

Prestationsberäkningar 2006

Skola- och skolbarnomsorg, antal elever

	Kf 2005	VP 2005	Kf 2006	VP 2006
Skolan totalt inkl S:t Örjan				
Årskurs 0-3	1233	1231	1 148	1 145
Årskurs 4-6	1019	976	982	942
Årskurs 7-9	730	759	695	703
Summa	2 982	2 966	2 825	2 790
<i>Skolbarnomsorg</i>	1 175	1 128	1 123	1 025

Särskola och skolbarnomsorg, antal elever

	Kf 2005	VP 2005	Kf 2006	VP 2006
Särskolan totalt				
Åk 0-3			9	
Behovsgrupp 1				1
Behovsgrupp 2				3
Behovsgrupp 3				3
Behovsgrupp 4				3
Åk 4-6			13	
Behovsgrupp 1				1
Behovsgrupp 2				1
Behovsgrupp 3				6
Behovsgrupp 4				3
Åk 7-10			10	
Behovsgrupp 1				5
Behovsgrupp 2				1
Behovsgrupp 3				4
Behovsgrupp 4				2
Summa			32	32
<i>Skolbarnomsorg</i>			27	22

Förskoleverksamhet, antal barn

	Kf 2005	VP 2005	Kf 2006	VP 2006
Kommunala daghem/förskolor				
Heltid 1-3 år	648	553	663	598
Heltid 4-5 år	453	566	467	582
Summa	1 101	1 119	1 130	1 180
Familjedaghem				
Heltid 1-3 år	24	20	30	27
Heltid 4-5 år	25	28	27	30
Skolbarn	0	0	0	0
Summa	49	48	57	57
<i>Allmän förskola</i>	0	2	3	2
Summa kommunal verksamhet	1 150	1 169	1 190	1 239

Schabloner respektive Peng - År 2006

Skolverksamhet

Grundpeng/schablon

Skolpeng	Schablon	Peng
Åk 0-3	57 440	*
Åk 4-6	62 320	*
Åk 7-9	72 480	*

Särskoleverksamhet

Grundpeng/schablon

Skolpeng	Schablon	Peng
Åk 0-3		
Behovsgrupp 1	144 550	123 170
Behovsgrupp 2	191 227	163 055
Behovsgrupp 3	271 656	231 636
Behovsgrupp 4	380 081	324 087
Åk 4-6		
Behovsgrupp 1	149 085	127 122
Behovsgrupp 2	195 762	166 922
Behovsgrupp 3	276 191	235 503
Behovsgrupp 4	384 616	327 954
Åk 7-10		
Behovsgrupp 1	159 288	135 822
Behovsgrupp 2	205 965	175 622
Behovsgrupp 3	286 394	244 202
Behovsgrupp 4	394 820	336 655

Förskoleverksamhet

Förskola	Schablon	Peng
1-3 år	118 050	84 989
4-5 år	99 100	67 746

	Schablon	Peng
Allmän förskola	47 100	47 100

Familjedaghem	Schablon	Peng
1-3 år	107 050	91 908
4-5 år	88 100	77 390

Fritidsverksamhet

Skolbarnomsorg	Schablon	Peng
Fritidshem 6-9 år	38 564	*
Fritidshem 10-12 år	29 962	*
Familjedaghem	34 877	*
Mellanstadieverksamhet	**	2 366

Fritidsverksamhet-Särskola

Skolbarnomsorg	Schablon	Peng
Åk 0-3		
Behovsgrupp 1	128 056	109 191
Behovsgrupp 2	139 704	119 123
Behovsgrupp 3	165 434	141 062
Behovsgrupp 4	205 846	175 521
Åk 4-6		
Behovsgrupp 1	119 454	101 856
Behovsgrupp 2	131 102	111 788
Behovsgrupp 3	156 832	133 728

Behovsgrupp 4	196 904	167 896
---------------	---------	---------

Ersättning för studenter från lärarhögskolan

	Student/år
VFU ersättning***	6 000

- * Schabloner för grundskolan och skolbarnomsorgen föreslås att utfördelas i sin helhet. Därefter sker avdrag för central administration, barn- & ungdomskansli samt hyror.
- ** Medel för mellanstadieverksamhet tillförs grundskolorna från förskolan, totalt 2200 tkr för år 2006. Fördelningen till respektive skola beräknas på skolornas prognos över antal elever år 4-6.
- *** Ersättning till stadsdelen kommer delvis via avtal med högskolan vilket genererar 3400 kr /student/år, dels via ersättning från kommunfullmäktige vilket genererar 5000 kr/student/år. Totalt kalkylerar vi med 100 studenter i genomsnitt under 2

<u>Intäkter</u>		<u>Kostnader</u>	
Högskolan helår	340 000	Ersättning till enheterna	600 000
KF helår	500 000	Samordning	290 000
Tillskott av medel	150 000	Övrig adm	100 000
Totalt	990 000	Totalt	990 000

:006.

Prestationsberäkningar 2006

Skola- och skolbarnomsorg, antal elever

	Kf 2005	VP 2005	Kf 2006	VP 2006
Skolan totalt inkl S:t Örjan				
Årskurs 0-3	1233	1231	1 148	1 145
Årskurs 4-6	1019	976	982	942
Årskurs 7-9	730	759	695	703
Summa	2 982	2 966	2 825	2 790
Skolbarnomsorg	1 175	1 128	1 123	1 025

Förskoleverksamhet, antal barn

	Kf 2005	VP 2005	Kf 2006	VP 2006
Kommunala daghem/förskolor				
Heltid 1-3 år	648	553	663	558
Heltid 4-5 år	453	566	467	572
Summa	1 101	1 119	1 130	1 130
Familjedaghem				
Heltid 1-3 år	24	20	30	27
Heltid 4-5 år	25	28	27	30
Skolbarn	0	0	0	0
Summa	49	48	57	57
Allmän förskola	0	2	3	2
Summa kommunal verksamhet	1 150	1 169	1 190	1 189

Schabloner respektive Peng - År 2006

Skolverksamhet

Grundpeng/schablon

Skolpeng	Schablon	Peng
Åk 0-3	57 440	*
Åk 4-6	62 320	*
Åk 7-9	72 480	*

Förskoleverksamhet

Förskola	Schablon	Peng
1-3 år	118 050	84 989
4-5 år	99 100	67 746

	Schablon	Peng
Allmän förskola	47 100	47 100

Familjedaghem	Schablon	Peng
1-3 år	107 050	89 238
4-5 år	88 100	77 390

Fritidsverksamhet

Skolbarnomsorg	Schablon	Peng
Fritidshem 6-9 år	38 564	*
Fritidshem 10-12 år	29 962	*
Familjedaghem	34 877	*
Mellanstadiesverksamhet	**	2 366

Ersättning för studenter från lärarhögskolan

	Student/år
VFU ersättning***	6 000

* Schabloner för grundskolan och skolbarnomsorgen föreslås att utfördelas i sin helhet. Därefter sker avdrag för central administration, barn- & ungdomskansli samt hyror.

** Medel för mellanstadiesverksamhet tillförs grundskolorna från förskolan, totalt 2200 tkr för år 2006. Fördelningen till respektive skola beräknas på skolornas prognos över antal elever år 4-6.

*** Ersättning till stadsdelen kommer delvis via avtal med högskolan vilket genererar 3400 kr /student/år, dels via ersättning från kommunfullmäktige vilket genererar 5000 kr/student/år. Totalt kalkylerar vi med 80 studenter i genomsnitt under 20

Intäkter

Högskolan helår	272 000
KF helår	400 000
Tillskott av medel	110 000
Totalt	782 000

Kostnader

Ersättning till enheterna	480 000
Samordning	260 000
Övrig adm	42 000
Totalt	782 000

Schabloner respektive Peng - År 2006

Skolverksamhet

Grundpeng/schablon

Skolpeng	Prognos	Schablon	Peng
Åk 0-3	1 145	57 440	*
Åk 4-6	942	62 320	*
Åk 7-9	703	72 480	*

Särskoleverksamhet

Grundpeng/schablon

Skolpeng	Prognos	Schablon	Peng
Åk 0-3			
Behovsgrupp 1	1	144 550	123 170
Behovsgrupp 2	3	191 227	163 055
Behovsgrupp 3	3	271 656	231 636
Behovsgrupp 4	3	380 081	324 087
Åk 4-6			
Behovsgrupp 1	1	149 085	127 122
Behovsgrupp 2	1	195 762	166 922
Behovsgrupp 3	6	276 191	235 503
Behovsgrupp 4	3	384 616	327 954
Åk 7-10			
Behovsgrupp 1	5	159 288	135 822
Behovsgrupp 2	1	205 965	175 622
Behovsgrupp 3	4	286 394	244 202
Behovsgrupp 4	2	394 820	336 655

Förskoleverksamhet

Förskola	Prognos	Schablon	Peng
1-3 år	598	118 050	84 989
4-5 år	582	99 100	67 746

	Prognos	Schablon	Peng
Allmän förskola	2	47 100	47 100

Familjedaghem	Prognos	Schablon	Peng
1-3 år	27	107 050	91 908
4-5 år	30	88 100	77 390

Fritidsverksamhet

Skolbarnomsorg	Prognos	Schablon	Peng
Fritidshem 6-9 år	1123	38 564	*
Fritidshem 10-12 år	-	29 962	*
Familjedaghem	-	34 877	*
Mellanstadieverksamhet	-	**	2 366

Fritidsverksamhet-Särskola

Skolbarnomsorg	Prognos	Schablon	Peng
Åk 0-3			
Behovsgrupp 1	1	128 056	109 191
Behovsgrupp 2	1	139 704	119 123
Behovsgrupp 3	3	165 434	141 062
Behovsgrupp 4	3	205 846	175 521
Åk 4-6			
Behovsgrupp 1	3	119 454	101 856
Behovsgrupp 2	6	131 102	111 788
Behovsgrupp 3	3	156 832	133 728

Behovsgrupp 4	3	196 904	167 896
---------------	---	---------	---------

Ersättning för studenter från lärarhögskolan

	Student/år
VFU ersättning***	6 000

* Schabloner för grundskolan och skolbarnomsorgen föreslås att utfördelas i sin helhet. Därefter sker avdrag för central administration, barn- & ungdomskansli samt hyror.

** Medel för mellanstadieverksamhet tillförs grundskolorna från förskolan, totalt 2200 tkr för år 2006. Fördelningen till respektive skola beräknas på skolornas prognos över antal elever år 4-6.

*** Ersättning till stadsdelen kommer delvis via avtal med högskolan vilket genererar 3400 kr /student/år, dels via ersättning från kommunfullmäktige vilket genererar 5000 kr/student/år. Totalt kalkylerar vi med 100 studenter i genomsnitt under 2006.

Intäkter

Högskolan helår	340 000
KF helår	500 000
Tillskott av medel	150 000
Totalt	990 000

Kostnader

Ersättning till enheterna	600 000
Samordning	290 000
Övrig adm	100 000
Totalt	990 000