



HANDLÄGGARE
Boström, Henrik
08-535 360 16
Henrik.Bostrom@huddinge.se

Förskolenämnden

Beslut om förändring av bidragsbelopp hösten 2016

Förslag till beslut

1. Nämnden fastställer förvaltningens förslag om ny ersättningsmodell
2. Nämnden fastställer förvaltningens förslag om ett införande av en ny resursfördelningsmodell den 1 juli 2016
3. Nämnden fastställer förvaltningens förslag till bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2016 enligt bilaga 1.

Sammanfattning

I verksamhetsplanen för 2016 finns ett utvecklingsåtagande om att genomföra en översyn av resursfördelningsmodellen. Förvaltningen kommer att se över ersättningsintervallerna under våren för att göra en satsning på barn i de yngre åldrarna. En sådan ersättningstyp skulle kunna införas vid höstterminens start.

Förvaltningen har tagit fram en modell där barnets ålder står i fokus. Ett yngre barn kostar mer än de som är äldre. Yngre barn behöver också vara i mindre grupper och med en högre personaltäthet. Ett yngre barn är i åldern 1-3,5 år och ett äldre barn 3,5-5 år. Ett yngre barn med färre antal timmar ersätts med 75 procent av grundersättningen. Ett yngre barn med timmar över 25,01 timmar ersätts med 100 procent. Äldre barn ersätts med 56 respektive 75 procent beroende på antal timmar på förskolan.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen kommer att se över ersättningsintervallerna under våren för att göra en satsning på barn i de yngre åldrarna.

Nuvarande ersättningsmodell som nämnden fattade beslut om i november 2015 har nedanstående ersättningstyper.

Ersättningstyp	Andel av heltidsersättning	
		Pris
1-5 år, 0-15 h	45%	48 540 kr/år
1-5 år, 0-25 h föräldraledig med avtal	56%	60 675 kr/år
1-5 år, 15,01-25 h	60%	64 720 kr/år
1-5 år, 25,01 h över	100%	107 866 kr/år

Denna modell har använts inom förskolan sedan 2012 med tillägget 0-25 h föräldralediga med avtal som tillkom 2013. Modellen bygger på att kostnaden för barn som går mindre tid i förskolan är lägre och att förskolan då skall kunna schemalägga sin personal efter behovet.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har tagit fram en modell där barnets ålder står i fokus. Ett yngre barn kostar mer än de som är äldre. Yngre barn behöver också vara i mindre grupper och med en högre personaltäthet. Ett yngre barn är i åldern 1-3,5 år och ett äldre barn 3,5-5 år. Ett yngre barn med färre antal timmar ersätts med 75 procent av grundersättningen. Ett yngre barn med timmar över 25,01 timmar ersätts med 100 procent. Äldre barn ersätts med 56 respektive 75 procent beroende på antal timmar på förskolan.

Ersättningstyp	Andel av heltid	Pris
Barn 1-3 år 0-25h	75%	88 889 kr/ år
Barn 1-3 år 25,01 +	100%	118 519 kr/ år
Barn 4-5 år 0-25h	56%	66 370 kr/ år
Barn 4-5 år 25,01 +	75%	88 889 kr/ år

Bryttid i beräkningsmodellen

De barn som blir tre och ett halvt år under våren (födda januari – juni) byter ersättningsnivå till hösten. De barn som fyller fyra år under hösten (födda juli- december) har under året kvar ersättningsnivån för de yngre åldrarna.

Priserna som visas ovan är grundpriset vilket är lika oberoende av utförare. För Huddinges kommunala enheter avgår ett belopp för att finansiera den kommunala bufferten. För de fristående enheterna tillkommer administrationstillägg och momskompensation.

Tabellen nedan visar effekterna av att byta ersättning för de kommunala förskoleområdena. Kolumnen GB 2016 visar total ersättning som områdena har budgeterat för 2016. Kolumnen Nytt GB visar total ersättning med nya ersättningsmodellen.

	GB 2016	Nytt GB	DIFF
Snättringe förskolor	30 065 305	30 164 964	99 659
Smista förskolor	24 806 205	24 598 826	-207 379
Segeltorp-Utsälje förskolor	45 642 849	44 819 646	-823 203
Visättra förskolor	21 415 850	21 851 858	436 008
centrala Flemingsberg Kästa förskolor	38 903 095	40 707 839	1 804 744
Glömsta -Vista -Vårby förskolor	76 360 451	77 113 385	752 934
Kästa förskola och skola	8 261 891	8 910 942	649 051
Sjödalsens förskolor	41 323 043	40 785 505	-537 538
Huddinges centrala förskolor	27 276 266	27 719 551	443 285
Fullersta 1 förskolor	18 748 668	18 745 340	-3 328
Fullersta 2 förskolor	15 658 565	15 388 248	-270 317
Stuvsta förskolor	33 375 853	33 467 908	92 055
Kräppla förskolor	19 788 406	18 942 172	-846 234
Mörtviks förskolor	30 532 901	30 020 805	-512 096
Österled förskolor	32 421 360	33 031 421	610 061
Trängsund förskolor	33 839 597	34 097 010	257 413
	498 420 305	500 365 420	1 945 115

Siffrorna i tabellen bygger på prognoser på enhetsnivå och som matchar budgeterade antal barn per enhet för 2016. Dessa siffror bygger på prognoser som kommer att ändras beroende på antalet barn och vilken ålder barnen har som börjar till hösten.

Förvaltningen har beräknat hur mycket ersättning som kommer att betalas ut till utförare både inom och utanför Huddinge. I Verksamhetsplanen för 2016 budgeterades 206 mnkr. I de nya beräkningarna av ersättningarna uppgår den summan till 207 mnkr. Om utbetalning skulle skett med nya ersättningar i mars månad skulle det se ut enligt nedanstående för ett urval av enheter:

Enhet	Avd	Utbetalt mars	Med ny ersättning	Diff
Fristående förskola skogås	3	458 803,00	430 291,77	- 28 511,23
Fristående förskola Stuvsta	2	251 342,00	254 462,02	3 120,02
Fristående förskola flemingsberg	4	640 788,00	645 464,63	4 676,63

Enligt verksamhetsplanen för 2016 fördelar Barn- och utbildningsförvaltningen cirka 690 mnkr i ersättningar till kommunala och fristående utförare. Den nya modellen är uträknad efter samma summa pengar som är beslutade i verksamhetsplanen. Att byta ersättningsnivåer till våra utövare, kommunala som fristående, kommer inte att påverka taxorna utan de ligger oförändrade för 2016.

Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att det är bra med en ersättningsmodell där barnens ålder står i fokus. Ett yngre barn kostar mer än de som är äldre. Yngre barn behöver också vara i mindre grupper och med en högre personaltäthet. Ändring av ersättningsnivåerna får konsekvenser för verksamheterna i ett redan ansträngt läge där flera förskoleområden arbetar

med att få en budget i balans. Om nämnden beslutar att införa de nya ersättningarna är förvaltningens förslag att det införs från och med 1 juli 2016. Detta för att enheter med redan svåra ekonomiska förutsättningar skall hinna arbeta med sin organisation för att nå en ekonomisk balans under 2016. Alternativt skulle det kunna införas från och 1 januari 2017.

Förvaltningen vill också poängtera att alla beräkningar bygger på prognoser och osäkerheten kring höstens intag är stor. Den bild som beskrivs kan komma att skilja sig från förändrings faktiska utfall.

Jukka Kuusisto
Utbildningsdirektör

Annelie Glifberg
Verksamhetschef förskolan

Bilagor

Beslut om bidragsbelopp för hösten 2016

Beslutet delges

Kommunstyrelsen
Akten