

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Anna Hellberg

Barn- och grundskolenämnden

2014-11-19

Bidragsbelopp för 2016 inklusive strukturbidrag

Sammanfattning

Bidrag som betalas till förskolor och skolor i form av peng ska beslutas av barn- och grundskolenämnden för kommande kalenderår innan kalenderårets början. Bilagt förslag till bidragsbelopp 2016 baseras på kommunchefens förslag till verksamhetsplan 2016 och förutsätter att kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med förslaget.

Förslaget innehåller en del förändringar som baseras på tidigare beslut i barn- och grundskolenämnden.

Förslag till beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut av verksamhetsplan 2016 fattas i enlighet med kommunchefens förslag beslutar barn- och grundskolenämnden att bidragsbeloppen för 2016 ska gälla enligt bilaga:
Bidragsbelopp (peng) för 2016 per den 6 november 2015.

Ärendet

Bidragsbelopp som betalas till förskolor och skolor i form av peng ska beslutas av barn- och grundskolenämnden för kommande kalenderår innan kalenderårets början. Där efter ska beslut om bidragsbelopp (peng) skickas ut till respektive huvudman. För att besluten ska komma till huvudmännen i tid innan juledigheter behöver nämnden fatta detta beslut i november.

Bidragsbeloppen för 2016 är baserade på kommunchefens förslag till verksamhetsplan för 2016 (VP16), där det anges nämndens budgetram.

Kommunfullmäktige fattar beslut om VP 16 den 23 november.

Kommunfullmäktiges beslut om VP 16 är en förutsättning för att nämnden kan fatta beslut om peng 2016. Förslag till bidragsbelopp framgår av bilaga:

Bidragsbelopp (peng) för 2016 per den 6 november 2015.

Beräkningen av bidragsbelopp baseras också på beslut i barn- och grundskolenämnden om:

- Förändrad resursfördelningsmodell för förskoleklass, grundskola och fritidshem beslut den (den 19 november 2014)
- Fördelning av tillskott, på 22 mnkr, till nämndens budgetram den 15 okt 2015 (den 15 oktober 2015).
- Utbildningschefens uppdrag att inför beräkningen av bidragsbelopp för förskola 2016 prioritera bidraget för de äldre åldrarna (3-5 år) tillsammans med bidraget för hög andel pedagogisk högskoleutbildad personal (den 15 oktober 2015).
- Utbildningschefens uppdrag att utreda om en del av nämndens budget för tilläggsbelopp till förskola kan omfördelas till budgeten för grundbelopp (den 15 oktober 2015).
- Att förändra nyckeltalet den tilläggspeng som finns för att stimulera till att anställa personal med pedagogiskt högskoleutbildad examen. Nyckeltalet ändras till att förskolor som har maximalt 14 barn per pedagogiskt högskoleutbildad personal får en extra peng från och med 2016 (den 15 oktober 2015).

Enligt förslaget av införandet av den nya resursfördelningsmodellen skulle medel från tilläggsbelopp och särskild undervisningsgrupp föras över till grundbelopp. Kostnaderna för tilläggsbelopp till grundskola har inte minskat i den omfattning som antogs i utredningen vilket innebär att inga medel från tilläggsbelopp kan flyttas till grundbelopp. Inför höstterminen kommer en bedömning att göras över om medel från tilläggsbelopp kan flyttas till grundbelopp. Även utfasningen av särskild undervisningsgrupp innebär att mindre medel kan flyttas till grundbelopp.

Strukturbidraget infördes från och med höstterminen 2015 utifrån kriterier som framtagits för Täby. Bidraget betalas ut till de skolor som har störst andel elever som riskerar att inte nå målen. Underlaget för elevernas bakgrundsfaktorer för vårterminen 2016 baseras på samma underlag som för höstterminen 2015. Inför höstterminen 2016 kommer underlaget att uppdateras med nya värden. Ett nytt beslut om strukturbidrag för hösten kommer därför att beslutas av nämnden i juni.

Nedanstående förändringar har gjorts vid beräkningen av grundbelopp:

- För förskola har del av budget för anslag och tilläggsbelopp förts över till budget för grundbelopp.
- För fritidshem har del av tilläggsbelopp förts över till budget för grundbelopp.
- För förskoleklass har del av tilläggsbelopp förts över till budget för grundbelopp och hela summan används till strukturbidrag.
- För grundskola har del av budget för särskildundervisningsgrupp förts över till budget för grundbelopp och hela summan används till strukturbidrag.

- Budget för strukturbidrag som fördelas utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer är 8 mnkr.

Grundbeloppet 2016 för förskola, pedagogisk omsorg, skola och fritidshem jämfört med HT 2015 framgår av nedanstående sammanställning.

Bidragsbelopp (peng) (kr)	Kommunal huvudman		Uppräkning	
	2015 HT	2016	inkl om- fördelning	exkl om- fördelning
Förskola 1-2 år	122 610	123 309	0,6%	0,0%
Förskola 3-5 år	94 166	97 031	3,0%	2,3%
Pengpåslag för högre andel högskoleutbildad personal	3 673	4 680	27,4%	
Pedagogisk omsorg i hemmet (ex familjedaghem)	90 004	90 904	1,0%	
Fritidshem F-klass - årsk 3	36 596	37 025	1,2%	0,4%
Fritidshem årsk 4-6	20 903	21 154	1,2%	0,4%
F-klass	41 487	42 316	2,0%	
Grundskola årsk 1-5	62 621	63 875	2,0%	
Grundskola årsk 6-9	75 557	77 068	2,0%	

Utöver grundbelopp fördelas ett strukturbidrag till vissa skolor

Patrik Forshage
Utbildningschef

Bilaga

Bilaga 1: Bidragsbelopp (peng) för 2016 per den 6 november 2015.

Bilaga 2: Strukturbidrag för VT 2016 per den 6 november 2015. – ej klart