

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
Intäkter	
Ram från kommunfullmäktige	326 008
Taxor och avgifter	21 958
Försäljning av verksamhet (IKL*)	800
moms	6 664
Statsbidrag, kvalitet maxtaxa	1 800
Bidrag asylsökande	10
Bidrag nyanlända	400
Summa Intäkter	357 640
Kostnader	
Förvaltningsgemensamma kostnader	14 328
Förskolepeng	321 632
Pedagogisk omsorgspeng	6 469
Vårdnadsbidrag	0
Barnomsorg på obekväm tid	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
Summa kostnader	357 640
Resultat	0

5.3 Driftbudget

Budget VO 2	2018
Intäkter	
Ram från kommunfullmäktige	685 796
Taxor och avgifter	23 168
Försäljning av verksamhet (IKL)	20 000
Statsbidrag, kvalitet maxtaxa	900
Bidrag asylsökande	200
Bidrag nyanlända	800
Moms	7 737
Summa Intäkter	738 600
Kostnader	
Förvaltningsgemensamma kostnader	24 146
Förskoleklasspeng	38 575
Grundskolepeng	464 405
Fritidspeng inkl fritidsklubb	111 297
Sociodemografiskt tillägg	15 245
Tillägsbelopp, inkl verksamhetsstödstöd 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
Summa kostnader	738 600
Resultat	0