



Madelene Fredriksson

Barn- och grundskolenämnden

**Ekonomisk rapport med volymer för barn- och grundskolenämnden, per aug 2008**

Tkr		Ack. Utfall 2008	Budget delår 2008	Avvikelse	Budget helår 2008	Avvikelse- prognos helår 2008	Kommentar
<b>Öppen förskola</b>	Intäkter	9	0	9	0	0	
	Kostnader	-2 721	-2 995	274	-4 487	0	
	<b>Nettokostn</b>	<b>-2 712</b>	<b>-2 995</b>	<b>283</b>	<b>-4 487</b>	<b>0</b>	
<b>Familjedaghem</b>	Intäkter	2 174	2 210	-36	3 315	0	
	Kostnader	-11 659	-11 963	304	-17 945	0	
	<b>Nettokostn</b>	<b>-9 485</b>	<b>-9 753</b>	<b>268</b>	<b>-14 630</b>	<b>0</b>	
<b>Förskola</b>	Intäkter	43 018	40 627	2 391	61 169	0	Volym, + 9,6 mnkr
	Kostnader	-253 551	-259 905	6 354	-392 739	0	Elevstöd, - 0,6 mnkr
	<b>Nettokostn</b>	<b>-210 533</b>	<b>-219 278</b>	<b>8 745</b>	<b>-331 570</b>	<b>10 000</b>	Centralt, +1,0
<b>Skolbarnsomsorg</b>	Intäkter	16 448	15 510	938	23 903	0	Volym, - 2,3 mnkr
	Kostnader	-63 674	-63 622	-52	-98 319	0	Elevstöd, + 0,1 mnkr
	<b>Nettokostn</b>	<b>-47 226</b>	<b>-48 112</b>	<b>886</b>	<b>-74 416</b>	<b>0</b>	Egen regi, + 2,2 mnkr
<b>Förskoleklass</b>	Intäkter	405	570	-165	868	0	Volym, + 0,7 mnkr
	Kostnader	-25 283	-24 363	-920	-36 928	0	Elevstöd, + 0,2 mnkr
	<b>Nettokostn</b>	<b>-24 878</b>	<b>-23 793</b>	<b>-1 085</b>	<b>-36 060</b>	<b>-2 300</b>	Egen regi, - 3,2 mnkr
<b>Grundskola år 1-9</b>	Intäkter	18 892	17 709	1 183	26 149	0	Volym, 2,0 mnkr
	Kostnader	-385 291	-372 914	-12 377	-562 129	0	Elevstöd, - 2,1 mnkr
	<b>Nettokostn</b>	<b>-366 399</b>	<b>-355 205</b>	<b>-11 194</b>	<b>-535 980</b>	<b>-14 500</b>	Egen regi, - 15,4 mnkr
<b>Särskola</b>	Intäkter	1 987	1 551	436	2 327	0	Volym, + 2,0 mnkr
	Kostnader	-24 580	-26 120	1 540	-39 202	0	Egen regi, + 1,1 mnkr
	<b>Nettokostn</b>	<b>-22 593</b>	<b>-24 569</b>	<b>1 976</b>	<b>-36 875</b>	<b>2 800</b>	Centralt, - 0,3 mnkr
<b>Reserv/ofördelat</b>	Intäkter	0	0	0	0	0	
	Kostnader	0	-2 921	2 921	-4 382	0	
	<b>Nettokostn</b>	<b>0</b>	<b>-2 921</b>	<b>2 921</b>	<b>-4 382</b>	<b>3 000</b>	
<b>Övrigt</b>	Intäkter	3	0	3	0	0	
	Kostnader	67	0	67	0	0	
	<b>Nettokostn</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt BGN</b>	Intäkter	82 936	78 177	4 759	117 731	0	Volymjusterat
	Kostnader	-766 692	-764 803	-1 889	-1 156 131	0	resultat, - 12,7 mnkr
	<b>Nettokostn</b>	<b>-683 756</b>	<b>-686 626</b>	<b>2 870</b>	<b>-1 038 400</b>	<b>-1 000</b>	

I rapporten har ingen ändrad prognos gjorts i förhållande till juniuppföljning. Prognosen baseras på utfall, befolkningsprognos per mars 2008 och bedömning av utveckling av volymer och verksamhet resterade del av året.

Lediga platser inom förskoleverksamheten var per 080916, 83 stycken. Den aktuella kön per augusti för oplacerade barn är 30 stycken.

Tom 17 september har föräldrar sökt vårdnadsbidrag för 22 barn.

En nettoavvikelse gentemot budget för år 2008 på 1 % innebär i kronor 10 mnkr.

Beslut avseende ombudgetering från år 2007 togs i kommunfullmäktige 2008-05-26. Ombudgeteringen avser det volymjusterade resultatet för år 2007 på - 0,5 mnkr.

I bilaga 1 och 2 redovisas statistik över volymer baserad på utbetald peng och volymer baserad på placerade barn och inskrivna elever. Antalet barn och elever är periodiserade enligt en trendkurva för år 2007. Ändrade regler för utbetalning av peng för skolbarnsomsorg och förskoleverksamhet bör få effekt under juni-augusti och är inte fördelat i periodiseringen.

### **Förslag till beslut**

Barn- och grundskolenämnden godkänner rapporten

Lena Morin  
Barn- och grundskolechef

Barn- och grundskolenämnden  
**Volymen, utbetald peng**

Bilaga 1

**Ansvar 7005**

	jan-08	feb-08	mar-08	apr-08	maj-08	jun-08	jul-08	aug-08	sep-08	okt-08	nov-08	dec-08	Genomsnitt
Förskola 1 - 5 år	3 726	3 800	3 829	3 827	3 809	3 793	3 640	3 612	3 809	3 806	3 788	3 801	3 770
Budgeterat antal barn	3 805	3 833	3 896	3 917	3 981	3 891	3 281	3 519	3 686	3 724	3 734	3 734	3 750
Utfall antal barn	79	33	67	90	172	98	-359	-93	-123	-82	-54	-67	-20
Prognos													
Avvikelse budget/utfall													

**Familjedaghem**

Budgeterat antal barn	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Utfall antal barn	194	198	210	208	205	210	193	165	225	216	216	216	205
Prognos													
Avvikelse budget/utfall	-21	-17	-5	-7	-10	-5	-22	-51	10	1	1	1	-10

**Skolbarnsomsorg**

Budgeterat antal barn	3 082	3 082	3 082	3 082	3 046	2 865	2 393	2 937	3 264	3 191	3 155	3 119	3 025
Utfall antal barn	3 197	3 216	3 186	3 177	3 181	3 014	2 594	2 978	3 290	3 260	3 260	3 260	3 134
Prognos													
Avvikelse budget/utfall	115	134	104	95	135	149	201	41	26	69	105	141	110

**Förskoleklass**

Budgeterat antal barn	882	872	851	872	882	872	872	861	904	914	914	936	886
Utfall antal barn	823	828	828	820	825	825	823	833	910	878	878	878	846
Prognos													
Avvikelse budget/utfall	-60	-44	-23	-52	-57	-47	-49	-28	6	-36	-36	-58	-40

**Grundskola**

Budgeterat antal elever	7 419	7 419	7 419	7 419	7 331	7 340	7 331	7 154	7 331	7 331	7 331	7 331	7 360
Utfall antal elever	7 367	7 403	7 372	7 378	7 421	7 380	7 381	7 259	7 230	7 259	7 259	7 259	7 330
Prognos													
Avvikelse budget/utfall	-52	-16	-48	-42	90	40	50	105	-101	-72	-72	-72	-30

**Särskola mottagande i särskola och grundskola Ansvar 7012**

Budgeterat antal barn särskola	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Budget antal i grundskola	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Utfall antal barn i särskola	68	68	68	69	71	69	62	62	62	62	62	62	66
Utfall antal i grundsk/klklass	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16	16	15
Prognos													
Avvikelse budget/utfall	-7	-7	-7	-6	-4	-4	-4	-11	-11	-11	-11	-11	-8

\*Exkl särskild undervisningsgrupp

**Volym, placerade barn per åldersgrupp (folkbokförda i Täby)**

Förskola, familjedaghem	dec-07	jan-08	feb-08	mar-08	apr-08	maj-08	jun-08	jul-08	aug-08	sep-08	okt-08	nov-08	dec-08
Utfall antal barn 1-2 år	1 288	581	615	642	653	730	695	655	1 147				
Utfall antal barn 3 år	871	822	825	828	821	821	777	749	850				
Utfall antal barn 4-5 år	1 712	1 754	1 762	1 764	1 755	1 745	1 701	1 657	1 776				
Utfall antal barn 6-7 år	15	851	849	846	840	826	623	234	5				
<b>Summa utfall</b>	<b>3 886</b>	<b>4 008</b>	<b>4 051</b>	<b>4 080</b>	<b>4 069</b>	<b>4 122</b>	<b>3 796</b>	<b>3 295</b>	<b>3 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Volym, placerade barn, inom och utom Täby kommuns gränser (folkbokförda i Täby)**

Förskola, familjedaghem	dec-07	jan-08	feb-08	mar-08	apr-08	maj-08	jun-08	jul-08	aug-08	sep-08	okt-08	nov-08	dec-08
Inom Täby kommun	3 798	3 918	3 951	3 981	3 962	4 012	3 700	3 212	3 685				
Utom Täby kommun	88	90	100	99	107	110	96	83	93				
<b>Summa utfall</b>	<b>3 886</b>	<b>4 008</b>	<b>4 051</b>	<b>4 080</b>	<b>4 069</b>	<b>4 122</b>	<b>3 796</b>	<b>3 295</b>	<b>3 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Aktuell kö (avser de som inte har någon placering)**

Förskola, familjedaghem	dec-07	jan-08	feb-08	mar-08	apr-08	maj-08	jun-08	jul-08	aug-08	sep-08	okt-08	nov-08	dec-08
Antal barn	44	38	21	19	26	24	28	20	20				
<b>Summa utfall</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Volym, inskrivna elever, inom och utom Täby kommuns gränser (folkbokförda i Täby)**

Grundskola år 1-9	dec-07	jan-08	feb-08	mar-08	apr-08	maj-08	jun-08	jul-08	aug-08	sep-08	okt-08	nov-08	dec-08
Inom Täby kommun	7 094	7 081	7 072	7 076	7 072	7 069	7 052	7 004					
Utom Täby kommun	396	406	409	415	422	420	416	345					
<b>Summa utfall</b>	<b>7 490</b>	<b>7 487</b>	<b>7 481</b>	<b>7 491</b>	<b>7 494</b>	<b>7 489</b>	<b>7 468</b>	<b>0</b>	<b>7 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Volym, inskrivna elever i kommunens egen regi folkbokförda i annan kommun**

Förskoleklass, grundskola år 1-9	dec-07	jan-08	feb-08	mar-08	apr-08	maj-08	jun-08	jul-08	aug-08	sep-08	okt-08	nov-08	dec-08
Förskoleklass	7	7	7	6	5	5	7	12					
Grundskola	157	154	162	161	160	165	169	187					
<b>Summa utfall</b>	<b>164</b>	<b>161</b>	<b>169</b>	<b>167</b>	<b>165</b>	<b>170</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Volym, antal elever i fristående skolor, andra kommuner, kommunens egen regi (folkbokförda i Täby)**

Grundskola år 1-9	dec-07	jan-08	feb-08	mar-08	apr-08	maj-08	jun-08	jul-08	aug-08	sep-08	okt-08	nov-08	dec-08
Elever i fristående skolor	2 504	2 498	2 491	2 493	2 487	2 486	2 481	2 173					
Elever i andra kommuner	178	183	185	191	198	195	191	141					
Elever i kommunens egen regi	4 808	4 806	4 805	4 807	4 809	4 808	4 796	5 035					
<b>Summa utfall</b>	<b>7 490</b>	<b>7 487</b>	<b>7 481</b>	<b>7 491</b>	<b>7 494</b>	<b>7 489</b>	<b>7 468</b>	<b>0</b>	<b>7 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>