

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Anna Hellberg

Barn- och grundskolenämnden  
2012-10-25

## Extra peng 2012

### Sammanfattning

Förslaget innebär utbetalning av en extra peng till alla utförare som har barn/elever folkbokförda i Täby per 2012-12-01. Extra pengen ska kompensera för högre kostnader hos utförarna för den högre löneutvecklingen för anställda som följer det nya avtalet med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Kostnaden beräknas bli ca 6 mnkr och finansiering föreslås inom barn- och grundskolenämndens ram.

### Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att:

1. göra en extra utbetalning av peng i december enligt tjänsteutlåtande per 2012-10-24.
2. finansiering av extrapengen ska göras inom barn- och grundskolenämndens budgetram.

### Ärendet

Pengen för 2012 innehåller en löneuppräkning på 2 procent. Det nya avtalet med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund som gäller från och med 2012-04-01 innebär en löneökning på 4,2 procent. Det motsvarar en ökad lönekostnad med 3,15 procent för år 2012 då avtalet gäller under nio månader under 2012. För att kompensera förskolor och skolor med de ökade lönekostnaderna föreslås en extra utbetalning av peng till alla utförare som har barn/elever som är folkbokförda i Täby kommun.

Förslaget innebär att pengen utbetalas per barn/elev baserat på antalet barn som finns inlagda i kommunens barn- och skolvalssystem per 2012-12-01 och utbetalas i samband med ordinarie utbetalning av peng i december.

Föreslagen extra peng framgår av nedanstående sammanställning och har beräknats utifrån en bedömd högre lönekostnad för anställda som följer avtalet med lärarförbundet och lärarnas riksförbund.

<b>Peng 2012 (kr)</b>	<b>Engångspeng (förslag)</b>
<i>Kommunal huvudman</i>	
F-klass	287
Grundskola åk 1-5	409
Grundskola åk 6-9	509
Fritids F-3	180
Fritids 4-6	70
Förskola	
Heltid 1-2 år	291
Heltid 3-5 år	435
50% 1-2 år	145
50% 3-5 år	217
60% 1-2 år	174
60% 3-5 år	261
Pengpåslag	39
<i>Enskild huvudman</i>	
F-klass	305
Grundskola åk 1-5	434
Grundskola åk 6-9	539
Fritids F-3	191
Fritids 4-6	74
Förskola	
Heltid 1-2 år	308
Heltid 3-5 år	461
50% 1-2 år	154
50% 3-5 år	230
60% 1-2 år	185
60% 3-5 år	276
Pengpåslag	41

*Uppräknad peng innehåller en uppräknad av löner inom läraravtalet med 3,15 % för året 2012 (motsvarande 4,2 % på årsbasis)*

### **Ekonomiska aspekter**

Ovanstående extra peng beräknas kosta ca 6 mnkr baserat på antalet barn i verksamheterna per den första september 2012. Av nedanstående sammanställning framgår beräknade kostnader för extrapeng per verksamhet.

---

**Sammanställning prognos kostnad 2012 (mnkr)**

---

F-klass	0,3
Grundskola	3,5
Fritidshem	0,7
Förskola	1,5
<b>Summa</b>	<b>6,0</b>

---

Barn- och grundskolenämnden prognostiserar en volymjusterad avvikelse på 8,6 mnkr enligt budgetuppföljning per september. Det innebär att nämnden kan finansiera föreslagen extra peng inom nämndens budgetram.

Förslaget innebär att nämndens totala avvikelse, inklusive volymer, som i budgetuppföljningen prognostiseras bli en positiv avvikelse på 1,1 mnkr i stället beräknas bli en negativ avvikelse på 4,9 mnkr.

**Överväganden**

Eftersom volymjusterad avvikelse prognostiseras till 2,6 mnkr högre än beräknad kostnad för extra peng är bedömningen att nämnden bör klara att finansiera kostnaderna utan ett budgetöverskridande.



Henrik Mattisson  
Tf Utbildningschef