



**TJÄNSTESKRIVELSE**

Datum  
2014-01-24  
Diariernr

Sida  
1 (2)

Utbildningsnämnden

### Tröskelvärden

Förvaltningen redovisar volymförändringar inom förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium, varje månad. När det blir volymökningar påverkar det verksamhet och kostnader. Detta gäller även vid volymminskningar. Det behövs beslut kring "tröskelvärden" som tydliggör när ett äskande av resurser ska ske vid en ökning av antalet barn/elever, respektive hur verksamheten ska anpassas resursmässigt vid en minskning.

### Sammanfattning

Tröskelvärden för respektive verksamhet kan formuleras, dock måste givetvis, som i alla verksamheter som erbjuds våra medborgare, i varje fall, tjänstemäns professionella bedömningar väga tungt.

### Beslutsunderlag

Enligt beslut i Utbildningsnämnden 2013-05-03 § 53, gavs uppdrag till Utbildningsförvaltningen att utarbeta redovisningssystem och tröskelvärden för volymförändringar i verksamheten.

### Ärendet

När barn- och elevgrupper ökar i antal påverkar det verksamheten och kostnaderna ökar i förhållande till budgeten. Fler barn/elever kräver vid ett visst tröskelvärde en utökning av de personella resurserna. Ökat barn- eller elevantal medför ökade kostnader för enheten och då behövs tillskott i budget.

Följande riktvärden är högsta antal barn/elever per grupp som bedöms som rimliga. Dock kan antalet elever/barn variera mellan skolor och mellan förskolor. Vad gäller gymnasiet är maxtalet 30 i gymnasiegemensamma ämnen och generellt i yrkesprogram 20 elever. Vad gäller interkommunala elever är varje elev som tillkommer respektive avgår, en volymökning respektive volymminskning i förhållande till budget med i medeltal 107 tkr.

**Förskola:** 1-3 år 15 barn

**Förskola:** 3-5 år 20 barn

**Förskoleklass:** 22 elever

**Grundskola år 1-3:** 24 elever

**Fritidshem:** Samma värden som gäller för respektive åldersspann i skolan.

**Grundskola år 4-9:** 26 elever

**Gymnasium:** Programmens antagningstal följs. I gymnasiegemensamma ämnen dock 30 elever.

**IM:** 15 elever

**Elever i behov av särskilt stöd:** Varje ny elev är en volymökning.

Avstämning sker varje månad mot registrerade barn/elever. Verksamhetschef tillsammans med chefer inom respektive verksamhet, beslutar när nytt äskande utifrån avstämning ska ske eller när anpassning av verksamheten genomförs utifrån minskade volymer. I normalfallet sker äskanden om tilläggsresurser respektive överskottshantering vid två tillfällen per år, i juni och oktober. Riktvärdena är inga absoluta tal utan används som stöd vid tjänstemännens professionella bedömningar.



**Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att fastslå ovan nämnda rutiner för tröskelvärden för barn och elevolymer.

**Underteckna skrivelsen**

  
Björn Holmgren

Björn Holmgren

  
Mia Johansson

Mia Johansson

  
PO Johansson

PO Johansson

Tf Utbildningschef

Verksamhetschef förskola

Grundskolechef

Tf Gymnasiechef

**Beslutet expedieras till:**