

Tyresö kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2017-02-13

1 (9)

Diarienummer

2016/BUN 0061 001

Barn- och utbildningsnämnden

## **Nämndplan 2017**

### **Förslag till beslut**

– Ändringarna i nämndplan för 2017 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Monika Larsson  
Förvaltningschef

### **Beskrivning av ärendet**

Barn- och utbildningsnämnden har den 26 oktober 2016 antagit en nämndplan för 2017 (§ 76). Den 30 november 2016 reviderades prislister i planen (§ 88). På grund av förändrad demografi behöver nämndens budget justeras.

Ändringarna redovisas genom att ha både tidigare och uppdaterade uppgifter och ändringarna är gulmarkerade.



Tidigare tabell sidan 11

| <b>Ålder</b>          | <b>Befolkning</b> | <b>Å-pris</b> | <b>Nyttjandegrad</b> | <b>Summa</b> |
|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                       | <b>antal</b>      | <b>kr</b>     |                      | <b>kr</b>    |
| <b>Förskola</b>       |                   |               |                      |              |
| 1-5 år                | 3 093             | 102 230       | 95 %                 | 299 440 093  |
| Politisk prioritering |                   |               |                      | 10 000 000   |
| <b>Grundskola</b>     |                   |               |                      |              |
| Fritidshem 6 år       | 650               | 56 468        | 100 %                | 36 675 937   |
| Fritidshem 7-9 år     | 2 079             | 30 362        | 94 %                 | 59 320 662   |
| Fritidshem 10-12 år   | 2 081             | 30 362        | 28 %                 | 17 691 238   |
| 6 år                  | 650               | 46 970        | 100 %                | 30 507 095   |
| 7-15 år               | 6 133             | 85 793        | 100 %                | 526 168 359  |
| Summa alla åldrar     |                   |               |                      | 670 363 291  |
| Politisk prioritering |                   |               |                      | 4 000 000    |

Ny tabell sidan 11

| <b>Ålder</b>          | <b>Befolkning</b> | <b>Å-pris</b> | <b>Nyttjandegrad</b> | <b>Summa</b> |
|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                       | <b>antal</b>      | <b>kr</b>     |                      | <b>kr</b>    |
| <b>Förskola</b>       |                   |               |                      |              |
| 1-5 år                | 3048              | 102 230       | 95 %                 | 295 040 012  |
| Politisk prioritering |                   |               |                      | 10 000 000   |
| <b>Grundskola</b>     |                   |               |                      |              |
| Fritidshem 6 år       | 641               | 56 468        | 100 %                | 36 181 842   |
| Fritidshem 7-9 år     | 2076              | 30 362        | 94 %                 | 59 227 906   |
| Fritidshem 10-12 år   | 2 081             | 30 362        | 28 %                 | 17 661 483   |
| 6 år                  | 641               | 46 970        | 100 %                | 30 096 108   |
| 7-15 år               | 6 164             | 85 793        | 100 %                | 528 785 046  |
| Summa alla åldrar     |                   |               |                      | 671 952 384  |
| Politisk prioritering |                   |               |                      | 4 000 000    |

På sidan 12 är prognosen för antal barn 1-5 år 2017 ändrad från 3 139 till 3048.

Tabell sidan 12

| Kommunbidrag (tkr) | Budget 2016 | Teknisk justering 2017 | Varav demografi-baserad förändring | Varav 2 % höjning | Politisk prioritering | Budget 2017 (ram) | Förändring i % |
|--------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Förskola           | 287 459 000 | -6 431 000             | 12 540 000                         | 5 871 360         | 10 000 000            | 309 440 000       | 7,6 %          |

Ny tabell

| Kommunbidrag (tkr) | Budget 2016 | Teknisk justering 2017 | Varav demografi-baserad förändring | Varav 2 % höjning | Politisk prioritering | Budget 2017 (ram) | Förändring i % |
|--------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Förskola           | 287 459 000 | -6 431 000             | 8 227 000                          | 5 785 100         | 10 000 000            | 305 040 000       | 6,1 %          |

Tabell sidan 12

| Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 309,4       | 331,5       | 348,5       | 360,1       |

Ny tabell sidan 12

| Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 305,0       | 331,5       | 348,5       | 360,1       |

Tabell sidan 13, driftbudget VO 1

| <b>Intäkter</b>                  | <b>Budget 2017</b> | <b>% av intäkter</b>  |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Kommunbidrag                     | 309 440 000        | 92,00 %               |
| Taxor och avgifter               | 16 700 000         | 4,97 %                |
| Försäljning av verksamhet (IKE)  | 760 000            | 0,23 %                |
| Moms                             | 6 730 000          | 2,00 %                |
| Bidrag                           | 2 700 000          | 0,80 %                |
| <b>Totalt intäkter</b>           | <b>336 330 000</b> |                       |
|                                  |                    |                       |
| <b>Kostnader</b>                 |                    | <b>% av kostnader</b> |
| Förvaltningsgemensamma kostnader | 12 450 000         | 3,70 %                |
| Förskolepeng                     | 302 050 000        | 89,81 %               |
| Pedagogisk omsorgspeng           | 6 730 000          | 2,00 %                |
| Vårdnadsbidrag                   | 400 000            | 0,12 %                |
|                                  |                    |                       |
| Barnomsorg på obekväm tid        | 1 000 000          | 0,30 %                |
| Öppna förskolan                  | 1 600 000          | 0,48 %                |
| Tilläggsbelopp                   | 8 900 000          | 2,65 %                |
| Sociodemografiskt tillägg        | 3 200 000          | 0,95 %                |
| <b>Totalt kostnader</b>          | <b>336 330 000</b> |                       |
| Resultat                         | 0                  |                       |

## Ny tabell driftbudgeten VO 1

| <b>Intäkter</b>                  | <b>Budget 2017</b> | <b>% av intäkter</b>  |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Kommunbidrag                     | 305 040 000        | 91,95%                |
| Taxor och avgifter               | 16 500 000         | 4,97%                 |
| Försäljning av verksamhet (IKE)  | 760 000            | 0,23%                 |
| Moms                             | 6 730 000          | 2,03%                 |
| Bidrag                           | 2 700 000          | 0,81%                 |
| <b>Totalt intäkter</b>           | <b>331 730 000</b> |                       |
|                                  |                    |                       |
| <b>Kostnader</b>                 |                    | <b>% av kostnader</b> |
| Förvaltningsgemensamma kostnader | 12 450 000         | 3,75%                 |
| Förskolepeng                     | 297 450 000        | 89,67%                |
| Pedagogisk omsorgspeng           | 6 730 000          | 2,03%                 |
| Vårdnadsbidrag                   | 400 000            | 0,12%                 |
| Barnomsorg på obekvämtid         | 1 000 000          | 0,30%                 |
| Öppna förskolan                  | 1 600 000          | 0,48%                 |
| Tilläggsbelopp                   | 8 900 000          | 2,68%                 |
| Sociodemografiskt tillägg        | 3 200 000          | 0,96%                 |
| <b>Totalt kostnader</b>          | <b>331 730 000</b> |                       |
| Resultat                         | 0                  |                       |

## Tabell sidan 14

| <b>Antal barn enligt prognos mars 2016</b> | <b>Ålder</b> | <b>Antal</b> | <b>Egenregi</b> | <b>Andra kommuner</b> | <b>Fristående</b> |
|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Totalt</b>                              | 1-5 år       | <b>2929</b>  |                 |                       |                   |
| <b>Förskola</b>                            | 1-2 år       | 869          | 61,76 %         | 3,05 %                | 35,68 %           |
|  | 3-5 år       | 1922         | 61,67 %         | 2,65 %                | 35,18 %           |
| <b>Pedagogisk omsorg</b>                   | 1-2 år       | 26           | 10,17 %         | 3,71 %                | 86,12 %           |
|  | 3-5 år       | 46           | 4,66 %          | 4,03 %                | 91,31 %           |
| <b>Vårdnadsbidrag</b>                      |              | 10           |                 |                       |                   |

Ny tabell sidan 14

| Antal barn enligt prognos december 2016 | Ålder  | Antal       | Egenregi | Andra kommuner | Fristående |
|---|--------|-------------|----------|----------------|------------|
| <b>Totalt</b>                           | 1-5 år | <b>2886</b> |          |                |            |
| <b>Förskola</b>                         | 1-2 år | <b>873</b>  | 61,76 %  | 3,05 %         | 35,68 %    |
|   | 3-5 år | <b>1931</b> | 61,67 %  | 2,65 %         | 35,18 %    |
| <b>Pedagogisk omsorg</b>                | 1-2 år | <b>26</b>   | 10,17 %  | 3,71 %         | 86,12 %    |
|   | 3-5 år | <b>46</b>   | 4,66 %   | 4,03 %         | 91,31 %    |
| <b>Vårdnadsbidrag</b>                   |        | <b>10</b>   |          |                |            |

Tabell sidan 15, verksamhetsmått

| Titel   | Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Förskola</b> - pedagogisk personal, antal årsarbetare i förskola                         | 270         | 275         |             |
| <b>Förskola</b> - årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) (N11023) | 35,0 %      | 30,1 %      |             |
| <b>Förskola</b> - marknadsandel egen regi (%)   | 62,0 %      | 61,0 %      |             |
| <b>Förskola</b> - antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)                    | 5,9         | 5,9         |             |
| <b>Förskola</b> - andel barn som fått plats på förskola inom tre månader                    | 100 %       | 98,0 % *    |             |

Ny tabell sidan 15, verksamhetsmått

| Titel   | Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016  |
|---|-------------|-------------|--------------|
| <b>Förskola</b> - pedagogisk personal, antal årsarbetare i förskola                         | 270         | 275         |              |
| <b>Förskola</b> - årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) (N11023) | 35,0 %      | 30,1 %      |              |
| <b>Förskola</b> - marknadsandel egen regi (%)   | 62,0 %      | 61,0 %      | <b>62,0%</b> |
| <b>Förskola</b> - antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)                    | 5,9         | 5,9         | <b>9,8</b>   |
| <b>Förskola</b> - andel barn som fått plats på förskola inom tre månader                    | 100 %       | 98,0 % *    | <b>98,0%</b> |

Tabell sidan 16 grundskola

|                           | Utfall    | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos |
|---------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| År                        | juni 2016 | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| <b>Antal barn 6-15 år</b> | 6731      | 6761    | 6804    | 6861    | 7101    | 7166    | 7205    |

Ny tabell sidan 16 grundskola

|                           | Utfall    | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos |
|---------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| År                        | juni 2016 | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| <b>Antal barn 6-15 år</b> | 6731      | 6761    | 6804    | 6861    | 7101    | 7166    | 7205    |

Tabell sidan 16

| Kommun-<br>bidrag (tkr) | Budget 2016 | Teknisk<br>justering<br>2017 | Varav<br>demografi-<br>baserad<br>förändring | Varav 2 %<br>höjning | Politisk<br>prioritering | Budget 2017<br>(ram) | Förändring<br>i % |
|-------------------------|-------------|------------------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Grundskola</b>       | 666 191 000 | -14 784 000                  | 5 812 000                                    | 13 144 380           | 4 000 000                | <b>674 363 000</b>   | 1,2 %             |

Ny tabell sidan 16

| Kommun-<br>bidrag (tkr) | Budget 2016 | Teknisk<br>justering<br>2017 | Varav<br>demografi-<br>baserad<br>förändring | Varav 2 %<br>höjning | Politisk<br>prioritering | Budget 2017<br>(ram) | Förändring<br>i % |
|-------------------------|-------------|------------------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Grundskola</b>       | 666 191 000 | -14 784 000                  | 7 075 500                                    | 13 169 660           | 4 000 000                | <b>675 952 000</b>   | 1,4 %             |

Anslag från kommunfullmäktige har ändrats från 674,4 till 676,0

## Driftbudget VO 2, sidan 16

| <b>Intäkter</b>                  | <b>Budget 2017</b> | <b>% av intäkter</b>  |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Anslag från kommunfullmäktige    | 674 363 000        | 93,32 %               |
| Taxor och avgifter               | 20 900 000         | 2,89 %                |
| Försäljning av verksamhet (IKE)  | 20 702 000         | 2,86 %                |
| Bidrag asylsökande               | 600 000            | 0,08 %                |
| Moms                             | 6 073 000          | 0,84 %                |
| Summa intäkter                   | 722 638 000        |                       |
|                                  |                    |                       |
|                                  |                    | <b>% av kostnader</b> |
| <b>Kostnader</b>                 |                    |                       |
| Förvaltningsgemensamma kostnader | 18 000 000         | 2,49 %                |
| Förskoleklasspeng                | 38 848 000         | 5,38 %                |
| Grundskolepeng                   | 463 600 000        | 64,15 %               |
| Fritidspeng inkl. fritidsklubb   | 112 280 000        | 15,54 %               |
| Återvändarskolan                 | 2 000 000          | 0,28 %                |
| Skolskjutsar                     | 7 640 000          | 1,06 %                |
| Tilläggsbelopp, inkl. nyanlända  | 17 640 000         | 2,44 %                |
| Externa placeringar              | 9 000 000          | 1,25 %                |
| Sociodemografiskt tillägg        | 10 710 000         | 1,48 %                |
| Modersmål och studiehandledning  | 13 500 000         | 1,87 %                |
| Grundsärskola och fritidshem     | 29 420 000         | 4,07 %                |
| Summa kostnader                  | 722 638 000        |                       |
|                                  |                    |                       |
| <b>Resultat</b>                  | <b>0</b>           |                       |



## Ny driftbudget VO 2

| <b>Intäkter</b>                  | <b>Budget 2017</b> | <b>% av intäkter</b>  |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Anslag från kommunfullmäktige    | 675 952 000        | 93,33%                |
| Taxor och avgifter               | 20 950 000         | 2,89%                 |
| Försäljning av verksamhet (IKE)  | 20 702 000         | 2,86%                 |
| Bidrag asylsökande               | 600 000            | 0,08%                 |
| Moms                             | 6 073 000          | 0,84%                 |
| Summa intäkter                   | 724 277 000        |                       |
|                                  |                    |                       |
| <b>Kostnader</b>                 |                    | <b>% av kostnader</b> |
| Förvaltningsgemensamma kostnader | 18 000 000         | 2,49%                 |
| Förskoleklasspeng                | 38 848 000         | 5,36%                 |
| Grundskolepeng                   | 465 239 000        | 64,23%                |
| Fritidspeng inkl. fritidsklubb   | 112 280 000        | 15,50%                |
| Återvändarskolan                 | 2 000 000          | 0,28%                 |
| Skolskjutsar                     | 7 640 000          | 1,05%                 |
| Tilläggsbelopp, inkl. nyanlända  | 17 640 000         | 2,44%                 |
| Externa placeringar              | 9 000 000          | 1,24%                 |
| Sociodemografiskt tillägg        | 10 710 000         | 1,48%                 |
| Modersmål och studiehandledning  | 13 500 000         | 1,86%                 |
| Grundskola och fritidshem        | 29 420 000         | 4,06%                 |
| Summa kostnader                  | 724 277 000        |                       |
|                                  |                    |                       |
| <b>Resultat</b>                  | <b>0</b>           |                       |