



Tjänsteskrivelse – Kostnadsanalys pedagogisk omsorg

Sammanfattning av ärendet

Verksamheten som ansökan avser ska enligt uppgifter innefatta 6st barn. För varje barn utgår ett belopp som utgår från kommunens beräkning av vad ett barn i kommunens pedagogiska omsorg kostar. För år 2024 är beloppet 99 021 kronor per barn och år.

Omräknat till antal barn innebär detta att kommunen skulle betala 594 126 kronor per år för verksamheten som ansökan avser.

Baserat på kommunens budget kostar ett barn i förskola:

4-5 år	1-3 år	15-timmar
145 628 kr	181 484 kr	110 928 kr

Förskolan ersätts i budget av antalet barn i kommunen i åldrarna 1-5 år. Budget fördelas sedan mellan kommunens egna verksamheter och verksamheter i enskild regi (köp av platser) baserat på faktisk beläggning samt hemmabarn och barn i kö. Förändras förutsättningarna efter att budget är antagen måste kostnaderna omfördelas mellan kommunens verksamhet och köp av platser.

Att utöka den kommunala verksamheten med ett fåtal barn behöver inte betyda en kostnadsökning motsvarande beloppen i tabellen ovan då dessa barn skulle kunna rymmas inom befintlig budget.

Pedagogisk omsorg är mer kostnadseffektivt för kommunen än förskola i enskild regi eller annan kommun, då personal- och lokalkostnader är lägre. Det innebär att om barnen i ansökan i stället skulle välja förskola i enskild regi eller annan kommun, skulle det bli dyrare för kommunen.

Det är svårt att ta fram en analys då vi inte vet om barnen i ansökan går i förskola eller är hemmabarn idag. Därmed blir kostnadsbeloppet om 594 126 kronor en fiktiv kostnad. Det är därmed svårt att bedöma om denna verksamhet blir en merkostnad eller ej.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

LEKEBERGS KOMMUN

Monica Skantz
Förvaltningschef

Adam Kolthoff
Förvaltningsekonom