



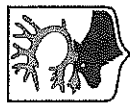
Piteå Kommun

## Prognos okt 2012 – 0 resultat

- Underskott förskola
- Underskott Gymnasieskola
- Finansieras av:
  - Besparing, minskad personaltäthet förskola, fritids

See PR AMO

Dilaga BUN 142



Piteå Kommun

## Förskola

- Ökat antal platser jämfört med prognos, ca 40 (snitt vt/ht) motsvarar ca 4 mkr
- Varav ca 75% (30 pl) består av 1-2 åringar
- Fler barn än prognos
- Lägre nyttjandegrad 3-5 år
- Ökad nyttjandegrad 1-2 åringar VT = 1,6%
- Ökad nyttjandegrad 1-2 åringar HT = 3,3%  
(jämfört med 2011)

***1-2 åring har dubbelt så hög kostnad jämfört med 4-5 åring***



60 RR Alm



## Fritids

- Ökat antal barn jämfört med prognos, ca 70 (snitt vt/ht) motsvarar ca 2 mkr
- Genomsnittliga nyttjandegraden totalt ökat till 63%
- VT ökad nyttjandegrad 5% 9 år och uppåt, 5% 6-8 år
- HT ökad nyttjandegrad 18% 9 år och uppåt, 5% 6-8 år

(jämfört med 2011)

See PR app



Piteå Kommun

## Gymnasiet

- Färre gymnasieelever till friskolor
- Fler elever från andra kommuner till Strömbacka
- **Detta innebär ingen ökning av nettokostnaden för interkommunal ersättning/bidrag som var förväntad enl VEP 13-15. (2 500 tkr)**
- Istället får vi en nettoökning av antalet elever på Strömbacka som **förändrar den tidigare volymeräkningen och ökar volymen med 2 000 tkr**

llc RR amo



Piteå Kommun

## Övriga förutsättningar inför 2013.....

- Ingen större förändring antal elever grundskola
- Färre elever grundskola och gymnasieskola - ökad kostnad för särskilt stöd i ordinarie verksamhet?
- Ökat generellt statsbidrag – gymnasieskolan, nyanlända??

Eller PR AMO

## Jämförelse volymförändring ny prognos okt -12 mot gammal prognos nov -11

Akkumulerade siffror

	Ny prognos okt -12			Gammal prognos VEP 13-15			Diff ny o gammal prognos		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
<b>Volymförändring kostnader elever/barn</b>									
Förskola	2 700	560	-1 200	-1 800	-5 300	-4 300	4 500	5 860	3 100
Fritids	1 400	850	630	-700	-1 100	-2 000	2 100	1 950	2 630
Grundskola	1 300	2 300	3 600	1 700	2 300	-200	-400	0	3 800
Gymnasieskolan	-1 300	-6 700	-11 000	-3 300	-6 600	-9 900	2 000	-100	-1 100
<b>Summa förändring elever/barn</b>	<b>4 100</b>	<b>-2 990</b>	<b>-7 970</b>	<b>-4 100</b>	<b>-10 700</b>	<b>-16 400</b>	<b>8 200</b>	<b>7 710</b>	<b>8 430</b>

<b>Nytt äskande till KF</b>	
Volymminskning Gysk	-1 300
Ökad volym förskola	2 700
Ökad volym fritids	1 400
Ökad volym grundskola	1 300
Summa volymförändring	4 100
<b>Återföring ramminskning</b>	<b>2 100</b>
<b>Nytt äskande pga förändrad volymberäkning</b>	<b>6 200</b>

600 FR 030