

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Anna HellbergBarn- och grundskolenämnden
2012-10-25

Peng 2013 för barn- och grundskolenämnden

Sammanfattning

Efter barn- och grundskolenämndens förslag till VP 13 i september har riktlinjerna för löneuppräknings förändrats i förslaget till VP 13 som ska beslutas av kommunstyrelsen 2012-11-12. Lärarlönerna ska räknas upp med 3 procent mot tidigare 2,5 procent och övriga grupper med 2 procent mot tidigare 2,5 procent. Det här påverkar pengbeloppen för år 2013. Förslag till nya pengbelopp framgår av detta tjänsteutlåtande per 2012-10-24. Ramen för 2013 ökar därmed med ca 1,5 mnkr.

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att fastställa pengbeloppen för 2013 enligt tjänsteutlåtande per 2012-10-24 och överlämna dem till kommunstyrelsen för inarbetande i VP 13.



Henrik Mattisson
Tf Utbildningschef

Ärendet

På barn- och grundskolenämndens sammanträde 2012-09-06 fattades beslut om förslag till verksamhetsplan för 2013. I verksamhetsplanen ingick förslag till peng för 2013. Inför kommunstyrelsens beslut av VP 13 den 11 november 2012 har riktlinjerna för beräkning av kompensation för löneökningar förändrats efter nämndens sammanträde i september.

Lönekostnaderna ska enligt de nya riktlinjerna räknats upp med 3 procent för personal som följer avtal med Lärarförbundet och lärarnas riksförbund. Övriga lönekostnader ska räknas upp med 2 procent. Det innebär att tidigare beräknade pengbelopp som fanns med i förslag till VP 13 har räknats om enligt de nya riktlinjerna.

Ekonomiska aspekter

Förändringen av de nya pengbeloppen innebär att även budgetramarna för nämnden har räknats om. Barn- och grundskolenämndens nya ram framgår av nedanstående sammanställning. Totalt har ramen ökat med 1,5 mnkr för barn- och grundskolenämnden.

Budgetramar enligt kommunchefens förslag till VP 13

Barn- och grundskolenämnden (mnkr)	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	138,2	129,1	143,8	146,7	149,6
Kostnader	-1 238,4	-1 278,8	-1 350,7	-1 413,6	-1 482,8
Nettokostnader	-1 100,2	-1 149,7	-1 206,9	-1 266,9	-1 333,2

Nedan bifogas förslag till peng för 2013 enligt de nya riktlinjerna.

Peng 2013 (kr)	Enskild Huvudman		Kommunal huvudman	
	Årsbelopp	Per månad	Årsbelopp	Per månad
<u>Förskola</u>				
<i>Heltid</i>				
1-2 år	126 791	10 566	119 614	9 968
3-5 år	97 046	8 087	91 553	7 629
<i>Deltid 50%</i>				
<i>Föräldraledig 15 tim/vecka och allmän förskola 3-5 år</i>				
1-2 år	63 395	5 283	59 807	4 984
3-5 år	48 523	4 044	45 776	3 815
<i>Deltid 60%</i>				
<i>Föräldraledig 25 tim/vecka på skoldagar</i>				
1-2 år	76 074	6 340	71 768	5 981
3-5 år	58 228	4 852	54 932	4 578
<i>Pengpåslag för högre andel högskoleutbildad personal</i>				
1-5 år	3 743	312	3 531	294
<u>Pedagogisk omsorg</u>				
<i>Familjedaghem</i>				
1-5 år	93 310	7 776	88 028	7 336
<i>Omsorg under obekväm arbetstid (under tid då förskola inte erbjuds)</i>				
<i>heltid</i>				
1-2 år	109 395	9 116	103 203	8 600
3-5 år	79 510	6 626	75 009	6 251
<i>Omsorg under obekväm arbetstid (under tid då förskola inte erbjuds)</i>				
<i>deltid 50 %</i>				
1-2 år	54 698	4 558	51 602	4 300
3-5 år	39 755	3 313	37 505	3 125
<u>Tillägg för barn med ett omfattande behov av stöd</u>				
Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år				
Ersätts som tillägg till peng efter individuell bedömning av varje barn.				

Peng 2013 (kr)	Enskild Huvudman		Kommunal huvudman	
	Årsbelopp	Per månad	Årsbelopp	Per månad
<u>Fritidshem</u>				
Förskoleklass - Åk 3	33 388	2 782	31 498	2 625
Åk 4-6	13 306	1 109	12 553	1 046
<u>Förskoleklass</u>				
Förskoleklass	46 307	3 859	43 686	3 641
<u>Grundskola</u>				
Åk 1-5	64 014	5 335	60 391	5 033
Åk 6-9	76 299	6 358	71 980	5 998
<u>Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning</u>	8 257	688	7 790	649
<u>Tilläggsbelopp för studiehandledning på modersmålet för nyanlända</u>				
Åk 1-5	21 730	1 811	20 500	1 708
Åk 6-9	32 595	2 716	30 750	2 563
<u>Tilläggsbelopp för Svenska som andraspråk för nyanlända elever</u>				
<i>Nivå 1 Inga kunskaper i svenska</i>				
Åk 1-9	44 547	3 712	42 025	3 502
<i>Nivå 2 kunskaper på nybörjarnivå</i>				
Förskoleklass	21 730	1 811	20 500	1 708
Åk 1-5	27 163	2 264	25 625	2 135
Åk 6-9	38 028	3 169	35 875	2 990
<u>Särskola tillägg</u>				
<i>Förskoleklass och grundskola</i>				
Nivå 1	135 697	11 308	128 016	10 668
Nivå 2	200 083	16 674	188 758	15 730
Nivå 3	251 973	20 998	237 711	19 809
Nivå 4	339 117	28 260	319 922	26 660
Nivå 5	411 001	34 250	387 737	32 311
Nivå 6	474 259	39 522	447 415	37 285
Nivå 7	481 179	40 098	453 943	37 829
Nivå 8	574 935	47 911	542 391	45 199
<i>Fritidshem</i>				
Nivå 9	67 011	5 584	63 218	5 268
Nivå 10	134 075	11 173	126 486	10 541
<i>Extra resursstöd särskola</i>				
Pedagog (högsta ersättning)	271 921	22 660	256 529	21 377
Elevassistent (högsta ersättning)	182 309	15 192	171 990	14 332
<u>Tillägg för elever med ett omfattande behov av stöd</u>				
Förskoleklass, grundskola och fritidshem ersätts som tillägg till peng efter individuell bedömning av varje elev.				