

2015-11-19

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN
Karin Fondelius

Dag och tid Torsdagen den 19 november 2015 klockan 18.00
Plats [Näsbyarksskolan, Centralvägen 37]
Beslutande Nämndens ledamöter
Övriga deltagare Nämndens ersättare och insynsplats
 Utbildningschef Patrik Forshage och av honom vidtalade tjänstemän.
 Nämndsamordnare Karin Fondelius
 Personalföreträdare

Dagordning

Nr	Ärende	Dnr	Bilaga
1	Justering och dagordning		
2	Informationer		
3	Ekonomisk rapport per oktober 2015		
4	Bidragsbelopp (peng) 2016 inklusive strukturbidrag	2015/117	3 - 8
5	Anmälan inkomna skrivelser och inbjudingar med mera		
6	Anmälan fattade delegationsbeslut		
7	Övrigt		

Välkommen!
Camilla Ifvarsson (FP)
Ordförande

**KALLELSE**

2015-11-19

Karin Fondelius
Nämndsamordnare

En smörgås serveras före sammanträdet.

Vid förhinder var vänlig meddela nämndsamordnaren på telefon 08-55 55 9225 eller via e-post karin.fondelius@taby.se

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Anna Hellberg

Barn- och grundskolenämnden
2015-11-19

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 *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. Därefter ska beslut om bidragsbelopp (peng) skickas ut till respektive huvudman. För att besluten ska komma till huvudmännen i tid innan julleddigheter 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 föreslås 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.

2015-11-06

Bidragsbelopp (peng) för 2016

Bidragsbelopp (peng) 2016 (kr)	Enskild Huvudman		Kommunal huvudman	
	Årsbelopp	Per månad	Årsbelopp	Per månad
Förskola				
<i>Heltid</i>				
1-2 år	130 708	10 892	123 309	10 276
3-5 år	102 853	8 571	97 031	8 086
<i>Deltid 50 %</i>				
<i>Föräldraledig 15 tim/vecka och allmän förskola 3-5 år</i>				
1-2 år	65 354	5 446	61 655	5 138
3-5 år	51 427	4 286	48 516	4 043
<i>Deltid 60 %</i>				
<i>Föräldraledig 25 tim/vecka på skoldagar</i>				
1-2 år	78 425	6 535	73 986	6 166
3-5 år	61 712	5 143	58 219	4 852
<i>Deltid kombinerat med omsorg under obekväm arbetstid</i>				
Peng 1-2 år	74 033	6 169	69 842	5 820
Peng 3-5 år	61 641	5 137	58 152	4 846
<i>Pengpåslag för högre andel högskoleutbildad personal</i>				
1-5 år	4 961	413	4 680	390
Pedagogisk omsorg				
<i>Pedagogisk omsorg i hemmet (Familjedaghem och flerfamiljssystem)</i>				
1-5 år	96 358	8 030	90 904	7 575
<i>Pedagogisk omsorg i särskild lokal</i>				
<i>heltid</i>				
1-2 år	122 939	10 245	115 980	9 552
3-5 år	92 471	7 706	87 237	7 191
<i>deltid 50 %</i>				
<i>Föräldraledig 15 tim/vecka och allmän förskola 3-5 år</i>				
1-2 år	61 469	5 122	57 990	4 776
3-5 år	46 236	3 853	43 619	3 596
<i>deltid 60 %</i>				
<i>Föräldraledig 25 tim/vecka på skoldagar</i>				
1-2 år	73 763	6 147	69 588	5 731
3-5 år	55 483	4 624	52 342	4 315
<i>Omsorg under obekväm arbetstid (under tid då förskola inte erbjuds)</i>				
<i>heltid</i>				
1-2 år	113 351	9 446	106 935	8 911
3-5 år	82 425	6 869	77 759	6 480
<i>deltid 50 %</i>				
1-2 år	56 676	4 723	53 468	4 456
3-5 år	41 212	3 434	38 880	3 240
Tillägg för barn med ett omfattande behov av stöd				
Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år				
Ersätts som tillägg till peng efter individuell bedömning av varje barn.				

2015-11-06

Bidragsbelopp (peng) 2016 (kr)	Enskild Huvudman		Kommunal huvudman	
	Årsbelopp	Per månad	Årsbelopp	Per månad
<u>Fritidshem inskriven verksamhet</u>				
Förskoleklass - Åk 3	39 247	3 271	37 025	3 085
Åk 4-6	22 423	1 869	21 154	1 763
<u>Förskoleklass</u>				
Förskoleklass	44 855	3 738	42 316	3 526
<u>Grundskola</u>				
Åk 1-5	67 708	5 642	63 875	5 323
Åk 6-9	81 692	6 808	77 068	6 422
<u>Tilläggsbelopp för</u>				
modersmålsundervisning	9 158	763	8 640	720
studiehandledning på modersmålet för nyanlända	31 987	2 666	30 176	2 515
<u>Särskola tillägg</u>				
<i>Förskoleklass och grundskola</i>				
Nivå 1	138 992	11 583	131 124	10 927
Nivå 2	205 322	17 110	193 700	16 142
Nivå 3	258 780	21 565	244 132	20 344
Nivå 4	348 555	29 046	328 826	27 402
Nivå 5	422 610	35 217	398 689	33 224
Nivå 6	487 779	40 648	460 168	38 347
Nivå 7	494 907	41 242	466 894	38 908
Nivå 8	591 494	49 291	558 013	46 501
<i>Fritidshem</i>				
Nivå 9	69 035	5 753	65 127	5 427
Nivå 10	138 124	11 510	130 306	10 859
<i>Extra resurstöd särskola</i>				
Pedagog (högsta ersättning)	280 133	23 344	264 276	22 023
Eleveassistent (högsta ersättning)	187 815	15 651	177 184	14 765
<u>Tillägg för elever med ett omfattande behov av stöd</u>				
Förskoleklass, grundskola o fritidshem ersätts som tillägg till peng efter individuell bedömning av varje elev.				

Strukturbidrag för vårterminen 2016

Strukturbidraget för vårterminen 2016 framgår av nedanstående sammanställning. Strukturbidraget för höstterminen 2016 kommer att fastställas senast i juni 2016.

Strukturbidrag betalas till ca 50 % av fristående skolor och Täbys kommunala skolor som har störst andel elever som riskerar att inte nå målen om skolorna har fler än 15 elever.

Underlaget baseras på elevstatistik per nov 2015.

Strukturbidrag per skola för vårtermin 2016	Årsbelopp per elev	Per månad per elev
<i>Fristående skolor*</i>		
Waldorfskolan i Norrort AB	3 382	282
Lilla Gribbylund - Täby friskola	2 819	235
Hägernässkolan - Täby Friskola	2 486	207
Byängsskolan	2 172	181
Gribbylundskolan - Täby friskola	2 038	170
British International Primary School	1 939	162
NTM - Nya Tidens Montessoriskola	1 910	159
<i>Täby kommunala skolor</i>		
Drakskeppsskolan	2 311	193
Norskolan	2 133	178
Näsbyarksskolan	2 067	172
Vallatorpsskolan	2 021	168
Näsbydalskolan	1 962	164
Löttingelundsskolan	1 867	156
Ytterbyskolan	1 791	149
Myrängen	1 682	140
Kyrkskolan	1 585	132

* Beloppen för de fristående skolorna är inklusive momskompensation på 6 %