-år3		
2010	Heltid 1-2 år	114 215	99 544	41 003	58 692	58 692	70 562	70 562	29 838	70 841	88 530
	Heltid 3-5 år	87 540	72 899						Uppdelning år 1-5 och år 6-9		
	Deltid 1-2 år	58 107	50 772						år4-6		
	Deltid 3-5 år	44 770	37 450						12 019		
	Förskola/familjedaghem, deltid avser föräldralediga, allmän förskola 15 timmar										

Momskompensation, 6 % utbetalas till enskilda

2010-08-18

Lokalpeng ingår inte i skolbarnsomsorg men i övriga verksamheter

Ansökan kan ske av mer resurser från elevstödsenheten, elevass, extra stöd/resurser, sva, modersmål

Inkl tillfälligt konjunkturstöd, pengbelopp

<b>Uppl Väsby 2010</b>	Heltid 1-2 år		101 770	91 593	32 136	54 300	54 300	67 332	67 332	Fklass-så 3	60 324	82 488
	Heltid 3-5 år ( 3 år from 1 aug)		86 408	77 767						28 188		
	Deltid 1-2 år		76 328	68 695						så 4-6		
	Deltid 3-5 år		64 806	58 325						10 956		
Momskompensation utbetalas till enskilda med 6 % för alla verksamheter												

<b>Vallentuna 2010</b>	1-2 år	fr.o.m. jan 10	105 700	94 300	54 500	51 600	51 600	66 400	66 400	30 600	85 100	82 200
	3-5 år	fr.o.m. jan 10	85 700	82 000								

<b>Beslutad fr.o.m. juli</b>	1-2 år	fr.o.m. juli 10	107 800	96 200	55 600	52 600	52 600	67 700	67 700	31 400	87 000	84 000
	3-5 år	fr.o.m. juli 10	87 400	83 600								

Momskompensation utbetalas till enskilda 6%

Belopp fr.o.m. januari är fastställda av kommunfullmäktige. Belopp fr.o.m. juli är uppräknade med 2% enligt kommunplan, dock ej fastställt ännu.

<b>Vaxholm 2010</b>	1-2 år				56 200	56 200	56 200	70 600	70 600	32 800	89 000	89 000
	Hel och deltid		107 700	101 300								
	3-5 år									<u>Klubb 4-6</u>		
	Hel och deltid		96 700	90 600						12 300		

Momskompensation utbetalas till enskilda 6%

Ansökan görs för extra elevstöd, elevass mm, detta gäller både kommunala och enskilda

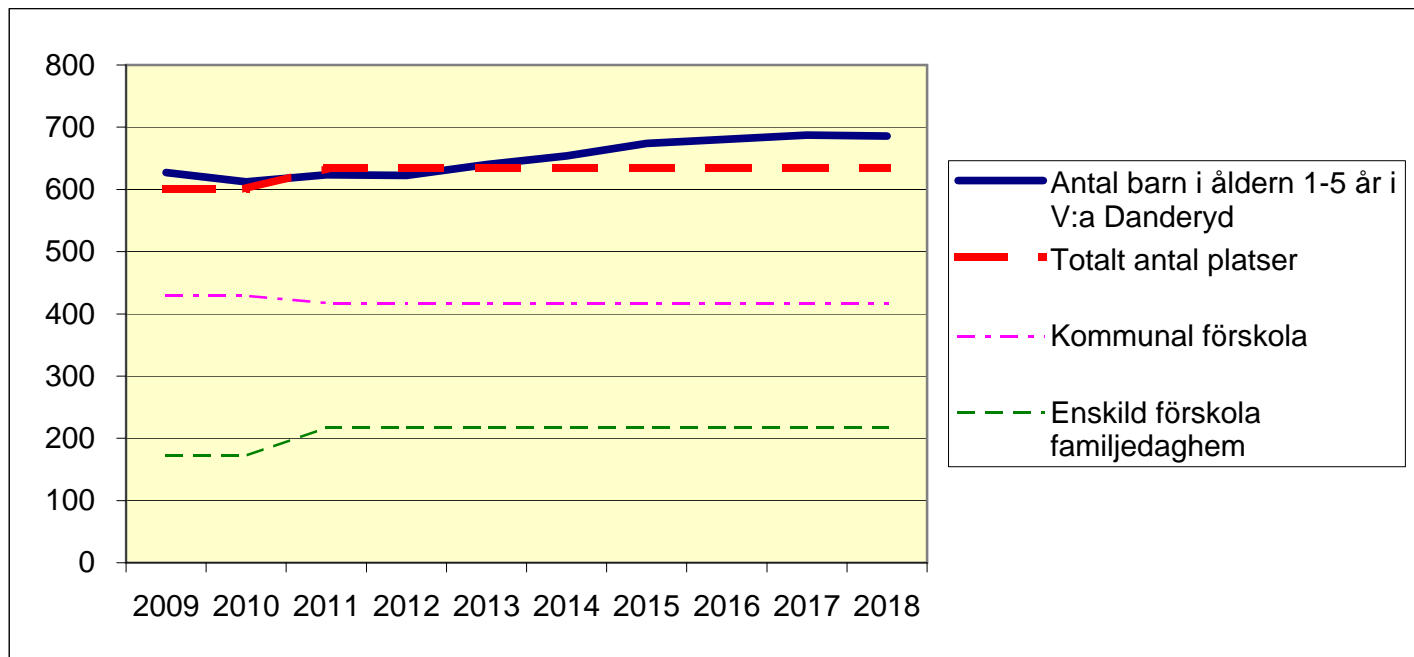
<b>Österåker 2010</b>	Heltid(> 15 tim)	1-2 år	116 432	102 100	29 904	52 481	55 116	62 351	62 351	<u>Fth 6 år</u>	<u>VT 2008</u>	79 718
	Heltid(> 15 tim)	3-5 år	81 762	72 560						31 304	61 208	
	Deltid(max 15 tim 3 dagε	1-2 år	50 220	44 414						<u>Fth 7-9 år</u>		
	Deltid(max 15 tim 3 dagε	3-5 år	35 139	31 564						27 237		
	Deltid(max 15 tim)	1-2 år	46 573	40 840								
	Deltid(max 15 tim)	3-5 år	32 705	29 024								

Momskompensation utbetalas till enskilda 6%

## Bilaga: Prognos och kommentarer för varje kommunedel resp hela kommunen

### Lokalbehov 1-5 år Västra Danderyd

	Utfall 2009	Prognos 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Antal barn i åldern 1-5 år i V:a Danderyd	627	612	624	622	640	654	674	681	688	686
Kommunal förskola	429	429	417	417	417	417	417	417	417	417
Enskild förskola familjedaghem	172	172	217	217	217	217	217	217	217	217
<b>Totalt antal platser</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>634</b>	<b>634</b>	<b>634</b>	<b>634</b>	<b>634</b>	<b>634</b>	<b>634</b>	<b>634</b>
Platsbehov/differens	<b>-26</b>	<b>-11</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>-6</b>	<b>-20</b>	<b>-40</b>	<b>-47</b>	<b>-54</b>	<b>-52</b>



Prognos år 2006 var 629 jämfört med utfall 648 barn

Prognos år 2007 var 652 jämfört med utfall 654 barn.

Prognos år 2008 var 645 jämfört med utfall 618 barn.

Prognos år 2009 var 624 jämfört med utfall 627 barn.

### Kommentar: Överskott på platser i början av perioden, därefter underskott

#### Paviljonger

Nora Herrgård	17 platser	avvecklas 2011
Sätra äng	20+18 platser	
Borgen	15 platser	avvecklas 2011

Sätra äng kan byggas till med två avdelningar för att ersätta de paviljonger som står där.

Vitsippans tomt bör planändras och eventuellt kan den då utökas med två avdelningar enligt BUNS förslag.

Den nya förskolan Björkdungen vid Danderydsvallen beräknas vara klar 2011, ca 90 platser.

Barn från Svalan (i Nora Herrgårds lokaler) flyttar dit, 26 st

Nora Herrgårds paviljonger avvecklas samtidigt, 17 platser

Samtidigt kan Nora Herrgård ta in ytterligare 20 barn i den del som Svalan nu utnyttjar.

Lokalen som Montessoriförskolan Svalan disponerat på Ridvägen avvecklas även det medräknat ovan.

Fortfarande finns de två paviljongerna vid Sätra Äng kvar.

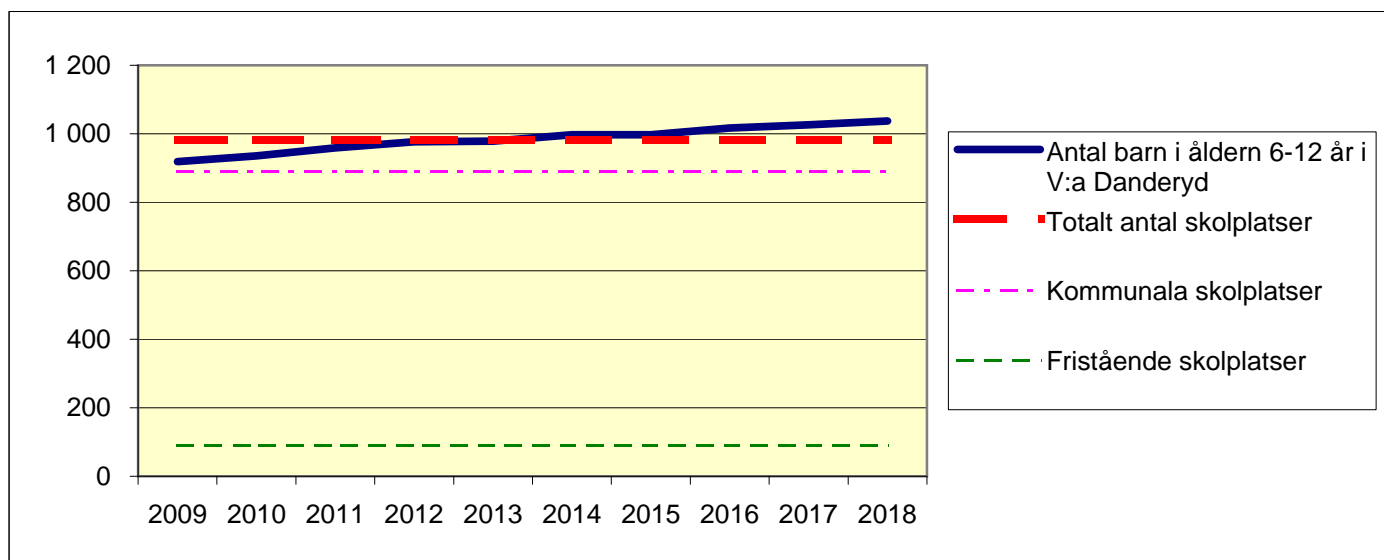
År 2014 försvinner kraftledning viket öppnar för nya lokaletableringar, tex vid gamla barn-trafikstaden.

Även marken väster om församlingsgården kan då användas för en förskola. Under mellan-

tiden kan området planläggas.

## Lokalbehov F-6 Västra Danderyd

	Utfall 2009	Prognos 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Antal barn i åldern 6-12 år i V:a Danderyd	<b>919</b>	<b>935</b>	<b>959</b>	<b>977</b>	<b>978</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>1 017</b>	<b>1 026</b>	<b>1 037</b>
Kommunala skolplatser	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891
Fristående skolplatser	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
<b>Totalt antal skolplatser</b>	<b>981</b>	<b>981</b>	<b>981</b>	<b>981</b>	<b>981</b>	<b>981</b>	<b>981</b>	<b>981</b>	<b>981</b>	<b>981</b>
Differens/platsbehov	<b>62</b>	<b>46</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-36</b>	<b>-45</b>	<b>-56</b>
Platskapacitet i kommuna	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891
Kevinge	316									
Kyrk	375									
Balder	200									
Platser i fristående skolor	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Dand. Mont	90									



Prognos år 2006 var 896 jämfört med 912 utfall

Prognos år 2007 var 910 jämfört med 921 utfall.

Prognos år 2008 var 946 barn. Utfall blev 928 barn.

Prognos år 2009 var 910 barn. Utfall blev 919 barn.

### Kommentar: Platsbrist uppkommer mot slutet av perioden.

Kyrkskolans tomt kan inrymma ytterligare skollokaler.

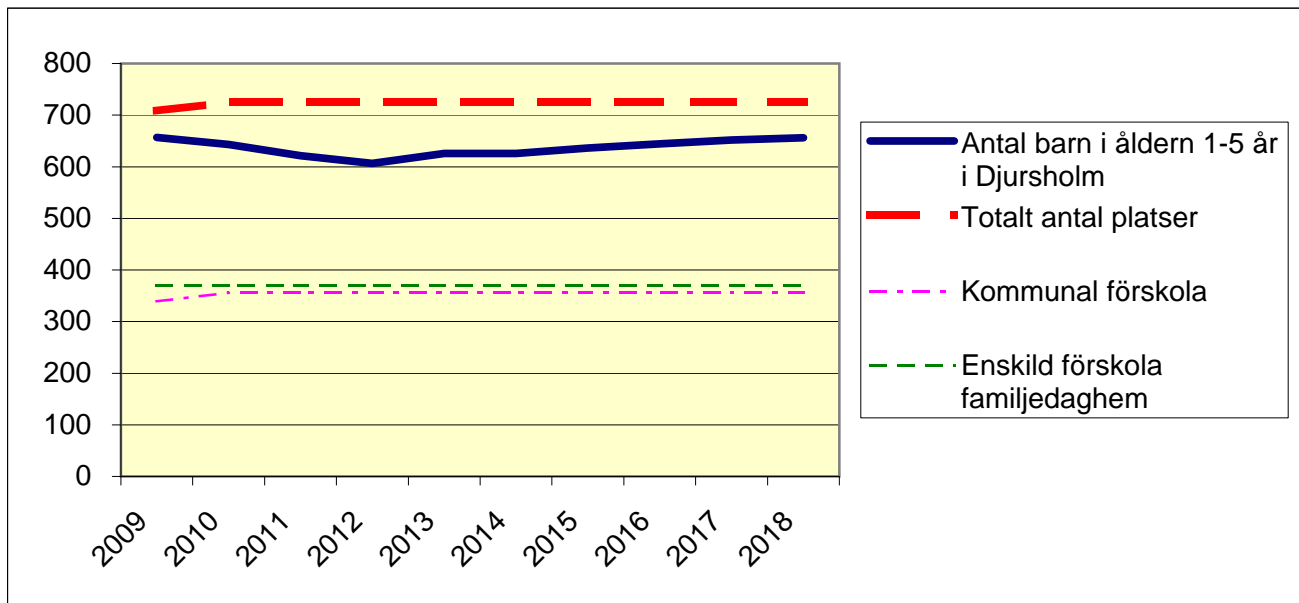
290 bostäder i flerbostadshus i kommundelen ingår mellan åren 2012 och 2017 med tonvikten i slutet av perioden

Björkdungen projekteras för att även kunna användas som grundskola senare i perioden.

Detta förutsätter samverkan med skola som har lokaler för idrott, slöjd etc.

## Lokalbehov 1-5 år Djursholm

	Utfall 2009	Prognos 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
<b>Antal barn i åldern 1-5 år i Djursholm</b>	<b>657</b>	<b>643</b>	<b>622</b>	<b>607</b>	<b>626</b>	<b>625</b>	<b>636</b>	<b>644</b>	<b>652</b>	<b>656</b>
Kommunal förskola	339	356	356	356	356	356	356	356	356	356
Enskild förskola familjedaghem	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369
<b>Totalt antal platser</b>	<b>708</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>
Differens	51	82	103	118	100	100	89	81	73	69



Prognos år 2006 var 604 barn jämfört med 638 verkliga.  
 Prognos år 2007 var 649 barn jämfört med 672 verkliga.  
 Prognos år 2008 var 662 barn jämfört med 650 verkliga  
 Prognos år 2009 var 623 barn jämfört med 657 verkliga

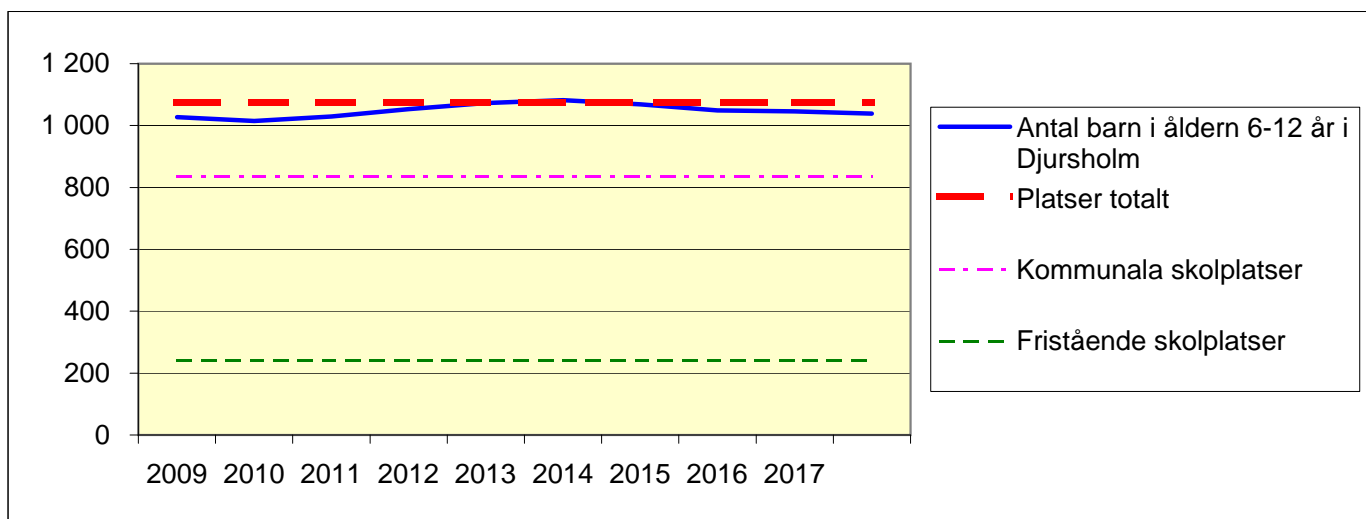
### Kommentar: Överskott på platser.

Öppna förskolans lokaler på Hildingavägen 9 är i behov av upprustning.



## Lokalbehov F-6 Djursholm

	Utfall 2009	Prognos 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
<b>Antal barn i åldern 6-12 år i Djursholm</b>	<b>1 027</b>	<b>1 015</b>	<b>1 029</b>	<b>1 053</b>	<b>1 072</b>	<b>1 082</b>	<b>1 069</b>	<b>1 049</b>	<b>1 046</b>	<b>1 039</b>
Kommunala skolplatser	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835
Fristående skolplatser	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
<b>Platser totalt</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>
Differens	48	60	46	22	3	-7	6	26	29	36
Platser i kommunala skolor	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835
Ekeby	270									
Svalnäs	90									
Vasa	475									
Platser i fristående skolor	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Elevverket	70									
Vendestigen	50									
British Prim	35									
Ösby	85									



Prognos för år 2006 visade 969 barn jämfört med 981 verkliga.  
 Prognos för år 2007 visade 948 barn jämfört med 979 verkliga.  
 Prognos för år 2008 visade 980 barn jämfört med 992 verkliga.  
 Prognos för år 2009 visade 1 012 barn jämfört med 1027 verkliga.

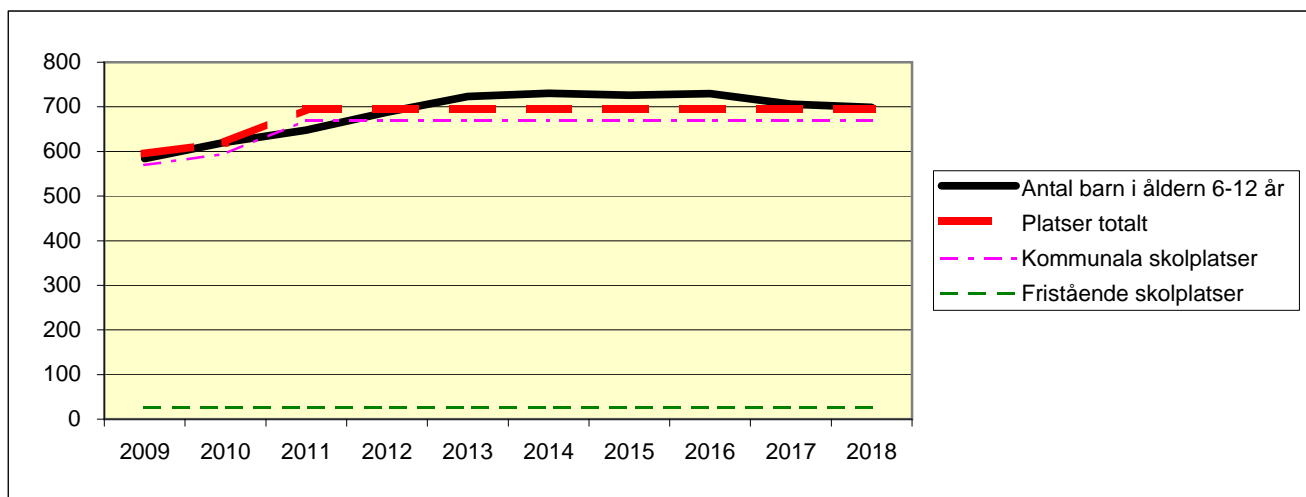
Elevverket önskar utbyggnad för att tillgodose kundvalet. Skolan har tillstånd att bedriva skola från f-år 6 för total 140 elever. Bygglov upphör 2011.

Paviljonger vid Ekebyskolan avvecklas inför skolstart hösten 2010 då renovering av skolan är klar.



## Lokalbehov F-6 Enebyberg

	Utfall 2009	Prognos 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Antal barn i åldern 6-12 år	<b>584</b>	<b>621</b>	<b>648</b>	<b>688</b>	<b>723</b>	<b>731</b>	<b>726</b>	<b>729</b>	<b>706</b>	<b>699</b>
Kommunala skolplatser	570	595	670	670	670	670	670	670	670	670
Fristående skolplatser	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Platser totalt	<b>595</b>	<b>620</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>
<b>Differens/platsbehov</b>	<b>11</b>	<b>-1</b>	<b>47</b>	<b>7</b>	<b>-28</b>	<b>-36</b>	<b>-31</b>	<b>-34</b>	<b>-11</b>	<b>-4</b>
Platser i kommunala skolor Brage Eneby Haga	570	595	670	670	670	670	670	670	670	670
Platser i fristående skolor Enebydungen mfl	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25



Tidigare prognos 2006 visade 538 barn utfall 530 barn.

Prognos 2007 var 555 barn utfall 556.

Prognos 2008 var 580 jämfört med utfall 556 barn.

Prognos år 2009 var 581 jämfört med utfall 584 barn.

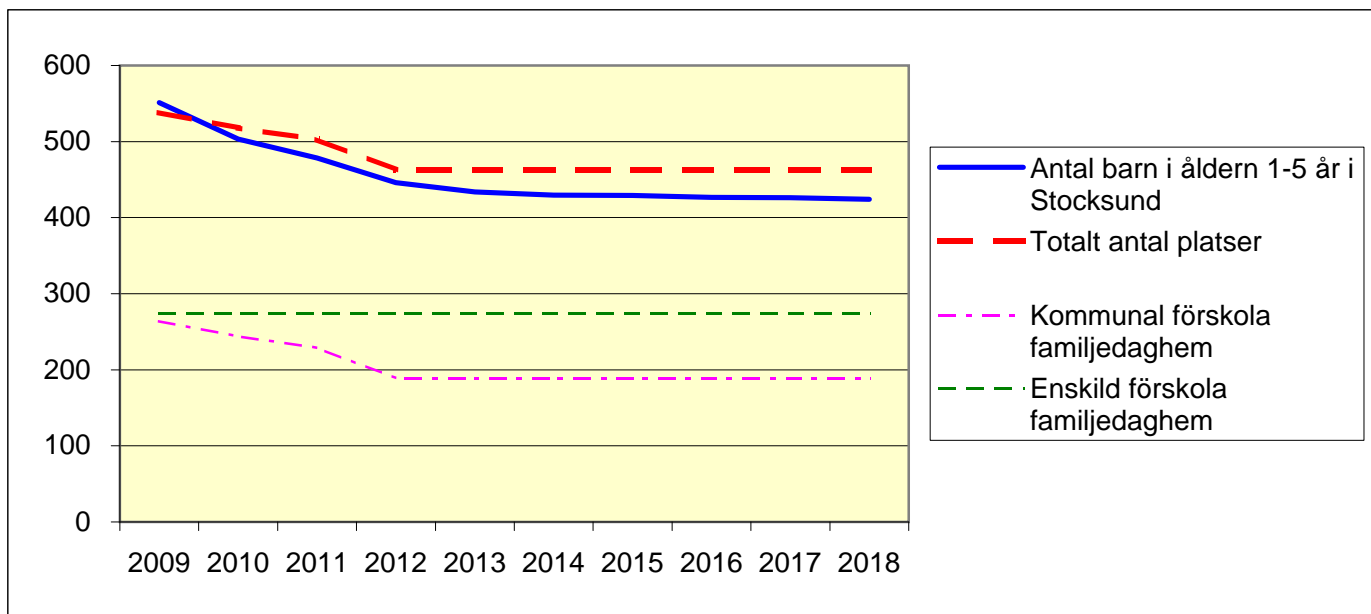
### Kommentar: Platsbrist från och med 2013.

Investeringsmedel har avsatts för utbyggnad av Brageskolan som beräknas vara klar 2011.

Utbyggnaden innebär ny mat- och gymnastiksal samt 4 nya klassrum. Dvs plats för ytterligare 100 barn.

## Lokalbehov 1-5 år Stocksund

	Utfall 2009	Prognos 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
<b>Antal barn i åldern 1-5 år i Stocksund</b>	<b>551</b>	<b>503</b>	<b>479</b>	<b>446</b>	<b>434</b>	<b>430</b>	<b>429</b>	<b>427</b>	<b>426</b>	<b>424</b>
Kommunal förskola familjedaghem	264	244	229	189	189	189	189	189	189	189
Enskild förskola familjedaghem	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274
<b>Totalt antal platser</b>	<b>538</b>	<b>518</b>	<b>503</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</b>
Platsbehov/differens	<b>-13</b>	15	24	17	29	33	34	36	37	39



Prognos år 2006 var 502 barn jämfört med utfall 541 barn.

Prognos år 2007 var 576 barn jämfört med utfall 585 barn.

Prognos år 2008 var 571 barn jämfört med utfall 574 barn.

Prognos år 2009 var 553 barn jämfört med utfall 551 barn.

### Kommentar: Mindre översoktt på platser under perioden.

Paviljongen vid Majstigen avvecklas 2011

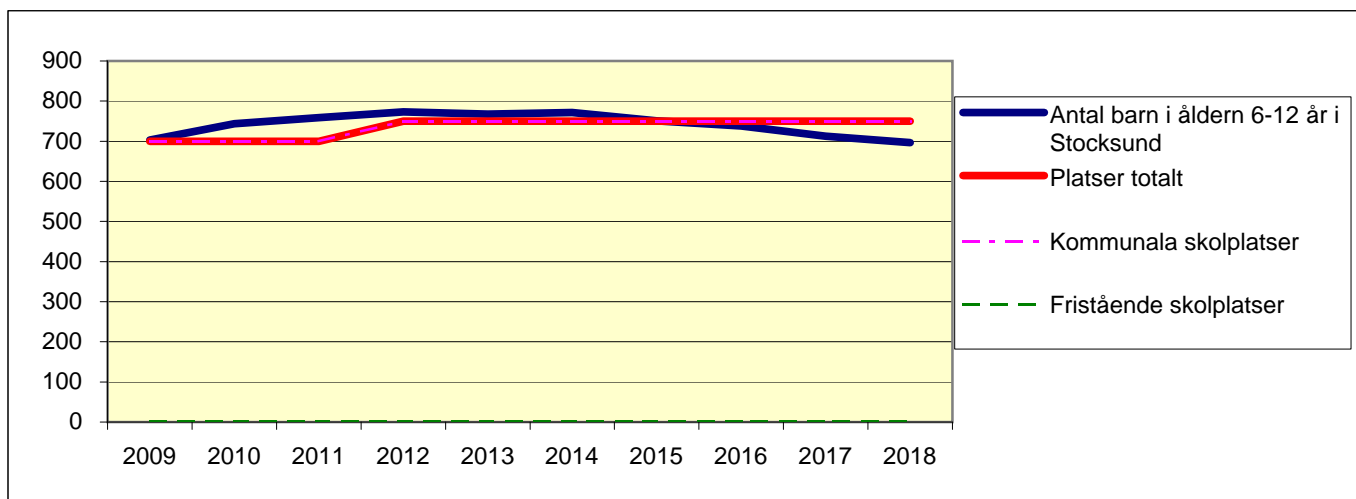
Vasavägens förskola minskat antal platser 20 från och med år 2010 och ytterligare 40 platser 2012

Permanent förskola på Tranholmen kan ev innebära viss utökning av platser. Ej medräknat ovan.

Ändring av detaljplan är påbörjad av Solvändan. En ev utökning av Solvändan är ej inräknad.

## Lokalbehov F-6 Stocksund

	Utfall 2009	Prognos 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Antal barn i åldern 6-12 år i Stocksund	<b>703</b>	<b>744</b>	<b>759</b>	<b>773</b>	<b>768</b>	<b>772</b>	<b>751</b>	<b>738</b>	<b>713</b>	<b>696</b>
Kommunala skolplatser	700	700	700	750	750	750	750	750	750	750
Fristående skolplatser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Platser totalt</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
Platsbehov/differens	<b>-3</b>	<b>-44</b>	<b>-59</b>	<b>-23</b>	<b>-18</b>	<b>-22</b>	<b>-1</b>	12	37	54
Platser i kommunala skolor	700	700	700	750	750	750	750	750	750	750
Stocksund	450	450	450	500	500	500	500	500	500	500
Långäng	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Platser i fristående skolor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Prognos år 2006 var 698 jämfört med 697

Prognos år 2007 var 671 jämfört med utfall 671

Prognos år 2008 var 689 utfall blev 690 barn.

Prognos år 2009 var 695 utfall blev 703 barn.

### Kommentar: Mindre brist på platser.

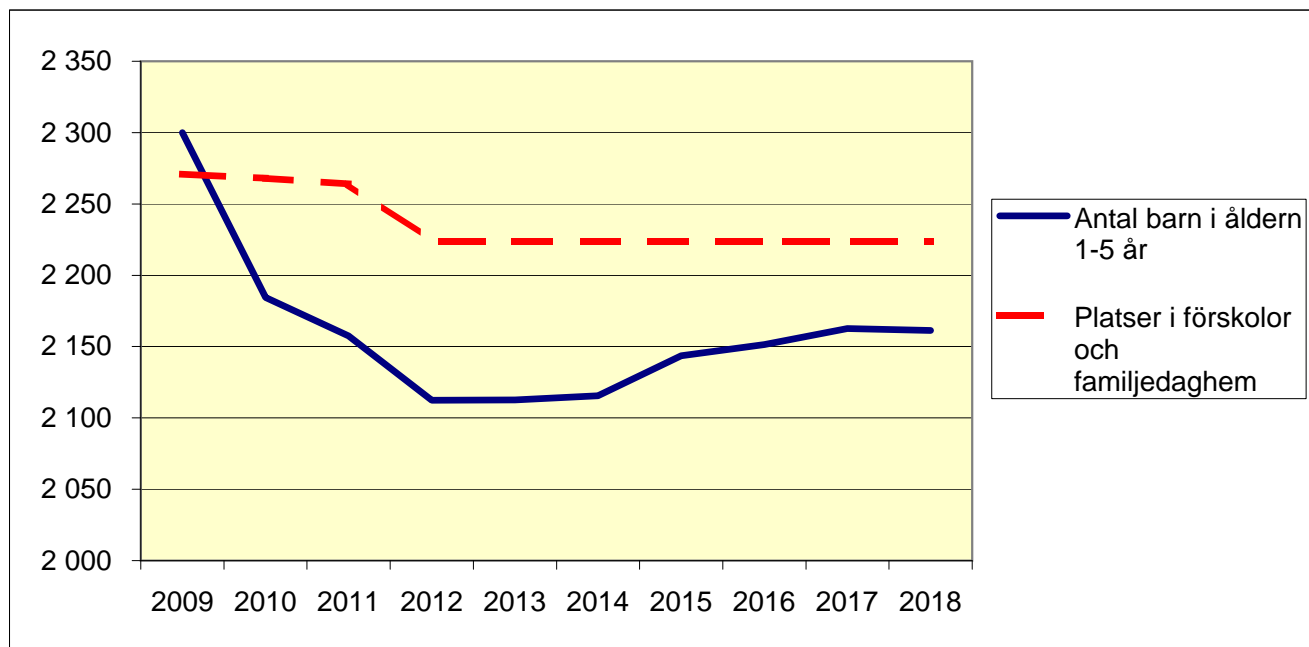
Stocksundsskolan har paviljong för 2 klasser, ca 50 elever och specialklass, totalt 55 elever (275 kvm). Paviljong kan finnas kvar till och med 2015.

Antalet platser i förskoleklass vid Vasavägens förskola ökat med 50 platser från och med 2012.

Lokalutrymmet i Stocksundsskolan/långängsskolan bedöms acceptabel under 2010/2011 av produktionsledningen varför man kan klara skolval torts begränsningar.

## Befolkningsutveckling totalt i hela kommunen för olika åldersgrupper

	Utfall 2009	Prognos 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Antal barn i åldern 1-5 år	2 300	2 184	2 158	2 112	2 113	2 116	2 144	2 151	2 163	2 161
Platser i förskolor och familjedaghem	2 271	2 268	2 264	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224
<b>Platsbehov</b> (om alla vill ha plats från 1 år)	<b>-29</b>	<b>84</b>	<b>106</b>	<b>112</b>	<b>111</b>	<b>108</b>	<b>80</b>	<b>73</b>	<b>61</b>	<b>63</b>

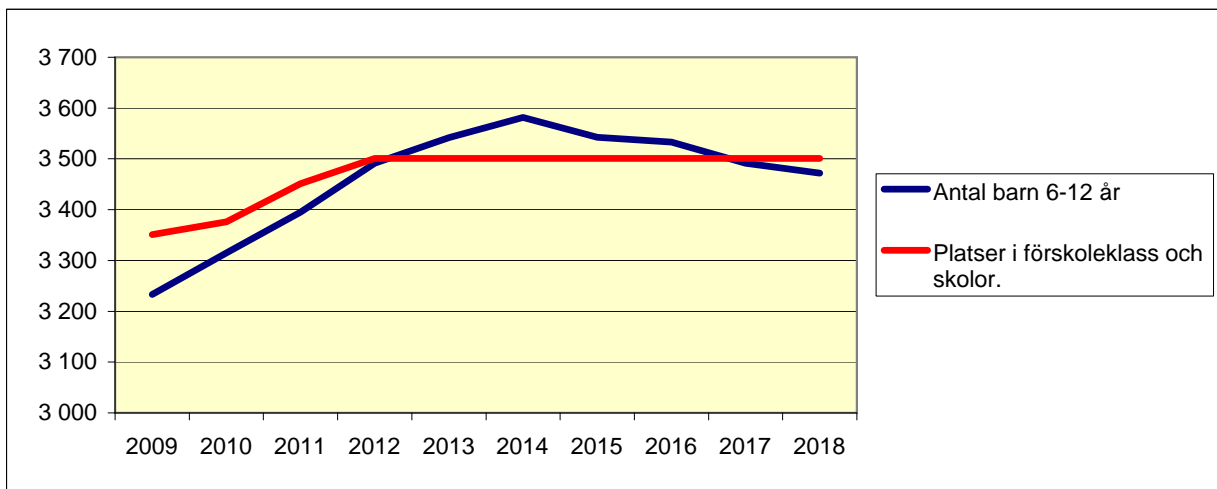


Prognos för år 2006 var 2 127 barn jämfört med 2 230 i verkligt utfall.  
 Prognos för år 2007 var 2 282 barn jämfört med 2 340 i verkligt utfall.  
 Prognos för år 2008 var 2 320 barn jämfört med 2 281 i verkligt utfall.  
 Prognos för år 2009 var 2 234 barn jämfört med 2 300 i verkligt utfall.

**Kommentar: Antalet barn minskar fr o m år 2009.  
 Överskott på platser under perioden.**

## Elever 6-12 år

	Utfall 2009	Prognos 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Antal barn 6-12 år	3 233	3 315	3 395	3 491	3 542	3 582	3 543	3 533	3 491	3 472
Platser i förskoleklass och	3 351	3 376	3 451	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501
<b>Platsbehov</b>	<b>118</b>	<b>61</b>	<b>56</b>	<b>10</b>	<b>-41</b>	<b>-81</b>	<b>-42</b>	<b>-32</b>	<b>10</b>	<b>29</b>



Prognos för år 2006 var 3 111 barn jämfört med 3 120 i verkligt utfall.

Prognos för år 2007 var 3 083 barn jämfört med 3 127 i verkligt utfall.

Prognos för år 2008 var 3 194 jämfört med 3 166 i verkligt utfall.

Prognos för år 2009 var 3 198 jämfört med 3 233 i verkligt utfall.

### Kommentar: Platsbrist från och med 2012.

Platstillskott med 100 platser ingår i Enebyberg.

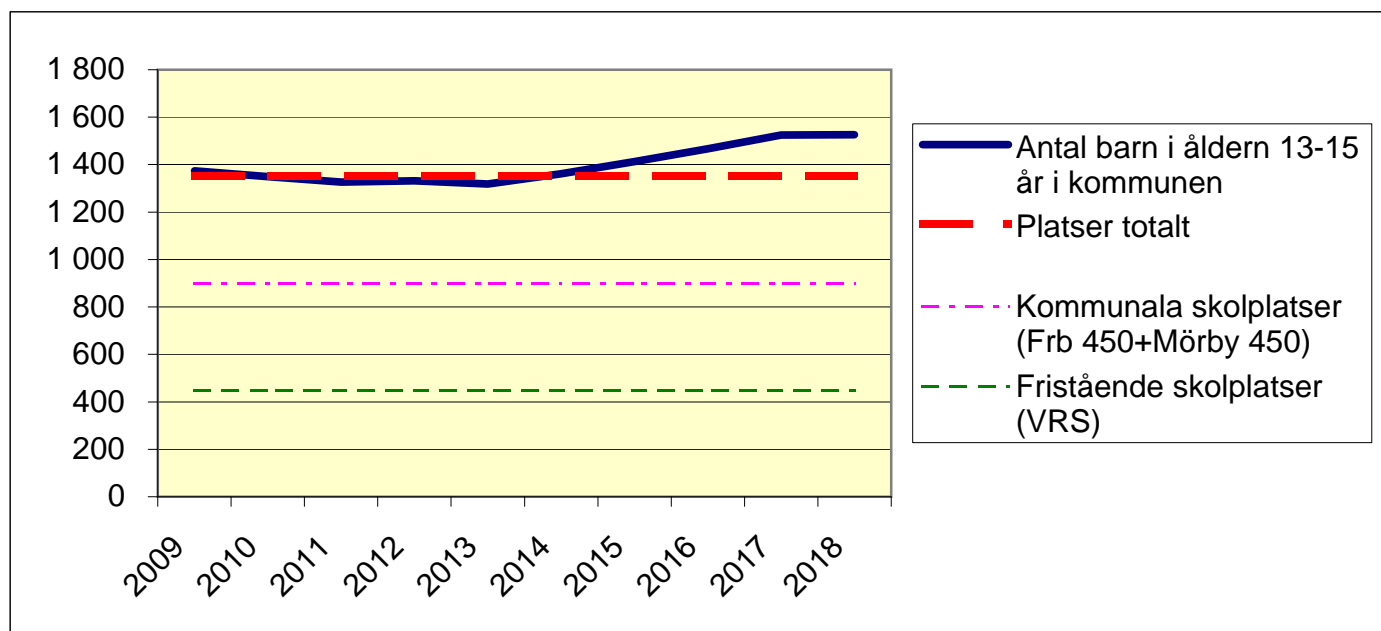
Ett mindre underskot av platser i samtliga kommundelar.

## Lokalbehov 7-9-skolor

	Utfall 2009	Prognos 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Antal barn i åldern 13-15 år i kommunen	1 374	1 349	1 327	1 332	1 318	1 361	1 412	1 467	1 525	1 526
Kommunala skolplatser (Frb 450+Mörby 450)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Fristående skolplatser (VRS)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
<b>Platser totalt</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
Differens	-24	1	23	18	32	-11	-62	-117	-175	-176

### 13-15-åringar per kommundel

V Danderyd	408	400	374	376	385	412	417	416	425	424
Djursholm	460	450	442	423	399	413	431	467	466	467
Stocksund	298	279	271	270	282	281	294	301	328	327
E-byberg	208	220	240	261	251	257	269	282	306	308



Prognos för år 2006 visade 1376 barn dvs som utfall.

Prognos för år 2007 var 1 406 utfall blev 1 403

Prognos för år 2008 var 1 377 jfr utfall 1 382

Prognos för år 2009 var 1 358 jfr utfall 1 374

### Kommentar: Platsbrist mot slutet av perioden

Bör kunna fördelas på de tre skolorna. Brist i slutet av planperioden.

Många elever (152 st i mars 2010) söker sig dock skolor utanför kommunen på högstadiet.

I skolvalet sökte ca 210 elever till VRS, 130 till Friberga och 118 till Mörby.

Första sportskolan har ansökt om tillstånd att driva 6-9 skola i Mörby. Fullt utbyggd ska skolan rymma 300 elever år 2015. I skolvalet 2010 fick de inga sökande. Ej medräknad i prognosen.



## Prognos för paviljonger per 2010-08-04

	Antal paviljo	Antal platser		År 2011
Skogsglántan	3	75	Avvecklas 2013 när nybyggnad är klar	Kvar
Sätra äng	2	38		Kvar
Borgen	1	0	Avvecklas 2011 när Björkdungen är klar.	Avveckls
Nora	1	0	Avvecklas 2011 när Björkdungen är klar.	Avvecklas
Rosenvägen	2	0	Avvecklas 2010 när utbyggnad är klar i oktober	Avvecklas
Enebydungen	3	22	st förskolebarn Resten av pav ytan till f-klass	Kvar
Majstigen	1	0	Avvecklad hösten 2011.	Avvecklas

## Provisoriska lokaler i övrigt

Tranholmen	40	Ersätts med permanent lokal tidigast 2013.	Kvar
Stocksundsskolan		Paviljong 2 klasser står kvar till minst 2015.	
Hagaskolan		1 paviljong läsåret 2010/11. Tas bort efter ombyggnad	