

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ingrid Bardh
Controller
08-578 27 206
ingrid.bardh@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-11-13

1

Diarienummer
2019/BUN 0326

Barn- och utbildningsnämnden

Reviderad nämndplan för barn- och utbildningsnämnden 2020, inklusive prislista.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden

- Reviderad nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan samt prislista för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden förskola och pedagogisk omsorg och grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem antas.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Elisabet Schultz
Tf förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Med anledning av reviderad kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av kommunfullmäktige den 21 november 2019 har barn- och utbildningsförvaltningen sammanställt en reviderad nämndplan samt kompletterat med prislista.

Alla ändringar finns i avsnitt Resurser i nämndplanen.

Tabell Kommunbidrag VO1

Budget 2020 är ökad med 1,5 mnkr till 324,5 mnkr. Ökningen avser tillskott för att täcka kostnader för blöjor i verksamheten.

Tabell Kommunbidrag VO2

Budget 2020 är ökad med 1,1 mnkr till 755,1 mnkr. Ökningen avser täcka ökade hyreskostnader för lokaler, på grund av avskrivningar.

Driftbudget Tabell VO1 Förskola

Kommunbidrag ökas med 1 500 tkr till 324 515 tkr. Externa intäkter ökar med 200 tkr till 27 085 tkr, med hänsyn till förväntat högre föräldraavgifter. Kostnader för myndighet och administration sänks med 600 tkr till 11 500 tkr, med hänsyn till ändringar i organisation. Kostnader för förskole- och omsorgsbidrag ökar med 2 200 tkr till 323 000 tkr, som innebär en ökning av peng. Barnomsorg på obekvämtid minskas med 100 tkr till 2 100 tkr

Driftbudget Tabell VO2 Grundskola

Kommunbidrag ökas med 1 054 tkr till 755 111 tkr.
Externa intäkter ökar med 46 tkr till 44 389 tkr, med hänsyn till förväntat högre föräldraavgifter.
Kostnader för myndighet och administration minskar med 300 tkr till 22 000 tkr.
Kostnader för elevbidrag inom grundskola ökar med 500 tkr till 657 300 tkr, som innebär en ökning av peng. Kostnader för grundsärskola ökar med 900 tkr till 34 900 tkr med hänsyn till att det är fler elever i särskolan.

Prislista

Prislista för barn- och utbildningsnämndens verksamheter är uppdaterad för 2020, som en följd av budget 2020. Prislistan utgör grunden för de individuella beslut som varje fristående enhet får över bidrag för de barn och elever som är placerade i respektive enhet. Prislistan finns inlagd i nämndplanen som bilaga.