

BUN 2014 0276-7 40

Uppföljning tom mars månad

	Nettobudget 2012	Bokslut 2012	Nettobudget 2013 inkl KB	Bokslut 2013	Nettobudget 2014 inkl förändring	Avvikelse/ mot budget vid årsskiftet
Centralt sk, grundskola	14 950	13 022	17 254	18 270	19 898	
Eleveravg ext Fak	13 868	13 021	13 035	12 928	13 623	
Eleveravg ext grundskola, Fth	18 467	19 981	24 833	22 958	24 136	
Eleveravg int Fak, grundskola, Fth	128 145	128 028	189 230	195 939	188 081	
Deckningsarbete	178 151	171 950	214 032	211 099	216 618	
Antilopen	2 880	2 899	312	312	323	
630x Vedby/Borlinden	3 070	2 919	94	93	210	
6301 Nya Snyggatorp	9 828	9 874	282	98	0	
6341 Ljungbyhed	5 841	7 228	421	785	18	
6342 Färingtorpa			582	418	834	
6351 Öra Ljungby	3 242	3 234	88	86	0	
6361 Skrävelen	-13	95	9	88	-344	
6307 SVA	1 400	1 400	1 800	1 813	1 830	
6308 Moderam und	798	710	1 000	722	1 020	
6309 Matematik projekt			6 733	8 328	880	
67X Elevfritid	8 042	7 735	1 100	1 044	7 188	
6721 Ventilen	1 013	1 013	1 100	1 044	2 890	
6702 Tilläggsarbetopp elevstöd	5 200	5 200	5 200	5 227	8 200	
Deckningsarbete	39 433	41 116	18 291	15 019	15 197	584
6102 *Gymn egna elever	77 127	78 298	78 095	82 077	78 088	1 831
Deckningsarbete Gymn egna elever	77 127	78 298	78 095	82 077	78 088	1 831
6112 Gymn.särskolan	-80	847	20	841	998	27
6113 Naturbrukstyggen sår	0	489	0	-481	0	-970
6121 Alysakolan	-288	5 828	4 068	4 881	0	0
6122 Tegebyraskolan	-308	847	0	478	0	0
6123 Introduktionsprogram	0	1 305	2 269	2 932	435	-1 039
6131 Naturbrukstyggen	-800	434	1 226	1 480	0	-4 030
6138 Internat Ö-Ljungby	-260	987	200	690	0	551
6141 Flygtekniska	-300	712	110	438	0	-418
6143 Greenkeeper	0	848	828	1 114	0	-285
6148 Internat LJ-hed	-600	882	388	816	0	120
6149 Lokaler Ljungbyhed Park	7 384	7 384	7 170	8 001	7 203	85
6191 Vuxanutbildning	0	1 488	868	81	0	-825
6801 YH Flygteknik	0	0	0	0	0	0
6802 Uppföretagutbildning	0	0	0	0	0	0
Deckningsarbete Gymn.prod	-9 743	13 298	-11 453	-12 476	925	-125
6211 Antilopen Gymn.prod	86 870	91 622	87 918	94 883	88 087	5 079
6212 Antilopen förskola	775	1 872	0	-410	0	0
6213 Prälgården	1 247	1 378	0	-167	0	0
6221 Skogsbrynnet	941	1 448	0	-198	0	0
6222 Hedén	864	1 284	0	-86	0	0
6223 Vårdsruset	732	1 814	0	-465	0	0
6281 Tälpan	1 483	2 370	1	-87	0	46
6282 Nollfiken	703	1 188	0	-88	0	0
6283 Linnéa	1 955	2 320	1	29	0	0
6241 *Pedagogisk omsorg	11 817	11 843	19 689	11 183	11 368	-425
6261 Familjens Hus	0	0	360	391	416	0
Deckningsarbete	20 877	24 903	12 887	13 045	11 818	379
8401 Nd o gem edm	7 873	886	800	348	582	0
8304 Skolektorsarbete	339 288	338 774	341 210	344 285	341 858	0
Totalk	339 288	338 774	341 210	344 285	341 858	0

Handwritten signature or initials.

Handwritten initials "Ri".

Förklarande text för budgetavvikelser och förändringar, inkluderande referenser till tidigare budgeter och beslut.

Ömsorg på utbildningsområdet till följd av budgetåret.

Ärende Barn- och utbildningsförvaltningens kontroll av kost- och IT-kostnader.

Livsmedelskostnader (portionskostnad/tillverkningskostnad)

Verksamhet	Portionskostnad	Tillverkn. kostnad	Antal portioner	Total kostnad	Portions pris
Förskola	21,29	35,20	87 606	4 948 539	56,49
Grundskola	10,31	35,20	260 000	11 834 352	45,51
Fritidshem	16,55	28,56	57 000	2 594 509	45,11
Gymnasiet	14,35	34,18	98 256	4 768 136	48,53
Total			502 862	24 145 536	

IT-kostnader

Fördelningsgrunden är antal användare med inloggningsuppgifter på varje förvaltning, elev i skolan ej inräknat.

Verksamhet	IT OH-kostnad (tkr)	Antal personal	Snitt: kr/pers Budget 2013	Antal elever	Förslag 3800kr/pers
Åbyskolan	228	60	3800	400	
Tegel	141	33	4273	250	
Antilopen	163	30	5433	150	114tkr
Bofinken	116	22	5273	150	84 tkr
Färingtofta	31	4	7750	31	15 tkr
Ljungbyhed	600	48	12500	340	182 tkr
Pilagård	254	30	8467	170	114 tkr
Snyggatorp	436	76	5737	540	289 tkr
Vedby	115	22	5227	150	84 tkr
Grundskola	1715 tkr			totalt	882 tkr

Förslag att IT ser över fördelningsgrund till barn och utbildningsförvaltningens verksamheter.

E RÅ

Budgetberedning inför 2015 års budget

Underlag för upptaktsmötet 1 april

Nämnd/styrelse: Barn- och utbildningsnämnden

Blanketten har till syfte att få fram respektive nämnds rambehov för 2015.

På sida 1 görs en driftprognos för 2014 där eventuella avvikelser mot budgeten analyseras och lämpliga åtgärder föreslås. (OBS! kompletteringsbudget 1/2014 läggs in i ekonomisystemet efter KF beslut senast 30 april).

Sidan 2 inleds med en verbal beskrivning av verksamheternas utveckling under 2015 och följs av en ekonomisk sammanställning över förslag på driftbudget för 2015 samt förändrade investeringsbehov för perioden 2015-2018.

Prognos 2014 inklusive kompletteringsbudget 1

Här redovisas

- Totalramen enligt budget 2014 inklusive KB1
- Eventuellt beslutade eller planerade åtgärder för att klara budgeten 2014

Text	Belopp, tkr
Budget 2014	
KB1	341 626
SUMMA	12 394
	354 020
Prognos för 2014	
Differens mot budget	354 020
	0
Kommentarer till avvikelse	
Volymen är inte fullt ut kompenserade	
Utfasningskostnader NB är kompenserade	
Kostnader för brottningsskolan kvarstår	
Planerade åtgärder vid negativ prognos	
Ingen negativ prognos, men anpassningar görs inom ram för att åtgärda Skolinspektionens förelägganden	
Fortbildning för personal reduceras	
Reducering och återhållsamhet gällande pedagogiska hjälpmedel	
Anpassning och optimering av personal inom alla kategorier	
Återstående avvikelse efter åtgärder	0

Verksamhetens utveckling 2015

Här finns möjlighet att verbalt beskriva förändringar, utvecklingstendenser, ändrad lagstiftning inom verksamhetsområdet mm som påverkar 2015 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
Förväntning av fortsatt ökande volymer
Fler nyanlända barn och elever som kommer till kommunen och verksamheten, många med behov av mycket stöd kring språk och inläring.
Förskolan har behov av mer resurser till högre personaltätthet och innehållet i verksamheten.
Förskola och grundskolan har behov av ökade resurser till barn med särskilda behov, samt studiehandledning på modersmål efter skolinspektionens anmärkningar
Förskola och grundskola har behov att tillföra resurser för digitala hjälpmedel (IKT-redskap) i enlighet med skolinspektionen anmärkningar
Utfasning av Färingtofta skola ger helårseffekt 2015
Brottningsgymnasiet etablerar sig i Klippan och verksamheten i Ljungbyhed är avvecklad
Idrottshallarna behöver rustas upp och ses över
Lokalfrågan för förskolorna i Ljungbyhed behöver lösas, med initialt högre kostnader.
Behov och förväntningar av omsorg på obekvämtid förväntas öka
Översyn av pedagogisk omsorg
Socialförvaltningens minskade dimensionering kan påverka Barn- och utbildningsnämndens verksamheter.
Antalet anmälningar till barn- och elevombudsmannen, samt skolinspektionen befaras fortsätta öka
Strängare regelverk för inskrivning i särskola medför ökade volymer och högre snittkostnader inom introduktionsprogrammen på gymnasieskolan.

Budget 2015

Här redovisas ekonomiska konsekvenser av förändringar 2015 jämfört med 2014.

SAMMANSTÄLLNING

Text	Belopp, tkr
Ram 2014	341 626
Från KB 1 /2014 med effekt på budget 2015	7 240
SUMMA	348 866
Förändringar:	
Ökning av peng förskola (7 000 tkr) och grundskola (2000 tkr)	+ 3 000
9 000 fördelas ut över 3 år á 3 000 tkr -9000	
Internat gymnasieskolan	0
Ökning av ram till följd av ökade programpriser gymnasiet -2000	0
Volymer kompenseras fullt ut (underskott från KB1 2014)	+ 300
Rektorsutbildning fem rektorer -500	0
Vårdnadsbidrag	+ 200
Åtgärder barn i behov av särskilt stöd -2500	+ 2 500
Studiehandled. på modersmål, samt svenska som andraspråk -2300	+ 700
Digitala hjälpmedel (IKT-redskap) -2000	0
Summa	+ 6 700
Tas bort och läggs i en separat utredning med tekniska	
Omsorg på obehövlig tid -1000	- 0
Minskad beställning av kost grundskola och gymnasieskola	- (2 000)
Minskad beställning av städ hela BUF	- (1 000)
Minskad beställning av IT hela BUF	- (1 000)
Minskad beställning av fastighet, externa fastigheter och BUF	- (2 000)
Summa	- (6 000)
Besparingsmöjligheter:	
Färingtoftaskola	- 2 000
Brottningsgymnasiet	0
Hyra för byggnad F	- 250
Brobyggaren	- 250
Summa	- 2 500
Totalt	= 6 700 - 2 500 = 4 200
SUMMA DRIFTBUDGET 2015	353 066

FÖRÄNDRAD RAM/ FÖRÄNDRAT PRIS	4 200
--------------------------------------	--------------



Investeringsbudget

Här anges önskemål om nya investeringar samt förändringar i förhållande till investeringsplanen i budget 2014.

Observera att underlag med ekonomisk kalkyl för varje investering skall redovisas enligt särskild mall till budgetdialogerna (se K/gemensam/budget/budget 2015/budgetdialog/invest.mall)

INVESTERINGSPROJEKT	tkr 2015	tkr 2016	tkr 2017	tkr 2018
Diverse investeringar inom BUF:s verksamhet	2 500	2 500	2 500	2 500
Flygplan flygteknikutbildningen		3 000		
Inköp av grävmaskin gymnasiet - hyrs i perioder				
Upprustning av fordonsverkstad, inv. + utrustning	900			
Upprustning av idrottshallar				
Upprustning av skola och förskolor Ljungbyhed				
Bofinkenskolan				
Pilagårdsskolan				

KOMMENTARER TILL INVESTERINGARNA:

2015

Särskolan: inventarier (möbler), pedagogiska hjälpmedel

Förskolan: inventarier, IKT: nätverk och interaktiva tavlor

Grundskolan: inventarier (utrustning till idrottshallar, möbler och elevskåp) IKT: nätverk och interaktiva tavlor.

Gymnasieskolan: inventarier (utrustning till idrottshallar och möbler), pedagogiska hjälpmedel, samt anpassningar av lokaler och upprustning av fordonsutbildning och verkstäder för personbilteknik

Grävmaskin hyrs in under perioder istället för som investering.

Grävmaskin används inom fordons- och transportprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet.

Utrustningen medför att vi kan bredda utbildningen och få en ökad intäkt i verksamheten.

Elevhälsan: markiser på ventilen

2016

Särskolan: inventarier (möbler), pedagogiska hjälpmedel

Förskolan: inventarier (möbler), IKT: nätverk och interaktiva tavlor

Grundskolan: inventarier (möbler), IKT: nätverk och interaktiva tavlor

Gymnasieskolan: jetplan till flygteknik, inventarier, pedagogiska hjälpmedel, anpassningar av lokaler



2014-04-17

Investeringsunderlag

Uppgifter nedan lämnas för alla nya eller ändrade investeringar, som underlag för investeringsplan.

Investerings benämning: Flygplaninköp

Beskrivning

Inköp av flygplan till den flygtekniska utbildningen för relevant internpraktik på skolan.

Motivering

Då skolan ökar i antal elever samt att vissa befintliga flygplan börjar bli utslitna behövs fler praktikobjekt. Elevökningen består av ett större intag på gymnasieskolan med 12 elever samt två klasser med 24st elever inom yrkeshögskolan. Transportstyrelsen har krav på att utbildningen genomförs på rätt typ av flygplan samt tillräckligt många objekt med hänsyn till antal elever. Elevökningen innebär även betydande ökade intäkter med ca. 10mkr/år.

Investeringskalkyl

Investeringsutgift/inkomst

Här redovisas och specificeras årlig investeringsutgift/-inkomst (tkr).

År	2015	2016	2017	2018
Utgift:		3000 tkr		
Inkomst:		0		
Netto		3000tkr		

Driftkostnad/driftintäkt

Här beräknas investeringens årliga kostnads- och intäktspåverkan, inklusive avskrivning och intern ränta (tkr).
Uppgift om avskrivningstid kan lämnas av Stefan Månsson, Ekonomikontoret.
Internräntan beräknas med 3,5 % per år.
Investeringsåret räknas 25 % av kapitalkostnaden om inget annat är känt.

År	2015	2016	2017	2018
Driftkostnad			485 tkr	395 tkr
Varav kapitalkostnad			405 tkr	395 tkr
Driftintäkt			0	0
Nettokostnad			485tkr	395 tkr

Underskrift





2014-04-22

Investeringsunderlag

Uppgifter nedan lämnas för alla nya eller ändrade investeringar, som underlag för investeringsplan.

Investeringens benämning: Upprustning av fordonsverkstad + inv.+utr.

Beskrivning

Ny golvbeläggning i fordonsverkstäder, utbyte av de äldsta liftarna, modern utrustning för undervisning med olika alternativa drivmedel och modern motorteknik

Motivering

Golvbeläggningen i verkstäderna har använts i 20 år med hårt slitage.
Liftar av äldre modell är slitna och håller inte nivån, större risk för olyckor och arbetsskador.
För att följa kursplanen i GY11 krävs modern teknik och alternativa drivmedelstekniker.

Investeringskalky!

Investeringsutgift/inkomst

Här redovisas och specificeras årlig investeringsutgift/-inkomst (tkr).

År	2015	2016	2017	2018
Utgift:	900 tkr			
Inkomst:	0 tkr			
Netto	900 tkr			

Driftkostnad/driftintäkt

Här beräknas investeringens årliga kostnads- och intäktspåverkan, inklusive avskrivning och intern ränta (tkr).

Uppgift om avskrivningstid kan lämnas av Stefan Månsson, Ekonomikontoret.

Internräntan beräknas med 3,5 % per år.

Investeringsåret räknas 25 % av kapitalkostnaden om inget annat är känt.

År	2015	2016	2017	2018
Driftkostnad		181,5 tkr	176,5 tkr	171 tkr
Varav kapitalkostnad		181,5 tkr	176,5 tkr	171 tkr
Driftintäkt				
Nettokostnad		181,5 tkr	176,5 tkr	171 tkr

Underskrift

Stefan Månsson
Stefan Månsson

Prognos på barnantal i Ljungbyhedsområdet, april 2014

Ljungbyhed

Födda år	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Fram till 9 april	6	18	14	10	30	10	10
Hela året	Prognos 20-27	26	32	31	32	25	27

Just nu är 7 barn inskrivna på förskola i Ljungbyhed som är asylsökande. Att göra en prognos framåt är svårt eftersom omflyttning förekommer. I stort sett är alla barn födda 2008 - 2012 placerade i kommunala och fristående förskolor samt pedagogisk omsorg.

Färingtofta

Födda år	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Fram till 9 april	1						
Helår	Prognos ?	1	9	5	11	1	6

Klippan

Födda år	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Fram till 9 april	60	43	53	51	59	44	42
Helår	Prognos 180-200	159	192	192	205	171	156