

Uppföljning baserat på bokfört t o m mars mån 2012, beloppet i tkr (tusen kronor)

	Nettbudget 2011	Bokslut 2011	Nettbudget 2012	Prognos för helår 2012
6001	-	-	-	-
6002	11 401	- 10 049	14 275	500
6003	14 110	- 14 052	15 698	0
6004	14 287	- 15 899	16 321	-500
6004	119 482	- 116 582	123 718	0
Delsumma	159 280	- 156 582	170 012	0
6021	3 983	- 4 455	2 472	-150
6031	3 794	- 3 062	2 994	-80
6041	12 820	- 12 998	8 248	-400
605X	8 949	- 10 328	5 433	-310
606X	8 673	- 7 127	3 186	0
6072	4 322	- 4 002	0	-236
6081	6 812	- 6 500	0	0
6091	985	- 890	1 400	0
6092	800	- 588	796	0
607X	8 049	- 7 763	8 023	250
6071	1 339	- 885	1 013	0
6072	1 339	- 885	1 013	0
Delsumma	58 516	- 58 358	38 775	-926
6102	77 135	- 77 978	72 827	588
Delsumma gymn-egna elever	77 135	- 77 978	72 827	588
6109	-	-	0	0
6112	10 905	- 11 048	0	-588
6113	5 211	- 4 830	0	-169
6120	133 248	- 127 080	0	0
6121	44 748	- 45 191	0	-6 156
6122	31 017	- 30 611	0	-599
6123	-	-	0	-797
6131	19 497	- 17 576	0	-1 359
6138	-	-	0	-764
6141	9 879	- 8 647	0	604
6142	7 902	- 7 760	0	0
6143	4 142	- 3 378	0	-1 204
6148	-	-	0	-217
6801	-	-	0	102
Delsumma Gym.prod	53	- 4 260	0	-11 115
Delsumma Gym-skolan	77 188	- 82 238	72 827	-8 364
6211	-	-	775	-921
6212	-	-	1 247	70
6213	-	-	961	-370
6221	-	-	804	-300
6222	-	-	732	-400
6223	-	-	1 483	-500
6231	-	-	703	0
6232	-	-	1 955	-350
6241	11 615	- 11 071	11 917	0
Delsumma Pedagogisk omsorg	11 615	- 11 071	20 577	-2 771
6401	1 699	- 1 273	549	0
6411	7 259	- 6 746	7 872	0
6421	-	-	0	0
66X	7 346	- 6 635	7 384	0
Totalt	322 903	- 322 903	317 798	-12 061

Extra assistent utöver budget till en ny inflyttad elev som är under utredning.
 Inköp av inventarer 350kr samt högre personalkostnader på fritidshem 50kr.
 Lägre elevintäkter och ökade välmåstarekostnader.
 Högre personalkostnader jmf budget för träningsciolens fritids. Personalförsläring behövs för att kunna bedriva verksamheten.
 Högre Ludvikamoms än budget, 3 färre elever gymnastik, 3 färre elever gymnastik, färre pers ass
 Högre elevavgifterna sänkta.
 Färre elever än budgeterat. Ökade underfällkostnader lokaler.
 Färre elever än budgeterat. Ökade personalkostnader än budget.
 Organisationsutredning med ekonomiska konsekvenser presenteras 28 maj.
 Uppdragsutbildning samt neddragning av pedagogiska hjälpmedel
 Ansvar 6142 redovisas numera i ansvar 6121
 Organisationsutredning med ekonomiska konsekvenser presenteras 28 maj.
 Följer budget
 Skillnad mellan 11150kr och 8364 tkr motsvarar KB hyresbörningar 1 800 tkr, aviserade neddragningar på kansli och skollunch motsvarande 365 tkr sam överkott ansvar 6102.
 Hyra för moduler ej i budget samt högre personalkostnader jmf budget. Fler 15-timmarsbarn och färre helårsbarn än budgeterat.
 Fler helårsbarn jmf budget.
 Fler 15-timmarsbarn och färre helårsbarn än budgeterat. Eftersom 15-timmarsbarn ger ca 45% av helårsintäkterna slår det hårt.
 Fler 15-timmarsbarn och färre helårsbarn än budgeterat. Eftersom 15-timmarsbarn ger ca 45% av helårsintäkterna slår det hårt.
 Fler 15-timmarsbarn och färre helårsbarn än budgeterat. Eftersom 15-timmarsbarn ger ca 45% av helårsintäkterna slår det hårt.
 Högre personalkostnader jmf budget. Man har inte kunnat anpassa verksamheten till barnpengen.
 Fler 15-timmarsbarn och färre helårsbarn än budgeterat. Eftersom 15-timmarsbarn ger ca 45% av helårsintäkterna slår det hårt.

Handwritten signature

Budgetberedning inför 2013 års budget

Underlag för upptaktsmötet 3 april

Nämnd/styrelse: Barn- och utbildningsnämnden

Blanketten har till syfte att få fram respektive nämnds rambehov för 2013.

På sida 1 görs en driftprognos för 2012 där eventuella avvikelser mot budgeten analyseras och lämpliga åtgärder föreslås. (OBS! kompletteringsbudget 1/2012 läggs in i ekonomisystemet efter KF beslut senast 30 april).

Sidan 2 inleds med en verbal beskrivning av verksamheternas utveckling under 2013 och följs av en ekonomisk sammanställning över förslag på driftbudget för 2013 samt förändrade investeringsbehov för perioden 2013-2016.

Prognos 2012 inklusive kompletteringsbudget 1

Här redovisas

- Totalramen enligt budget 2012 inklusive KB1
- Eventuellt beslutade eller planerade åtgärder för att klara budgeten 2012

Text	Belopp, tkr
Budget 2012	317 796
KB1	5 571
SUMMA	323 367
Prognos för 2012	327 976
Differens mot budget	-6 650
Kommentarer till avvikelse	
Naturbruk – 3 500 tkr (eventuella hyresförändringar har ej beaktats) vilket är en konsekvens av nämndsbeslut 2012-03-12.	-2 700
Övriga gymnasier	-2 600
Hermelinen moduler	-350
Peter Sven HT 2012 - 2 500tkr	-1 000
Planerade åtgärder vid negativ prognos	
Nedläggning av program	
Färre personal	
Minskad lokalyta	
Återstående avvikelse efter åtgärder	-6 650



Verksamhetens utveckling 2013

Här finns möjlighet att verbalt beskriva förändringar, utvecklingstendenser, ändrad lagstiftning inom verksamhetsområdet mm som påverkar 2013 års behov av ekonomiska resurser. Såväl omvärlds- som interna faktorer – allt för att budgetberedningen skall få så god helhetsbild som möjligt av verksamheten.

Påverkande faktorer

I den reviderade Läroplanen för förskolan står att förskolläraren skall ansvara för varje barns utveckling och lärande samt dokumentation. Det finns också förtydligande och kompletteringar för målen och riktlinjerna vad gäller barns språkliga, kommunikativa och matematiska utveckling samt naturvetenskap och teknik. För att kunna arbeta enligt dessa styrdokument är det en förutsättning med utökad tid för verksamhetsplanering både för förskollärare och arbetslag.

Förskolepengen kommer att ses över. Intäkterna för 15-timmarsbarnen täcker endast 45 % av den totala pengan och eftersom antalet 15-timmarsbarn ökar blir konsekvensen att intäkterna för förskolorna minskar. Detta medför i sin tur att personaltäteten minskar.

Under 2012 öppnar Familjens hus.

Syftet med Familjens hus är att bygga nätverk kring barnfamiljer genom en lättillgänglig mötesplats där olika aktörer samverkar med familjerna. För att fortsätta detta förebyggande arbete krävs medel för 2013.

Läroplanen och Skollagen förtydligar bla kraven på elevvård, kränkande behandling och systematiskt kvalitetsarbete. Betyg från och med åk 6 skall sättas till hösten. Hanteringen av ovanstående kräver kompetenshöjning hos all personal samt utbildning enligt de nya behörighetskraven. Kostnaderna för detta liksom för den statliga rektorsutbildningen är problematiskt att bestrida inom ram.

Skollagen har nu förtydligat kraven för svenska som andra språk samt modersmålsundervisning. I svenska som andra språk, SvA, behöver vi säkerställa likvärdighet och kvalitet i perspektivet 1 år till 20 år. Detta bl a med en central tjänst för korrekt språkanalys samt ökning av lärartjänst i svenska som andra språk. Skolinspektionen ger oss kritik då vi inte har modersmålslärare i minoritetsspråken, ingen studiehandledning och kvalitetssäkring i modersmålsundervisning.

208 elever födda 1996 går ut åk 9 under 2012. De kommande 15 åren varierar elevtalet mellan 200 - 150 – Peter Svenskolan startar ht -12 med 80 elever, fullt utbyggd kommer skolan troligtvis att ha 125 elever. Detta medför stora anpassningar inom grundskolan.
Elevpengen för 2013 ses över.



Budget 2013

Här redovisas ekonomiska konsekvenser av förändringar 2013 jämfört med 2012.

SAMMANSTÄLLNING

Text	Belopp, tkr
Ram 2012	317 796
Från KB 1 /2012 med effekt på budget 2013 (inkl helårs-effekt statsbidrag lärarlegitimation)	3 660
SUMMA	321 456
Förändringar:	
Modersmål/SVA	400
Utökad läkartid	150
Ökad planeringstid inom förskolan fördelat på två år	600
Kostnad år 2: 1 200tkr	
Rektorsutbildning	500
Familjens Hus	350
Fritidsaktiviteter för unga med funktionsnedsättning	375
Open Heart (delad kostnad med Kultur och Fritid? 150tkr)	75
Ökade hyreskostnader: Nya Snyggatorpskolan	1 290
Hermelinen (+modulhyra)	1 180
Besparingsmöjligheter:	
Problematiskt pga. etablering av Peter Sven -5 000tkr	
SUMMA DRIFTBUDGET 2013	326 376

FÖRÄNDRAD RAM/ FÖRÄNDRAT PRIS	4 920
--------------------------------------	--------------



