

Tyresö kommun

Karin Kärnekull Wallqvist

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2011-10-16

1 (2)

Diarienummer

2011/BUN 0041-10

Barn- och utbildningsnämnden

## **Omfördelning av budgetmedel mellan anslag inom barn- och utbildningsnämnden.**

### **Förslag till beslut**

- Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar 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.
- Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om flytt av 1 mnkr från anslaget grundskola till anslaget förskola på grund av kostnadskonsekvenser av den nya hyresmodell som träder i kraft 1 januari 2012.

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

Barn- och utbildningsnämnden ser även behov av en flytt mellan anslagen grundskola och förskola då en översyn har gjorts av hur, av vilken verksamhet, de kommunägda lokalerna nyttjas. Det har framkommit att ytor som tidigare har belastat anslaget grundskola har flyttats till anslaget förskola. Den ekonomiska konsekvensen av detta är att det behöver flyttas 1 mnkr från anslaget grundskola till anslaget förskola.