

Tyresö kommun

Karin Kärnekull Wallqvist

TJÄNSTESKRIVELSE

2011-10-07

1 (2)

Diarienummer

Barn- och utbildningsnämnden

Omfördelning av budgetmedel mellan anslag inom barn- och utbildningsnämnden.

Förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen besluter om flytt av, det tidigare förekommande, anslaget förvaltningsgemensamt från att i kommunplanen för 2012 ha fördelats ut på anslagen förskola och grundskola till att fördelas ut enligt respektive anslags del av total förvaltningsbudget på samtliga anslag.

Birgitta Wigren
Förvaltningschef

Karin Kärnekull Wallqvist
Vik. ekonomistrateg

Sammanfattning

I samband med att kommunfullmäktige antog kommunplanen för 2012 fördelades det tidigare anslaget förvaltningsgemensamt ut på två av de kvarvarande anslagen, förskola och grundskola. Barn och utbildningsnämnden önskar att anslaget fördelas om proportionellt på samtliga kvarvarande anslag enligt andel av förvaltningens totala anslag.

		2012	Avgår utdelat förv.gemensamt enl kommunplan	Procent av budget	Ny fördelning av tidigare anslag förv.gem.		2012
		Ram från KF					Ny ram till KF
Förskola							
	Intäkter	35 266 000				Intäkter	35 266 000
	Kostnader	292 788 000	-6 464 535			Kostnader	291 945 787
	Netto	257 522 000		31%	5 622 322	Netto	256 679 787
Grundskola							
	Intäkter	42 945 000				Intäkter	42 945 000
	Kostnader	592 812 000	-11 787 195			Kostnader	593 029 719
	Netto	549 867 000		66%	12 004 914	Netto	550 084 719
Grundsärskola							
	Intäkter	4 518 000				Intäkter	4 518 000
	Kostnader	23 898 000				Kostnader	24 321 112
	Netto	19 380 000		2%	423 112	Netto	19 803 112
Fritidsgårdar							
	Intäkter	3 083 000				Intäkter	3 083 000
	Kostnader	12 307 000				Kostnader	12 508 382
	Netto	9 224 000		1%	201 382	Netto	9 425 382
Totalt		835 993 000	-18 251 730	100%	18 251 730		835 993 000