

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Anna Hellberg

Barn- och grundskolenämnden  
2015-10-15

## **Fördelning av barn- och grundskolenämndens tillskott i verksamhetsplan 2016**

### **Sammanfattning**

I kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2016 framgår att nämndens budgetram utökas genom ett tillskott på 22 mnkr år 2016.

Förslag på hur dessa medel ska fördelas framgår av detta tjänsteutlåtande. Större delen föreslås gå till förskola och grundskola.

### **Förslag till beslut**

*Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2016.*

Barn- och grundskolenämnden beslutar att fördela tillskottet till nämndens budgetram på 22 mnkr enligt förslag i tjänsteutlåtande *fördelning av barn- och grundskolenämndens tillskott i verksamhetsplan 2016*, per 2015-08-14.

### **Ärendet**

I kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2016 framgår att nämndens budgetram utökas genom ett tillskott på 22 mnkr för år 2016. Förslag på fördelning av de ekonomiska medlen mellan verksamheterna framgår av nedanstående sammanställning. Större delen föreslås gå till förskola och grundskola.

Nettokostnad per verksamhet (mnkr)	Budget före tillskott	Budget 2016		Förändring
		Tillskott	Budget efter tillskott	
Öppen förskola	-4,1	0,0	-4,1	0%
Förskola	-401,9	-8,1	-410,0	2%
Pedagogisk omsorg	-6,9	-0,1	-7,0	1%
Fritidshem	-149,4	-0,6	-150,0	0,4%
Förskoleklass	-47,7	-0,9	-48,6	2%
Grundskola	-708,6	-12,0	-720,6	2%
Särskola	-21,2	-0,3	-21,5	1%
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 339,8</b>	<b>-22,0</b>	<b>-1 361,8</b>	<b>2%</b>

Tillskottet kommer att användas för att öka bidragsbeloppet (pengen) som betalas till utförare av verksamheterna för både extern- och egen regi. Förslag till uppräkningsbeloppet för 2016 framgår av nedanstående sammanställning

#### Bidragsbelopp uppräknings 2016

Förskoleklass	2,0%
Grundskola	2,0%
Pedagogisk omsorg	1,0%
Fritidshem	0,4%
<i>Förskola</i>	
Förskola 1-2 år	0%
Förskola 3-5 år	2,3%
Pengpåslag hög andel ped. högskoleutb. personal	27,4%

Förslaget till uppräknings innebär att bidragsbeloppet till förskoleklass och grundskola räknas upp med 2,0 %, pedagogisk omsorg 1,0 % och fritidshem 0,4%.

Inom förskola prioriteras pengarna för de äldre barnen (3-5 år) samt den särskilda pengarna för att stimulera till en ökad andel pedagogiskt högskoleutbildad personal. Det innebär att pengarna för 3-5 år räknas upp med 2,3 %, pengarna för hög andel pedagogiskt högskoleutbildad personal med 27,4 % (1 000 kr/barn) medan pengarna för barn i åldern 1-2 år inte räknas upp.

Förslaget att prioritera de äldre barnen grundar sig på att vid en jämförelse med andra kommuner och vid en översiktlig analys av pengarna visar det sig att det är pengarna för de äldre barnen som främst behöver förstärkas. Täby har fortfarande en låg andel pedagogiskt högskoleutbildad personal på förskolorna och därför föreslås även den pengarna en förstärkning.

Patrik Forshage, utbildningschef