

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-08-05

1 (3)

Dnr: 2014/BUN 0099

Tyresö kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Åse Olsson Eimir  
Michael Santesson  
Controller

Barn- och utbildningsnämnden

## Ökning av grundbeloppet för förskolan

### Förslag till beslut:

- Grundbeloppet för förskolepeng ökas från och med januari 2014 med 2 300 tkr totalt vilket innebär en ny prislista.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Anita Brynje  
Förvaltningschef

## Beskrivning av ärendet

2013-12-12 beslutade kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag om 2 300 tkr till förskola och pedagogisk verksamhet. Anslaget tillfördes förskolans beställarram. Barn-och utbildningsnämnden beslutade 2014-06-04 att öka grundbeloppet för förskolepeng med motsvarande medel. Effekterna av detta har nu beräknats och de nya grundbeloppen för förskolebarn under respektive över 3 år samt motsvarande för pedagogisk verksamhet anges i detta ärende. Ökningen gäller samtliga huvudmän. Utbetalning kommer ske retroaktivt.

## Nya belopp förskolepeng 2014

Nedanstående prislista är framtagen utifrån beräknade volymer 2014. Totalt utlagt är 2 300 tkr.

	Nuvarande Prislista 2014	Egna kommunala förskolor 2014	Egen kommunal Pedagogisk omsorg 2014	Fristående förskolor Avgifter hanteras själv 2014	Fristående förskolor Föräldraavg. hanteras av Tyresö Kommun 2014	Fristående Pedag.oms. Avgifter hanteras själv 2014	Fristående Pedag.oms. Föräldraavg. hanteras av Tyresö Kommun 2014	IKE förskola 2014	IKE Pedag.omsorg 2014
<b>Förskola UNDER 3 år</b>									
Basbelopp	90 237	91 186	91 186	91 186	91 186	91 186	91 186	91 186	91 186
Lokalkostnader	11 980	11 980		11 980	11 980			11 980	
Administration 3%	3%			3 095	3 095			3 095	
Administration 1%	1%					912	912		912
Moms 6%	6%			6 376	6 376	5 526	5 526		
Grundbidrag per år		103 166	91 186	112 637	112 637	97 624	97 624	106 261	92 098
Tillkommer föräldraavg.	8 486	8 486	8 486		8 486		8 486	8 486	8 486
Gundbidrag inkl föräldraavg. per år		111 652	99 672	112 637	121 123	97 624	106 110	114 747	100 584
<b>Grundbidrag per månad</b>		<b>9 304</b>	<b>8 306</b>	<b>9 386</b>	<b>10 094</b>	<b>8 135</b>	<b>8 842</b>	<b>9 562</b>	<b>8 382</b>

	Nuvarande Prislista 2014	Egna kommunala förskolor 2014	Egen kommunal Pedagogisk omsorg 2014	Fristående förskolor Avgifter hanteras själv 2014	Fristående förskolor Föräldraavg. hanteras av Tyresö Kommun 2014	Fristående Pedag.oms. Avgifter hanteras själv 2014	Fristående Pedag.oms. Föräldraavg. hanteras av Tyresö Kommun 2014	IKE förskola 2014	IKE Pedag.omsorg 2014
<b>Förskola ÖVER 3 år</b>									
Basbelopp	71 348	72 099	72 099	72 099	72 099	72 099	72 099	72 099	72 099
Lokalkostnader	11 980	11 980		11 980	11 980			11 980	
Administration 3%	3%			2 522	2 522			2 522	
Administration 1%	1%					721	721		721
Moms 6%	6%			5 196	5 196	4 369	4 369		
Grundbidrag per år		84 079	72 099	91 797	91 797	77 189	77 189	86 601	72 820
Tillkommer föräldraavg.	8 486	8 486	8 486		8 486		8 486	8 486	8 486
Gundbidrag inkl föräldraavg. per år		92 565	80 585	91 797	100 283	77 189	85 675	95 087	81 306
<b>Grundbidrag per månad</b>		<b>7 714</b>	<b>6 715</b>	<b>7 650</b>	<b>8 357</b>	<b>6 432</b>	<b>7 140</b>	<b>7 924</b>	<b>6 775</b>

## Ny budget verksamhetsområde förskola 2014

Nedanstående budget är reviderad i förhållande till nämndplan 2014.

<b>FÖRSKOLA</b>	
<b>Nämndbudget (=Beställare budget)</b>	
	<b>Budget 2014</b>
Kostnader	296 106 000
Intäkter	24 178 000
<b>Netto</b>	<b>271 928 000</b>
<b>Detaljbudget</b>	
	<b>Budget 2014</b>
<b>Intäkter</b>	
Taxor och avgifter	14 200 095
Övriga intäkter (t.ex.internkommunal ersättning, bidrag och momsersättning)	9 977 905
Anslag från kommunfullmäktige	269 628 000
Extra tillskott ifrån KF	2 300 000
<b>Kostnader</b>	
Förskolepeng och pedagogisk omsorgspeng	267 156 496
Tilläggsbelopp inklusive socio	12 555 000
Gemensamma kostnader	16 394 504
<b>Resultat</b>	<b>0</b>