

BUDGET 2015

-Sammanställt blankettunderlag-

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

- Grundbudget
- Tjänstemannaförslag
- Nämndbeslut

Enligt KF definitiva direktiv § 89/2014

2014-09-11

Ca H

BUN, GRUNDBUDGET 2015

BELOPP ANG. I TKR	Årsredov	BoP	BoP	
	BOKSLUT 2013	BUDGET 2014	GRUND- BUDGET 2015	
INTÄKTER	-24 787	-22 306	-26 041	
KOSTNADER	151 679	148 766	159 178	
varav personalkostnader	64 966	63 797	67 058	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	126 892	126 460	133 137	
KOMMUNBIDRAG	-125 289	-126 460	-132 576	
RESULTAT	1 603	0	561	AVVIKELSE MOT RAM

Kommentar:

Grundbudget 2015 motsvarar samma kvalitetsnivå, personaltäthet etc som beslutad budget 2014 justerat med beslutade volym- och verksamhetsförändringar tom 140430 samt kostnads- och intäktsökn. enligt fastställda direktiv.

	BOKSLUT 2013	BUDGET 2014	GRUND- BUDGET 2014	
ANTAL ÅRSARBETARE	141,19	133,37	136,97	
SNITTKOSTNAD TKR PER ÅRSARBETARE (KKL 5)	460	478	490	

VOLYM- OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2014-2015

Följande justeringar i grundbudgeten har gjorts jämfört med fastställd budget föregående år
Endast större avvikelser redovisas.

Förändring	Förklaring till förändringen	Ekonomisk effekt 2014
Minskad volym	Se bilaga 1	-1 059
Ökad volym	Se bilaga 1	5 545
Tillkommande nya verksamheter	Se bilaga 1	0
Verksamheter som upphör/flyttas	Se bilaga 1	6
Nettoeffekt:		4 492

BUN, GRUNDBUDGET 2015		
VOLYMMINSKNING		
	Verksamhet	TKR
1	0,25 tjänst specped., (vf 605)	-130
2	1 åa, BUN-kontoret (rehab tjänst)	-508
3	Transporter och resor	-421
	SUMMA:	-1 059
VOLYMÖKNING		
	Verksamhet	TKR
1	Ersättning Forsvik ökar med prisuppräknningar och elevantal inom F-klass och åk 1-6 (ökningen är i genomsnitt 10 elever). Ersättning särskilt stöd är baserat på de elever som är kända våren 14.	1 273
2	Intäkter Migverket, totalt	-1 595
3	Ökning av lärare i internationella klasser, Grundskolan, 1,35 åa	701
4	Ökade kostnader för köp av gymnasieplatser, inklusive internationella elever och ensamkommande som Karlsborg bet IKE för.	999
5	Utökning av en avdelning, dvs istället för tre avdelningar på Kvarnbäcken är det budgeterat med fyra. Det innebär en utökning av personal i budget med 3,45. På grund av en pensionsavgång av LAN-anställd är nettoökningen dock bara 2,95 åa. I budget 2014 låg det FSK-peng för 180 barn totalt, varav 175 st var fördelade och budgeterade på 10 avdelningar, övriga fem låg som en reserv. I budget 2015 är det 11 avdelningar och FSK-peng till totalt 192,5 barn i egen regi (11*17,5=192,5). Redovisad kostnadsökning inkluderar löneökning enl. direktiv men inte hyror.	2 118
6	Hyror	1 490
7	Skolsköterska, ökning 0,15 (finansierat via statsbidrag)	0
8	Elevdatorer, kostnad för 2015	24
9	Interna matportioner. Ökning beror dels på att fritidshemmet i Mölltorp kommer köpa portioner på samma sätt som fritids på Strandskolan gjort, dels på att det är fler elever.	535
	Total ökning av köp av huvudverksamhet (slag 46xx), inklusive gymnasieutbildningar, IKE grundskola och särskola samt samtliga verksamheter i Forsvik är = 3 667 tkr	
	SUMMA:	5 545
TILLKOMMANDE NYA VERKSAMHETER		
	Verksamhet	TKR
1	Gymnasieverksamhet i egen regi (inklusive Språkintröduktion), 1 åa	527
2	Grundvux och Gymnasievux i egen regi. Summan inkluderar minskade kostnader för köp av verksamhet och ökade kostnader för lärare (+0,85 åa)	286
3	Administration för gymnasiet och vux, 0,5 åa. till följd av att gymn. och vux flyttas tillbaka till Karlsborg.	387
4	Övergripande spec pedagog, finansierad via statsbidrag, 0,25 åa (därav volymminskning motsvarande 130 tkr)	0
	SUMMA:	0
VERKSAMHETER SOM UPPHÖR ELLER FLYTTAR TILL ANNAN NÄMND		
	Verksamhet	TKR
1	Obligatorisk särskola i egen regi, övergår till köp av verksamhet. Avtal gjorts med Tibro. Minskat antal tjänster i jämförelse med Budget 14 är 2,2 åa. Prisjämförelse med Budget 14 totalt, dvs tjänster, köp av h-vht och resor:	6
	SUMMA:	6



BUN, GRUNDBUDGET 2015**NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR**

VERKSAMHET	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	GRUND-	
	2013	2014	2014	BUDGET	
Rapport	RoR	i Budget o vplan	Justerad	2015	
Nämnd och styrelse	312	314	314	321	
Fritidsgården Kabysse	404	411	411	423	
Öppen förskola	191	218	218	226	
Förskoleverksamhet	24 099	24 250	24 250	27 347	
Fritidshem	5 966	6 219	6 219	6 714	
Förskoleklass	2 623	2 632	2 632	2 930	
Grundskola	42 257	44 362	44 362	45 616	
Grundskola, IK	178	222	222	452	
Obligatorisk särskola	3 768	3 658	3 658	3 664	
Gymnasieskola, IKE	24 171	22 908	22 908	23 926	
Gymnasieskola, IM	601	0	0	750	
Gymnasiesärskola	2 300	1 965	1 965	1 421	
Barn i behov av stöd	9 784	10 027	10 027	9 918	
Komvux	1 371	923	923	1 106	
Barn- och utbildningskontor	3 234	3 531	3 531	3 019	
Skolledning förskola	935	1 006	1 006	1 019	
Skolledning fritidshem, F-6	1 281	1 228	1 228	1 262	
Skolledning, 7-9, gymn o vux	2 671	1 325	1 325	1 712	
IKT-samordning	71	417	417	440	
Verksamhetsvaktmästare	522	541	541	560	
Kompetensutveckling	153	303	303	311	
Kommunbidrag	-125 289	-126 460	-126 460	-132 576	
SUMMA TKR:	1 603	0	0	561	

ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT	BUDGET	GRUND-	
	2013	2014	BUDGET	
			2015	
Öppen förskola	0,50	0,50	0,50	
Förskoleverksamhet	44,39	41,75	44,70	2,95
Fritidshem	10,57	10,70	10,70	
Förskoleklass	3,58	3,46	3,46	
Grundskola	41,57	42,54	42,69	0,15
Grundskola, IK	1,13	0,80	2,15	1,35
Obligatorisk särskola	3,36	2,20	0,00	-2,20
Gymnasieskola, IM	0,35	0,00	1,00	1,00
Barn i behov av stöd	23,02	19,43	19,43	
Komvux	2,12	1,00	1,85	0,85
Barn- och utbildningskontor	4,45	4,75	3,75	-1,00
Skolledning förskola	1,50	1,40	1,40	
Skolledning fritidshem, F-6	1,65	1,60	1,60	
Skolledning 7-9	1,50	2,00	2,50	0,50
Skolledning gymnasie och vuxlär	0,50	0,00	0,00	
Verksamhetsvaktmästare	1,03	1,24	1,24	
SUMMA ÅRSARBETARE:	141,19	133,37	136,97	



BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2015

VF	Löp-nr	Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Finansierade genom åtgärder enligt nedan	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
		Delsumma:		0	0
		Totalsumma:		0	0
					0

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2015

Som kostnadsminskning/intäktsökning anges endast det belopp som kommer att påverka resultatet 2015. Besparingarna ska vara möjliga att genomföra - åtgärder inom områden där vi är bundna av avtal etc kan ej föreslås. Effekter på längre sikt anges i konsekvensbeskrivningen.

VF	Löp-nr	Förslag åtgärder, rangordnat	Konsekvens- beskrivning	Kostnads- minskning	Intäkts- ökning
606	2:1	Besparing totalt 150 tkr IKT satsningar (gäller ej en-till-en)	Bilaga 2	-150	
607	2:2	Besparing totalt 150 tkr Kompetensutveckling	Bilaga 2	-150	
608	2:3	Sänkning BIS resurser med 0,58 åa	Bilaga 2	-261	
		Delsumma:		-561	0
		Totalsumma åtgärder			-561
		Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning:			561
			Återstår:		0

Kommentar:

Rangordningen innebär att utökningen resp sparåtgärden som är mest angelägen att erhålla/få behålla står först.

FÖRSLAG ÄSKANDEN UTÖVER GRUNDBUDGET, UTÖKNING OCH SPARÅTGÄRDER. ENDAST AKTUELLT OM RAMUTÖKNING BEVILJAS.

Löp-nr	Förslag äskanden utöver grundbudget, utökning och sparåtg. om ramutökning beviljas. (Rangordnat)	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
3:1	Kostnad administration för vikariepool motsvarande 0,25 åa	Bilaga 3	110	
3:2	FSK-peng för ytterligare en avdelning i centrala Karlsborg	Bilaga 3	1 586	
3:3	Fortsatt hyra Vätterskolan	Bilaga 3	300	
3:4	10 platser Fritids, Forsvik	Bilaga 3	285	
3:5	Ersättning för öppethållande utöver ramtider inom förskolan, motsvarande 0,75 åa.	Bilaga 3	325	
3:6	Uppgradering av befintlig datorpark, årlig kostnad	Bilaga 3	300	
3:7	Köp av vht vux (sådana kurser Kbg ej kan erbjuda, tex företagsekonomi)	Bilaga 3	60	
3:8	Administrativ stöttning till rektorer och förskolechefer, 1 åa	Bilaga 3	470	
3:9	Kvalitetssamordnare 0,5	Bilaga 3	250	
	Delsumma:		3 686	0
	Totalsumma:			3 686

Kommentar:

Rangordningen innebär att det äskande som är mest angeläget står först.
För rangordning mellan besparingar och äskanden se nästa sida (Prioriteringsordning vid ev utökning av ram)



BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2015

PRIORITERINGSORDNING VID EV UTÖKNING AV RAM

vid eventuell utökning av ram prioriterar förvaltningen de föreslagna utökningarna/sparåtgärderna/äskanden enligt nedan. På översta raden anges den utökning/sparåtgärd/äskande som förvaltningen anser vara viktigast för verksamheten. Om det är en utökning eller äskande på översta raden innebär det att detta genomförs vid en eventuell utökning av ram. Om det är en sparåtgärd på översta raden innebär det att denna INTE genomförs vid en eventuell utökning av ram

Vf	Löp- nr	Förslag åtgärder, rangordnat	Kostnader	Intäkter
606	2:1	Besparing totalt 150 tkr IKT satsningar (gäller ej en-till-en)	150	
607	2:2	Besparing totalt 150 tkr Kompetensutveckling	150	
608	2:3	Sänkning BIS resurser med 0,58 åa	261	
	3:1	Kostnad administration för vikariepool motsvarande 0,25 åa	110	
	3:2	FSK-peng för ytterligare en avdelning i centrala Karlsborg	1 586	
	3:3	Fortsatt hyra Vätterskolan	300	
	3:4	10 platser Fritids, Forsvik	285	
	3:5	Ersättning för öppethållande utöver ramtider inom förskolan, motsvarande 0,75 åa.	325	
	3:6	Uppgradering av befintlig datorpark, årlig kostnad	300	
	3:7	Köp av vht vux (sådana kurser Kbg ej kan erbjuda, tex företagsekonomi)	60	
	3:8	Administrativ stöttning till rektorer och förskolechefer, 1 åa	470	
	3:9	Kvalitetssamordnare 0,5	250	
		Summa	4 247	0

BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2015**BILAGA 2****Åtgärd 2:1 Besparing IKT satsningar**

Finns inga medel för att kunna byta ut gamla datorer.

IT-enheten serverar inte äldre datorer.

Risk för att skollagen inte uppfylls.

Åtgärd 2:2 Besparing Kompetensutveckling

Begränsningar för personal till vidareutveckling, vilket även kan påverka kvaliteten på verksamheten.

Risk att förlora kompetenser till andra kommuner.

Åtgärd 2:3 Sänkning BIS resurser med 0,58 åa

Om behoven är större än tillgången på resurser finns risk för minskad måluppfyllelse och brott mot skollagen.

BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2015**BILAGA 3****Åtgärd 3:1 Administration för vikariepool**

Personal inom förskola och fritidshem måste ta tid från barnen för att ringa in vikarier. Påverkar arbetsmiljön mycket negativt med bland annat ökad stress.

Åtgärd 3:2 och 3:3 FSK-peng för ytterligare en avdelning och fortsatt hyra för Vätterskolan

Under framförallt 2013 och 2014 är barnkullarna större än vad vi tidigare trott att de skulle bli (men även inflyttning genererar i större barnkullar generellt). Detta innebär utökat behov av barnomsorg i Karlsborgs centralort.

Utan utökning av antalet avdelningar kommer förvaltningen inte kunna erbjuda barnomsorg till alla.

Åtgärd 3:4 10 Platser fritids, Forsvik

Riskerar att få högre kostnader för köp av verksamhet än det finns täckning för i budget. För att undvika underskott måste då besparingar göras i den enda verksamheten.

Åtgärd 3:5 Ersättning för öppethållande utöver ramtid inom FSK

FSK-pengen till förskolorna är i dag baserad på 3 åa/avd. Detta ska täcka öppettider mellan kl. 06.00-18.00. Om en avdelning ska klara av att hålla öppet utöver dessa timmar kommer antingen bemanningen under ramtiden minskas eller budgeten överskridas.

Minskas bemanningen under ramtiden påverkas arbetsmiljön för personalen negativt.

Åtgärd 3:6 Uppgradering av befintlig datorpark, årlig kostnad

Medel saknas i dagsläget för att uppgradera den befintliga datorparken.

Stora behov av uppgradering av den befintliga datorparken råder.

IT-enheten har redan stängt ner en server vilket innebär att vissa datorer inte längre kan användas.

Dagens samhälle bygger på datorisering och eleverna riskerar att inte få den undervisning de har rätt till, vilket kan på sikt innebära uppkomst av andra kostnader.

Risk för att skollagen inte uppfylls.

Åtgärd 3:7 Köp av vht vux

Begränsningar i vilka kurser som studenter kan erbjudas, framför allt på gymnasievux. Försämrad service till medborgarna.

Åtgärd 3:8 Administrativ stöttning till rektorer och förskolechefer, 1 å

Rektor måste ägna mer tid åt dokumentation och administration = mindre tid till att vara pedagogisk ledare och en närvarande chef

Höga lönekostnader för administration.

Dokumentation och administration kommer med stor sannolikhet att bli sämre utfört

Åtgärd 3:9 Kvalitetssamordnare 0,5

Under de granskningar som skolinspektionen gjort våren 2014 har det framkommit att det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet. För att kunna följa de lagkrav som finns måste det finnas en samordnande resurs inom BUN. Risken är annars att lagen inte kan uppnås.

BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2015**NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR**

VERKSAMHET	BOKSLUT 2013	BUDGET 2014	BUDGET 2014	TJÄNSTEMANNA- FÖRSLAG 2015
Rapport	RoR	i Budget o vplan	Justerad	
Nämnd och styrelse	312	314	314	321
Fritidsgården Kabysen	404	411	411	423
Öppen förskola	191	218	218	226
Förskoleverksamhet	24 099	24 250	24 250	27 347
Fritidshem	5 966	6 219	6 219	6 714
Förskoleklass	2 623	2 632	2 632	2 930
Grundskola	42 257	44 362	44 362	45 616
Grundskola, IK	178	222	222	452
Obligatorisk särskola	3 768	3 658	3 658	3 664
Gymnasieskola, IKE	24 171	22 908	22 908	23 926
Gymnasieskola, IM	601	0	0	750
Gymnasiesärskola	2 300	1 965	1 965	1 421
Barn i behov av stöd	9 784	10 027	10 027	9 657
Komvux	1 371	923	923	1 106
Barn- och utbildningskontor	3 234	3 531	3 531	3 019
Skolledning förskola	935	1 006	1 006	1 019
Skolledning fritidshem, F-6	1 281	1 228	1 228	1 262
Skolledning, 7-9, gymn o vux	2 671	1 325	1 325	1 712
IKT-samordning	71	417	417	290
Verksamhetsvaktmästare	522	541	541	560
Kompetensutveckling	153	303	303	161
Kommunbidrag	-125 289	-126 460	-126 460	-132 576
SUMMA TKR:	1 603	0	0	0

ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2013	BUDGET 2014	TJÄNSTEMANNA- FÖRSLAG 2015
Öppen förskola	0,50	0,50	0,50
Förskoleverksamhet	44,39	41,75	44,70
Fritidshem	10,57	10,70	10,70
Förskoleklass	3,58	3,46	3,46
Grundskola	41,57	42,54	42,69
Grundskola, IK	1,13	0,80	2,15
Obligatorisk särskola	3,36	2,20	0,00
Gymnasieskola, IM	0,35	0,00	1,00
Barn i behov av stöd	23,02	19,43	18,85
Komvux	2,12	1,00	1,85
Barn- och utbildningskontor	4,45	4,75	3,75
Skolledning förskola	1,50	1,40	1,40
Skolledning fritidshem, F-6	1,65	1,60	1,60
Skolledning 7-9	1,50	2,00	2,50
Skolledning gymnasie och vuxlär	0,50	0,00	0,00
Verksamhetsvaktmästare	1,03	1,24	1,24
SUMMA ÅRSARBETARE:	141,19	133,37	136,39

BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2015

INVESTERINGSÖNSKEMÅL (OBS! Endast prioriterat inom egen enhet)
Kapitalkostnaden inberäknad i grundbudget

NR	OBJEKT/VERKSAMHET	INVESTERING 2015	BELOPP TKR	KAPITAL- KOSTNAD TKR 2015	KAPITAL- KOSTNAD TKR 2016 HELÅR
	Förskola Myran	Möbler, inventarier och lekredskap	90	6	12
	Mölltorpskolan, utan renovering	Möbler, inventarier	90	6	12
	Mölltorpskolan, ytterligare vid renovering	Möbler, inventarier	160	11	21
	Förskola Kvarnbäcken	Möbler, inventarier och lekredskap	90	6	12
	Strandskolan	Möbler, inventarier	120	8	16
	Carl Johanskolan	Möbler, inventarier	70	5	9
	Förskola Vätternskolan/Kompassen	Möbler, inventarier och lekredskap	90	6	12
	DBV Solgläntan	Möbler, inventarier och lekredskap	50	3	7
		SUMMA :	760	51	101

BUN, NÄMNDSBESLUT 2015

Förslag till budgetberedningen

Löp-nr	Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Finansierade genom åtgärder enligt nedan	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
		Bilaga 4		0
Delsumma:			0	0
Totalsumma:				0

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2015

Ska prioriteras och rangordnas i angelägenhetsordning, dvs hög prioritet innebär att åtgärden ej genomförs vid ev. ramutökning. Åtgärderna innebär en justering av den av förvaltningen framtagna grundbudgeten.

Löp-nr	Beslutade åtgärder, rangordnade	Konsekvens- beskrivning	Kostnads- minskning	Intäkt- ökning
606	4:1 Besparing totalt 150 tkr IKT satsningar (gäller ej en-till-en)	Bilaga 4	-150	
607	4:2 Besparing totalt 150 tkr Kompetensutveckling	Bilaga 4	-150	
608	4:3 Sänkning BIS resurser med 0,58 åa	Bilaga 4	-261	
Delsumma:			-561	0
Totalsumma åtgärder				-561
Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning:				0
			Återstår:	-561

Kommentar:

Rangordningen innebär att utökningen resp sparåtgärden som är mest angelägen att erhålla/få behålla står först.

FÖRSLAG ÄSKANDEN UTÖVER GRUNDBUDGET, UTÖKNING OCH SPARÅTGÄRDER. ENDAST AKTUELLT OM RAMUTÖKNING BEVILJAS.

Löp-nr	Förslag äskanden utöver grundbudget, utökning och sparåtg. om ramutökning beviljas. (Rangordnade)	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
5:1	Kostnad administration för vikariepool motsvarande 0,25 åa	Bilaga 5	110	
5:2	FSK-peng för ytterligare en avdelning i centrala Karlsborg	Bilaga 5	1 586	
5:3	Fortsatt hyra Vätterskolan	Bilaga 5	300	
5:4	10 platser Fritids, Forsvik	Bilaga 5	285	
5:5	Ersättning för öppethållande utöver ramtider inom förskolan, motsvarande 0,75 åa.	Bilaga 5	325	
5:6	Uppgradering av befintlig datorpark, årlig kostnad	Bilaga 5	300	
5:7	Köp av vht vux (sådana kurser Kbg ej kan erbjuda, tex företagsekonomi)	Bilaga 5	60	
5:8	Administrativ stöttning till rektorer och förskolechefer, 1 åa	Bilaga 5	470	
5:9	Kvalitetssamordnare 0,5	Bilaga 5	250	
Delsumma:			3 686	0
Totalsumma:				3 686

Kommentar:

Rangordningen innebär att det äskande som är mest angeläget står först. Om ramutökning beviljas är första prioritet att inte genomföra sparåtgärderna.

BUN, NÄMNDSBESLUT 2015

Förslag till budgetberedningen

PRIORITERINGSORDNING VID EV UTÖKNING AV RAM

vid eventuell utökning av ram prioriterar förvaltningen de föreslagna utökningarna/sparåtgärderna/äskanden enligt nedan. På översta raden anges den utökning/sparåtgärd/äskande som förvaltningen anser vara viktigast för verksamheten. Om det är en utökning eller äskande på översta raden innebär det att detta genomförs vid en eventuell utökning av ram. Om det är en sparåtgärd på översta raden innebär det att denna INTE genomförs vid en eventuell utökning av ram

Vf	Löp- nr	Förslag åtgärder, rangordnat	Kostnader	Intäkter
606	4:1	Besparing totalt 150 tkr IKT satsningar (gäller ej en-till-en)	150	
607	4:2	Besparing totalt 150 tkr Kompetensutveckling	150	
608	4:3	Sänkning BIS resurser med 0,58 åa	261	
	5:1	Kostnad administration för vikariepool motsvarande 0,25 åa	110	
	5:2	FSK-peng för ytterligare en avdelning i centrala Karlsborg	1 586	
	5:3	Fortsatt hyra Vätterskolan	300	
	5:4	10 platser Fritids, Forsvik	285	
	5:5	Ersättning för öppethållande utöver ramtider inom förskolan, motsvarande 0,75 åa.	325	
	5:6	Uppgradering av befintlig datorpark, årlig kostnad	300	
	5:7	Köp av vht vux (sådana kurser Kbg ej kan erbjuda, tex företagsekonomi)	60	
	5:8	Administrativ stöttning till rektorer och förskolechefer, 1 åa	470	
	5:9	Kvalitetssamordnare 0,5	250	
		Summa	4 247	0

BUN, NÄMNDSBESLUT 2015**BILAGA 4.****Åtgärd 4:1 Besparing IKT satsningar**

Finns inga medel för att kunna byta ut gamla datorer.

IT-enheten serverar inte äldre datorer.

Risk för att skollagen inte uppfylls.

Åtgärd 4:2 Besparing Kompetensutveckling

Begränsningar för personal till vidareutveckling, vilket även kan påverka kvaliteten på verksamheten.

Risk att förlora kompetenser till andra kommuner.

Åtgärd 4:3 Sänkning BIS resurser med 0,58 åa

Om behoven är större än tillgången på resurser finns risk för minskad måluppfyllelse och brott mot skollagen.

BUN, NÄMNDSBESLUT 2015**BILAGA 5.****Åtgärd 5:1 Administration för vikariepool**

Personal inom förskola och fritidshem måste ta tid från barnen för att ringa in vikarier. Påverkar arbetsmiljön mycket negativt med bland annat ökad stress.

Åtgärd 5:2 och 5:3 FSK-peng för ytterligare en avdelning och fortsatt hyra för

Under framförallt 2013 och 2014 är barnkullarna större än vad vi tidigare trott att de skulle bli (men även inflyttning genererar i större barnkullar generellt). Detta innebär utökat behov av barnomsorg i Karlsborgs centralort.

Utan utökning av antalet avdelningar kommer förvaltningen inte kunna erbjuda barnomsorg till alla.

Åtgärd 5:4 10 Platser fritids, Forsvik

Riskerar att få högre kostnader för köp av verksamhet än det finns täckning för i budget. För att undvika underskott måste då besparingar göras i den enga verksamheten.

Åtgärd 5:5 Ersättning för öppethållande utöver ramtid inom FSK

FSK-pengen till förskolorna är i dag baserad på 3 åa/avd. Detta ska täcka öppettider mellan kl. 06.00-18.00. Om en avdelning ska klara av att hålla öppet utöver dessa timmar kommer antingen bemanningen under ramtiden minskas eller budgeten överskridas.

Minskas bemanningen under ramtiden påverkas arbetsmiljön för personalen negativt.

Åtgärd 5:6 Uppgradering av befintlig datorpark, årlig kostnad

Medel saknas i dagläget för att uppdatera den befintliga datorparken.

Stora behov av uppdatering av den befintliga datorparken råder.

IT-enheten har redan stängt ner en server vilket innebär att vissa datorer inte längre kan användas.

Dagens samhälle bygger på datorisering och eleverna riskerar att inte få den undervisning de har rätt till, vilket kan på sikt innebära uppkomst av andra kostnader.

Risk för att skollagen inte uppfylls.

Åtgärd 5:7 Köp av vht vux

Begränsningar i vilka kurser som studenter kan erbjudas, framför allt på gymnasievux.

Försämrad service till medborgarna.

Åtgärd 5:8 Administrativ stöttning till rektorer och förskolechefer, 1 åa

Rektor måste ägna mer tid åt dokumentation och administration = mindre tid till att vara pedagogisk ledare och en närvarande chef

Höga lönekostnader för administration.

Dokumentation och administration kommer med stor sannolikhet att bli sämre utfört

Åtgärd 5:9 Kvalitetssamordnare 0,5

Under de granskningar som skolinspektionen gjort våren 2014 har det framkommit att det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet. För att kunna följa de lagkrav som finns måste det finnas en samordnande resurs inom BUN. Riskerna är annars att lagen inte kan uppnås.

BUN, NÄMNDSBESLUT 2015

Förslag till budgetberedningen

NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT 2013	BUDGET 2014	BUDGET 2014	NÄMND- BESLUT 2015
Rapport	RoR	i Budget o vplan	Justerad	
Nämnd och styrelse	312	314	314	321
Fritidsgården Kabysen	404	411	411	423
Öppen förskola	191	218	218	226
Förskoleverksamhet	24 099	24 250	24 250	27 347
Fritidshem	5 966	6 219	6 219	6 714
Förskoleklass	2 623	2 632	2 632	2 930
Grundskola	42 257	44 362	44 362	45 616
Grundskola, IK	178	222	222	452
Obligatorisk särskola	3 768	3 658	3 658	3 664
Gymnasieskola, IKE	24 171	22 908	22 908	23 926
Gymnasieskola, IM	601	0	0	750
Gymnasiesärskola	2 300	1 965	1 965	1 421
Barn i behov av stöd	9 784	10 027	10 027	9 657
Komvux	1 371	923	923	1 106
Barn- och utbildningskontor	3 234	3 531	3 531	3 019
Skolledning förskola	935	1 006	1 006	1 019
Skolledning fritidshem, F-6	1 281	1 228	1 228	1 262
Skolledning, 7-9, gymn o vux	2 671	1 325	1 325	1 712
IKT-samordning	71	417	417	290
Verksamhetsvaktmästare	522	541	541	560
Kompetensutveckling	153	303	303	161
Kommunbidrag	-125 289	-126 460	-126 460	-132 576
SUMMA TKR:	1 603	0	0	0

ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2013	BUDGET 2014	NÄMND- BESLUT 2015
Öppen förskola	0,50	0,50	0,50
Förskoleverksamhet	44,39	41,75	44,70
Fritidshem	10,57	10,70	10,70
Förskoleklass	3,58	3,46	3,46
Grundskola	41,57	42,54	42,69
Grundskola, IK	1,13	0,80	2,15
Obligatorisk särskola	3,36	2,20	0,00
Gymnasieskola, IM	0,35	0,00	1,00
Barn i behov av stöd	23,02	19,43	18,85
Komvux	2,12	1,00	1,85
Barn- och utbildningskontor	4,45	4,75	3,75
Skolledning förskola	1,50	1,40	1,40
Skolledning fritidshem, F-6	1,65	1,60	1,60
Skolledning 7-9	1,50	2,00	2,50
Skolledning gymnasie och vuxlär	0,50	0,00	0,00
Verksamhetsvaktmästare	1,03	1,24	1,24
SUMMA ÅRSARBETARE:	141,19	133,37	136,39

BUN, NÄMNDARBESLUT 2015

Förslag till budgetberedningen

INVESTERINGSÖNSKEMÅL (OBS! Endast prioriterat inom egen enhet)

Kapitalkostnaden inberäknad i grundbudget

NR	OBJEKT/VERKSAMHET	INVESTERING 2015	BELOPP TKR	KAPITAL- KOSTNAD TKR 2015	KAPITAL- KOSTNAD TKR 2016 HELÅR
	Förskola Myran	Möbler, inventarier och lekredskap	90	6	12
	Mölltorpskolan, utan renovering	Möbler, inventarier	90	6	12
	Mölltorpskolan, ytterligare vid renovering	Möbler, inventarier	160	11	21
	Förskola Kvarnbäcken	Möbler, inventarier och lekredskap	90	6	12
	Strandskolan	Möbler, inventarier	120	8	16
	Carl Johanskolan	Möbler, inventarier	70	5	9
	Förskola Vätternskolan/Kompassen	Möbler, inventarier och lekredskap	90	6	12
	DBV Solgläntan	Möbler, inventarier och lekredskap	50	3	7
		SUMMA :	760	51	101