

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2018-02-16

1 (4)

Tyresö kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Ingrid Bardh  
Controller, barn- och utbildningsförvaltningen  
08-57827206

Barn- och utbildningsnämnden  
Dnr 2017/BUN 0110

## **Revidering av driftbudget 2018**

### **Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut**

- Fördelning av driftbudget för VO 1, efter kommunfullmäktiges beslut att justera ramanslaget till VO 1 i kommunplan 2018 godkänns.
- Justering av belopp i driftsbudget för VO2 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Monika Larsson  
förvaltningschef

## Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslöt 2017-12-14, Dnr 2017/KS 0186 10, att minska förskoleverksamhetens ram med 1,0 mnkr.

Denna ramjustering förväntas återställas i samband med budget 2019.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att denna justering hanteras genom en tillfällig nedprioritering av utvecklingsaktiviteter inom förvaltningsgemensamma aktiviteter för förskoleverksamheten.

Förslaget innebär att justeringen helt läggs inom förvaltningsgemensamma kostnader.

Därmed påverkas inte prislistan, peng och andra tillägg, samt verksamheterna öppen förskola och omsorg på obekvämtid.

Justering av belopp i driftbudget VO2

I sammanställningstabellen för Driftbudget VO 2 har två siffror kastats om i beloppet för förvaltningsgemensamma kostnader. I antagen nämndplan står 24 164 tkr. Rätt belopp ska vara 24 146 tkr.

### 4.3 Driftbudget

Budget VO 1	2018
<b>Intäkter</b>	
Ram från kommunfullmäktige	326 008
Taxor och avgifter	21 958
Försäljning av verksamhet (IKE*)	800
moms	6 664
Statsbidrag, kvalitet maxtaxa	1 800
Bidrag asylsökande	10
Bidrag nyanlända	400
<b>Summa Intäkter</b>	<b>357 640</b>
<b>Kostnader</b>	
Förvaltningsgemensamma kostnader	14 328
Förskolepeng	321 632
Pedagogisk omsorgspeng	6 469
Vårdnadsbidrag	0
Barnomsorg på obekvämtid	1 500
Öppna förskolan	1 632
Tilläggsbelopp, inkl verksamhetsstöd 3-4 och nyanlända	7 446
Verksamhetsstöd sociobaserat 1-2	1 632
Sociodemografiskt tillägg	3 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>357 640</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>

### 5.3 Driftbudget

Budget VO 2	2018
<b>Intäkter</b>	
Ram från kommunfullmäktige	685 796
Taxor och avgifter	23 168
Försäljning av verksamhet (IKE)	20 000
Statsbidrag, kvalitet maxtaxa	900
Bidrag asylsökande	200
Bidrag nyanlända	800
Moms	7 737
<b>Summa Intäkter</b>	<b>738 600</b>
<b>Kostnader</b>	
Förvaltningsgemensamma kostnader	24 146
Förskoleklasspeng	38 575
Grundskolepeng	464 405
Fritidspeng inkl fritidsklubb	111 297
Sociodemografiskt tillägg	15 245
Tilläggsbelopp, inkl verksamhetsstöd 4 och nyanlända	10 645
Verksamhetsstöd sociobaserat 1-3	8 171
Återvändarskolan	1 800
Skolskjutsar	7 700
Modersmål och studiehandledning	13 636
Resursskola	3 000
Externa placeringar	9 090
Grundskola och fritidshem	30 889
<b>Summa kostnader</b>	<b>738 600</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>