

Kumla kommun

Blankett DV

**Driftbudget, driftkostnadsförändringar till följd av volymökning**

(Fasta priser i tkr 2013-2015)

Nämnd/Kontor:

Volymförändring 2013 (ange verksamhet och behov)*	Prioritetsordning	Personal-kostnad	(Antal årsarbetare)	Lokal-kostnad	Övrig kostnad	Extern intäkt**	Nettokostnad 2013	Nettokostnad 2014	Nettokostnad 2015
Volymförändring förskola		3000	6,7	0	340		3340	3340	3340
Volymförändring skolbarnomsorg		800	1,8	0	200		1000	1000	1000
Volymförändring förskoleklass		550	1,2	0	100		650	650	650
Volymförändring grundskola		435	1,0	0	100		535	535	535
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
<b>Summa</b>		<b>4785</b>	<b>10,66</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>5525</b>	<b>5525</b>	<b>5525</b>

\* Utförligare kommentarer till volymförändringen redovisas på Wordblankett DV, Obs använd samma rubricering som här.

\*\* Ev intäkt skrivs med föregående minustecken

Kumla kommun

Blankett DA

**Driftbudget, driftkostnadsförändringar till följd av ambitions- och kvalitetsförbättringar**

(Fasta priser i tkr 2013-2015)

**Nämnd/Kontor:**

Ambitions- och kvalitetsförbättringar 2013 (ange verksamhet och behov)*	Prioritetsordning	Personal-kostnad	(Antal årsarbetare)	Lokal-kostnad	Övrig kostnad	Extern intäkt**	Nettokostnad 2013	Nettokostnad 2014	Nettokostnad 2015
Ökad kvalitet - minskade barngrupper	4	3060	6,8	0	0		3060	3060	3060
Barn i behov av särskilt stöd	1	2000	4,4	0	0		2000	2000	2000
Pedagogisk utvecklingsresurs	2	1000	2,2	0	0		1000	1000	1000
Modersmål, studiehandledning, SVA	3	1500	2,2	0	0		1500	1500	1500
Elevhälsa	5	800	1,00	0	0		800	800	800
Kompetensutveckling	6				650		650	650	650
IT-kostnader	7				1735		1735	3356	5643
Intendenttjänster	8	1000					1000	1000	1000
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
<b>Summa</b>		<b>9360</b>	<b>16,60</b>	<b>0</b>	<b>2385</b>	<b>0</b>	<b>11745</b>	<b>13366</b>	<b>15653</b>

\* Utförligare kommentarer till ambitions- och kvalitetsförbättringar redovisas på Wordblankett DA, Obs använd samma rubricering som här.

\*\* Ev intäkt skrivs med föregående minustecken



## Folkpartiet Liberalerna

### Förslag från Folkpartiet Liberalerna gällande BUNs budget 2013-2015

<u>Drift:</u>	<u>Prio</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Rektorsstöd	1	1,8		
Kompetensutveckling	2	850		
Ökad kvalitet/minskade barngrupper	3	3.060		
Barn i behov av särskilt stöd	3	2.0		
Elevhälsa	4	0.8		
Modersmål, studiehandledning, SVA	5	1.5		
IT-kostnader				

Istället för förvaltningens förslag om intendenttjänster lägger vi riktat mot rektorerna 1,8 miljoner för stöd. Hur detta sedan bäst används är upp till förvaltning och organisation.

Pedagogisk utvecklingsreusrs om 1.0 miljoner har vi strykt för att istället satsa på bred kompetensutveckling och stöd till rektorerna.

Gällande IT-kostnader vill vi se en utredning på vilka kostnader som hör hemma hos BUF

<u>Investeringar:</u>	<u>Prio</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Vialund	1	2.0	85.0	85.0
Stene	2	0.5	15	
Hardemo			0.5	?
Inventarier grundskola	3	2.0		
Nya skolor	3	0,4		
Inventarier förskola	3	0.6	200	400
Utemiljöer	4	1.0		

IT

Då vi anser att Kulturskolan ska flyttas till ansvarområde Kultur- och fritidsförvaltningen väljer vi att inte avsätta några medel i BUNs budget för instrument.

Gällande IT-kostnader vill vi se en utredning på vilka kostnader som hör hemma hos BUF

Framtida investeringar: F-6 skola Sännersta/Brånsta

**Folkpartiet liberalerna i Kumla**

Christina Örmebjär, ordinarie

Kajsa Rosén, ersättare



**Folkpartiet Liberalerna**

## Våra egna funderingar/förslag till Buns budget

		2013	2014	2015
Det pedagogiska ledarskapet/Rektorstöd	2	1.0		
Ökad mål uppfyllelse Ramökning	1	5.0		
Kompetenshöjning/forskningsbaserad undervisning	3	2.0		
Elevhälsa/stödteamen	5	1.0		

Totalt 9.0 miljoner

## Förvaltningen: driftsförändringar

Ökad kvalite minskade barngrupper	4	3.060		
Barn i behov av särskilt stöd	5	2.0		
Pedagogisk utvecklingsresurs		1.0		
Modersmål, studiehandledning, SVA	6	1.5		
Elevhälsa		0.8		
<b>Kompetensutveckling</b>		<b>0.650</b>		
<b>IT kostnader</b>	8	<b>1.735</b>		
Intendenttjänster	7	1.0		
Tot		9,360	<u>2.385</u>	

## Förvaltningen: Investeringar

Vialund	1	2.0	85.0	85.0
Stene	3	0.5	15.0	
Hardemo	2		0.5	15.0
IT-inv	<del>4</del> 5	5860	5360	
Inventarier grundskola	4	2.0		
Inventarier, förskola	1	0.6	200	400
Utemiljöer	5	1.0		
Instrument	6	0.150	0.150	
IT licenser	7	0.174		

Vårt förslag framtidsförslag investering Centrerad f-5 skola Brånsta/Örsta

Söch V Bilaga 5

Kumla kommun

Blankett IF

### Investeringsbudget, Fastigheter (om- och tillbyggnad)

(Fasta priser i tkr 2013-2015)

Nämnd/Kontor:

Fastighetsinvesteringar 2013 (ange verksamhet och åtgärd) *	Prioritets- ordning	Orsak till invest **	Ansvars- kod	Verksam- hetskod	Projekt- kod	Nettobudget 2012	Investerings- utgifter 2013	Investerings- inkomster 2013***	Netto- investering 2013	Netto- investering Plan 2014	Netto- investering Plan 2015	Tot invest kostnad 2013-2015
Vialund, ombyggnad	1	Volym	5014	015110			2000		2000	85000	85000	172000
Stene, tillbyggnad	2	Volym	5012	015110			500		500	15000		15500
Hardemo, ombyggnad	2	Volym	5012	015110					0	500	15000	15500
									0	0	0	0
									0	0	0	0
									0	0	0	0
									0	0	0	0
									0	0	0	0
									0	0	0	0
									0	0	0	0
									0	0	0	0
<b>Summa</b>						0	2500	0	2500	100500	100000	203000

\* Utförligare kommentarer till fastighetsinvestering och dess driftskonsekvenser redovisas på Wordblankett IF, Obs använd samma rubricering som här. Givetvis kan vissa investeringsutgifter behöva preciseras mer utförligt i era egna bilagskalkyler.

\*\* Ange skälet till investeringsförslaget i kolumnen enligt följande (Myndighetskrav = Mynd, Volymökning = Volym, Kvalitetshöjning = Kvalit)

\*\*\* Ev investeringinkomst skrivs med föregående minustecken

Föreslagna fastighetsinvesteringars påverkan på driftbudgeten ska preciseras i nedanstående driftkalkylsmall.

Söck V Bilaga 6

Kumla kommun

Blankett II

## Investeringsbudget, Inventarier och fordon

(Fasta priser i tkr 2013-2015)

Nämnd/Kontor:

Inventarie och fordons- investeringar 2013 (ange verksamhet och åtgärd) *	Prioritets- ordning	Orsak till invest **	Ansvars- kod	Verksam- hetskod	Projekt- kod	Nettobudget 2012	Investerings- utgifter 2013	Investerings- inkomster 2013***	Netto- investering 2013	Netto- investering Plan 2014	Netto- investering Plan 2015	Tot invest kostnad 2013-2015
IT-investeringar	1	kvalit	5000	015110			5860		5860	5360	5360	16580
Inventarier, grundskola	1	kvalit	5000	440110			2000		2000	2000	2000	6000
Inventarier, nya förskolor	1	kvalit	5000	407110			600		600	600	600	1800
Inventarier, förskolor	1	kvalit	5000	407110			400		400	400	400	1200
Utemiljöer	2	kvalit	5000	440110			1000		1000	1000	1000	3000
Tjänsteinstrument	3	kvalit	5017	331100			100		100	100	100	300
Elevinstrument	3	kvalit	5017	331100			50		50	50	50	150
IT-licenser	4	kvalit	5000	15110			174		174	174	174	522
									0	0	0	0
									0	0	0	0
									0	0	0	0
									0	0	0	0
									0	0	0	0
<b>Summa</b>						0	10184	0	10184	9684	9684	29552

\* Utförligare kommentarer till inventarieinvesteringen och eventuella driftskonsekvenser redovisas på Wordblankett II. Obs använd samma rubricering som här.

\*\* Ange skälet till investeringförslaget i kolumnen enligt följande (Myndighetskrav = Mynd, Volymökning = Volym, Kvalitetshöjning = Kvalit)

\*\*\* Ev investeringinkomst skrivs med föregående minustecken