



Utbildningsnämnden

Redovisningar av volymökningar i förskola, skola och fritidshem.

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen redovisar volymförändringar inom förskola, grundskola, fritidshem samt gymnasium varje månad. Volymökningar påverkar verksamheterna och kostnaderna. Antalet elever i förskolan, grundskolan och fritidshemmen har under hösten 2014 ökat stadigt, varför förvaltningen enligt beslut av nämnden 2014-04-16, § 37, angående tröskelvärden nu ansöker om resurser för att täcka de kostnader som ökningarna medfört för verksamheterna.

Beslutsunderlag

Förvaltningens rapport från september "Volymer jan-sep 2014"

Förskolan totalt

Beräknat antal barn enligt budget 2014: 869
Antal i september: 851
Genomsnittligt antal den senaste tolv månaderna (tom september): 886
Genomsnittligt antal 2013: 867
Ökning/Minskning: $886-867=19$

Förskola egen produktion

Beräknat antal barn enligt budget 2014: 808
Antal i september: 786
Genomsnittligt antal den senaste tolv månaderna (tom september): 822
Genomsnittligt antal 2013: 809
Ökning/Minskning: 13
Sammanfattning total ökning 19 förskolebarn varav 13 är i den egna produktionen

Fritidshem totalt

Beräknat antal elever enligt budget 2014: 882
Antal i september: 950
Genomsnittligt antal den senaste tolv månaderna (tom september): 855
Genomsnittligt antal 2013: 831
Ökning/Minskning: 24

Resultat beror på vilken historisk punkt man jämför med, varför vi har valt att mäta från 1/1-2014.

Ärendet

Förvaltningen konstaterar att volymökningarna inom förskolan och fritidshemmen varit sådana att, i enlighet med beslut av utbildningsnämnden 2014-04-16, §37, en ansökan om utökad ram ska göras. Ökningarna håller sig inom de volymer som nämnden beslutade skulle generera ett äskande om tilläggsresurs, kombinerat med tjänstemännens egna bedömningar. Avstämningstillfällena ska ske i juni och oktober och siffrorna från ovan gäller jan-sep, men är gjorda i oktober. Förvaltningen bedömer att ökningarna ovan genererar två förskollärartjänster samt två fritidspedagogstjänster på helårsbasis, till en sammanlagd kostnad av 1720 tkr.



Förslag till beslut

Att utbildningsnämnden hos Kommunstyrelsen anhåller om 1720 tkr i kompletterande medel för volymökningar enligt tidigare beslut 2014-04-16 §37.

Underteckna skrivelsen

Charlotta Kabo Stenberg
Förvaltningschef

PO Johansson
Grundskolechef

Beslutet expedieras till:

Grundskolechef, Förvaltningschef, Kommunstyrelse