

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 prislistorna 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

Ålder	Befolkning	Å-pris	Nyttjandegrad	Summa
	antal	kr		kr
<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

Ålder	Befolkning	Å-pris	Nyttjandegrad	Summa
	antal	kr		kr
<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 obekvämtid	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

Intäkter	Budget 2017	% av intäkter
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>	
Kostnader		% av kostnader
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

Antal barn enligt prognos mars 2016	Ålder	Antal	Egenregi	Andra kommuner	Fristående
<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
Förskola - pedagogisk personal, antal årsarbetare i förskola	270	275	
Förskola - årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) (N11023)	35,0 %	30,1 %	
Förskola - marknadsandel egen regi (%)	62,0 %	61,0 %	
Förskola - antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)	5,9	5,9	
Förskola - 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
Förskola - pedagogisk personal, antal årsarbetare i förskola	270	275	
Förskola - årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) (N11023)	35,0 %	30,1 %	
Förskola - marknadsandel egen regi (%)	62,0 %	61,0 %	<b>62,0%</b>
Förskola - antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)	5,9	5,9	<b>9,8</b>
Förskola - 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- bidrag (tkr)	Budget 2016	Teknisk justering 2017	Varav demografi- baserad förändring	Varav 2 % höjning	Politisk prioritering	Budget 2017 (ram)	Förändring 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- bidrag (tkr)	Budget 2016	Teknisk justering 2017	Varav demografi- baserad förändring	Varav 2 % höjning	Politisk prioritering	Budget 2017 (ram)	Förändring 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>Kostnader</b>		<b>% av 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%
Grundsärskola och fritidshem	29 420 000	4,06%
Summa kostnader	724 277 000	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	