



2010-04-09

Tjänsteskrivelse

Dnr

Dnr KS 10/

Kontor

Kommunstyrelsens
kontor

Handläggare

Mats Christiansson

08-5230 1613

Mats.Christiansson@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

Volymavstämning av den pedagogiska verksamheten

Dnr KS 10/

Sammanfattning av ärendet

Enligt Mål och budget ska en volymavstämning inom den pedagogiska verksamheten göras mot budgeten vid två tillfällen per år. Efter årets första volymavstämning föreslår kommunstyrelsens kontor att kommunbidragen utökas med 11 600 tkr netto och att utökningen finansieras ur det centrala anslaget för demografiförändringar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2010-04-09.

Ärendet

Avstämningarna sker vid följande tillfällen i kommunstyrelsen.

Resultat av avstämningen:

Avstämning april	UN	Järna	Hölö/Mörkö	Vårdinge	Enhörna	Totalt
Förskola	11 049	567	144	570	382	12 712
Skolbarnomsorg	396	-133	-14	-134	-359	- 244
Grundskola	- 6 055	-1034	14	-260	11	- 7 324
Gymnasieskola	802					802
Grundsärskola	3 954					3 954
Gymnasiesärskola	-1 439					- 1 439
Modersmål	2 755					2 755
Lokaler	384					384
Totalt tkr	11 846	-600	144	176	34	11 600

Kommentar: Volymavstämningen visar i stora drag följande:

- Volymtillväxten i förskolan är kraftigare än antagandet i budget för 2010, ytterligare 161 barn i förskolan
- Antalet elever i gymnasieskolan är i stort sett som budgeten, 12 fler.
- Antalet grundskoleelever är 86 lägre än i budgeten. I summan ingår en minskning av antalet elever i förberedelseklasser med 61 st jämfört med budgeten. Antalet elever i friskolor ligger nu 91 över budgeten.

Den reglering som sker nu är *förändringen* jämfört med Mål och budget 2010-2012.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunstyrelsens kontor föreslår att kommunbidragen utökas med 11 600 tkr och att detta finansieras genom att motsvarande belopp räknas av mot det centrala anslaget för demografiförändringar.

Förslag:

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunbidragen 2010 ändras p.g.a. volymavstämningen inom den pedagogiska verksamheten så att utbildningsnämnden tillförs 11 846 tkr, Järna kommunalnämnd fräntas 600 tkr, Hölö/Mörkö kommunalnämnd tillförs 144 tkr, Vårdinge kommunalnämnd tillförs 176 tkr och Enhörna kommunalnämnd tillförs 34 tkr.
2. Finansiering av den totala nettoutökningen på 11 600 tkr sker från det centrala anslaget för demografiförändringar.



Roger Svänborg
TF Kommundirektör



Mats Christiansson
Ekonomidirektör

Beslutet expedieras till:

Berörda nämnder

KSK/Ekonomi Redovisning&Ekonomisupport

Akten