



Carin Engström

Personalresurser till förskola, förskoleklasser, fritidsverksamhet och grundskola, verksamhetsåret 2010-2011

Resursvolym

I förhållande till föregående år minskar antalet elever i grundskolan med 77 elever vilket motsvarar ca 6 lärartjänster.

Nyttjandet av fritidsplats ökade med 3% mellan hösten 2008 och hösten 2009. Antalet fritidsbarn väntas öka kommande år jämfört med innevarande år eftersom antalet sexåringar ökar jämfört med de barn som lämnar fritidsåldern nästa år. Nyttjandegraden i förskolan har varit oförändrad det senaste året vilket gör att verksamhetens omfattning förväntas bli ganska oförändrad kommande år. Det ökade barnantalet i förskola och fritids de senaste åren har inte kompenseras i förvaltningens budgetram och beräknas för 2010 ligga på ca 45 tjänster totalt för förskola och fritids vilket betyder en merkostnad på ca 18 miljoner kronor. Eftersom vi inte har fått kompensation i budgeten görs varje år en översyn av samtliga verksamheter för att se var vi kan omfördela för att klara de ökade kostnaderna.

Resursfördelning till förskoleklass och grundskola

Följande gemensamma funktioner hanteras centralt och ingår inte i den schablonmässiga fördelningen

- resurser till barn med stora över tid bestående funktionshinder
- centrala justeringspotter
- central vakans
- extra resurser till små enheter
- skolor med specialinriktning
- elevhälsan
- CmiT
- flyktingar
- vissa speciella uppdrag

För särskolans verksamhet (ej gy) reserveras 42,8 tj.



Fr o m läsåret 2009/10 infördes ett nytt resursfördelningssystem till förskoleklass och grundskola. Systemet utgår ifrån strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet. Ett antal verksamheter skall enligt nämndens beslut även fortsättningsvis hanteras centralt medan merparten fördelas ut till rektorsområdena. Systemet bygger på att rektorsområdena får

- en basresurs – lika för alla rektorsområden
- en viktad resurs – som ca en tredjedel av eleverna får del av enligt en trappstegsmodell. Rektorsområdena får ett sociokulturellt index som sedan styr om man kommer att få del av den viktade resursen eller ej. Detta index bygger på en viktning med tre bakgrundsfaktorer:
 - * andel barn i familjer med flykting/invandrarbakgrund
 - * andel barn i familjer som ej har eftergymnasial utbildning
 - * andel barn i familjer som uppbär försörjningsstöd

Bakgrundsfakta för viktningen tas in via SCB. Elevplaceringarna den 15/9 styr uträkningen av index för kommande budgetår.

Ovan beskrivna basresurs och viktad resurs utgör 96,5 % av den resurs som skall fördelas till rektorsområdena sedan centrala resurser är borträknade. 0,5 % flyttas från viktad resurs till resursen för barn med bestående handikapp. Resterande 3 % skall fördelas till rektorsteamerna för att gemensamt hantera vissa frågor som t ex utökad grundbemanning, ytterligare resurser för barn med behov av särskilt stöd, kvalitetspott, reserv för oförutsedda händelser m m. Då vi i nuläget inte vet vad en etablering av fristående grundskola innebär kostnadsmissigt, avvaktar vi med fördelning av dessa 3 %.

Fördelning till förskola och skolbarnsomsorg

Principerna för fördelning är lika som tidigare år förutom att arbetslöshetsplats fr o m 2010 ger halv resurs mot tidigare hel resurs. Tidigare har barn till föräldralediga samt barn i allmän förskola genererat halv resurs medan barn till arbetslösa genererat hel resurs. Förändringen beräknades ge en besparing med ca 23 tjänster.

Varje barn genererar en resurs som områdescheferna förfogar över. Områdeschefen fördelar sedan resurserna till rektorsområdena utifrån antalet inskrivna barn. För barn med särskilda behov i förskolan finns en särskild pott som fördelas av områdeschefen efter ansökan från rektor.