

# Barn- och utbildningsnämnden

## Ekonomisk rapport

Total (tkr)	Förslag 2009	Ram 2009	Budget 2008	Bokslut 2007
Kostnader	531 442	532 360	539 796	543 232
Intäkter	-40 830	-41 748	-41 748	-49 945
Netto	490 612	490 612	498 048	493 287
10 Nämnds- och styrelseverksamhet				
Kostnader	777	777	766	750
Intäkter	-46	-46	-46	-64
Netto	731	731	720	686
40 Gemensam administration				
Kostnader	32 246	27 548	45 290	45 961
Intäkter	-371	-3 941	-3 941	-4 506
Netto	31 875	23 607	41 349	41 455
41 Förskola				
Kostnader	125 210	118 558	113 093	114 801
Intäkter	-19 106	-17 749	-17 749	-19 468
Netto	106 104	100 809	95 344	95 333
42 Fritidshem				
Kostnader	24 974	25 407	24 947	25 271
Intäkter	-6 660	-6 250	-6 250	-6 723
Netto	18 314	19 157	18 697	18 548
43 Förskoleklass				
Kostnader	8 468	7 409	7 338	6 917
Intäkter				-2
Netto	8 468	7 409	7 338	6 915
44 Grundskola				
Kostnader	186 724	195 011	191 331	193 290
Intäkter	-950	-850	-850	-3 005
Netto	185 774	194 161	190 481	190 285
45 Obligatorisk särskola				
Kostnader	9 224	10 027	9 900	9 872
Intäkter	-1 664	-1 664	-1 664	-1 621
Netto	7 560	8 363	8 236	8 251
46 Gymnasieskola				
Kostnader	118 731	121 645	121 564	120 241
Intäkter	-9 827	-9 127	-9 127	-11 462
Netto	108 904	112 518	112 437	108 779
47 Gymnasiesärskola				
Kostnader	4 785	5 585	5 493	5 590
Intäkter	-663	-600	-600	-454
Netto	4 122	4 985	4 893	5 136
48 Kommunal vuxenutbildning				
Kostnader	9 067	9 077	9 045	9 906
Intäkter	-600	-600	-600	-1 523
Netto	8 467	8 477	8 445	8 383
49 Uppdragsutbildning				
Kostnader	14	15	15	15
Intäkter	-200	-200	-200	-227
Netto	-186	-185	-185	-212
59 Korttidsboende o LSS,barn-ungd				
Kostnader	11 173	11 251	10 964	10 615
Intäkter	-743	-721	-721	-890
Netto	10 430	10 530	10 243	9 725
74 Personalavdelningen				
Kostnader	50	50	50	3
Netto	50	50	50	3

## 2 Visionsdokument

### Verksamhetsidé

Vi ska ge barn och elever utbildning\* av god kvalitet för ett livslångt lärande.

Vi utgår från den enskildes förutsättningar, samhällets krav och våra gemensamma resurser.

\* lärande/kunskap, omsorg och social utveckling

### Övergripande mål

**”Vi ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i”**

#### Specifikt mål

**”Vi ger våra barn, ungdomar, studerande bästa möjliga förutsättningar i livet”**

#### Målet når vi bland annat genom

- trivsamma ändamålsenliga lokaler
- att ge utrymme för valfrihet och profilering i första hand inom våra verksamheter
- att aktivt förebygga och motverka alla former av kränkningar
- att aktivt verka för en god arbetsmiljö

#### Vilket leder till

- god självkänsla
- trygga och nöjda elever och personal
- mindre skadegörelse på lokaler

Målet är nått när

- fler än 94 procent av barnen/eleverna aldrig upplever sig mobbade
- fler än 95 procent av barnen uppger att de trivs bra eller mycket bra med livet
- skadegörelsen på våra lokaler har halverats under mandatperioden

#### Specifikt mål

**”En skola för alla utifrån individens behov”**

#### Målen når vi bland annat genom

- resurstilldelning efter behov utifrån våra gemensamma resurser
- en professionell, pedagogisk miljö
- motiverad och välutbildad personal

#### Vilket leder till

- bästa möjliga utveckling
- hög kunskapsnivå

Målet är nått när

- fler än 94 procent av avgångseleverna i år 9 är behöriga till nationellt program i gymnasieskolan
- genomsnittliga meritvärdet för avgångseleverna i grundskolan ligger över riksnivån

- genomsnittliga betygsnivån i gymnasiet ligger över riksnivån

- andelen övergångar till högskola för elever inom tre år efter avslutad gymnasieexamen är lika hög eller högre än riket i sin helhet

- andelen obehöriga lärare som helt saknar pedagogisk högskoleutbildning är lägre än 2 procent

- andelen behöriga lärare inom vuxenutbildningen är minst 95 procent

- andelen lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i obligatorisk särskola är minst 20 procent

- andelen pedagogisk personal inom förskolan är 55 procent

- antal heltidsbarn per anställd är 3,7 i förskolan

- antal barn per anställd är 14,5 i förskoleklass och 15,0 inom fritidshem

#### Specifikt mål

**”Vi sätter barn, föräldrar och medborgare i centrum”**

#### Målen når vi bland annat genom att

- en miljö som uppmuntrar till ökad delaktighet och ökat inflytande i verksamhet och beslut
- professionellt bemötande
- god tillgänglighet
- goda kommunikationer

#### Vilket leder till

- självständiga, ansvarstagande samhällsmedborgare
- goda förutsättningar att bo och leva i hela vår kommun

#### Målet är nått när

- medelbetyget för NII (Nöjd-Inflytande-Index, SCB) i kommunen som helhet är 50 eller mer
- vi lever upp till de formulerade kvalitetsgarantierna

#### Vi mäter detta specifika mål enligt följande:

Enheterna utvärderar med fokus på tillmötesgående och delaktighet under vårterminen 2009.

#### Specifikt mål

**”Friskvård, hälsa och en god livsstil som grund för allt vårt arbete”**

#### Målen når vi bland annat genom att

- att alla ges möjlighet till en daglig längre sammanhängd utevistelse
- att aktivt förebygga och motverka alla former av missbruk
- att arbeta så att alla utvecklar en positiv självbild och tilltro till sin egen förmåga
- noggrann uppföljning av frånvaro
- skolhälsovård
- aktivt rehabiliteringsarbete

#### Vilket leder till

- god hälsa
- hög närvaro
- ungdomar som vågar avstå från alla former av droger
- friska barn och studerande med positiv livsstil

### **Målet är nått när**

- andelen barn som är fysiskt aktiva på sin fritid minst två gånger per vecka är 92 procent eller mer
- andelen elever som uppger att de dagligen brukar tobak är mindre än fem procent
- då sjukfrånvaron för anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen är fem procent eller lägre

### **Vi mäter detta specifika mål enligt följande:**

Enheterna utvärderar elevernas frånvaro, rehabilitering och fysisk aktivitet för alla under höstterminen 2009.

### **Specifikt mål**

**”Vi eftersträvar ett jämlikt samhälle”**

### **Målen når vi bland annat genom att**

- aktivt redan från förskolan arbeta med jämställdhetsfrågor
- aktivt förebygga och motverka alla former av diskriminering
- varje skola har en policy för mottagande av nya elever
- erbjuda studiehandledning på eget modersmål
- uppmärksamma barn och elever från andra länder och kulturer

### **Vilket leder till**

- att människor har samma möjlighet oavsett kön och bakgrund
- en god integration av barn och elever
- att människor och deras olika kulturer ses som en tillgång

### **Målet är nått när**

- flickors och pojkars resultat ligger i nivå med varandra

## **Övergripande mål**

**”Vi ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor”**

### **Specifikt mål**

**”Skola och arbetsliv möts och samverkar kring samhällsbyggandet”**

### **Målen når vi bland annat genom**

- att varje skola har fadderföretag
- väl strukturerade studiebesök i lagom stora grupper
- att i samverkan ordna företagsmässor
- aktiva programråd som är en samarbetsgrupp mellan företrädare för gymnasieskolan och näringslivet
- arbetslivsmedverkan i vår verksamhet

### **Vilket leder till**

- mer medvetna val från eleverna
- att tillgången på välutbildade elever möter arbetslivets efterfrågan på arbetskraft

### **Målet är nått när**

- andelen elever i gymnasieskolan som erbjudits sitt förstahandsval är 90 procent eller mer

- antalet elever från annan kommun i Sunnerbogymnasiet uppgår till minst 50 procent av antalet som går i extern gymnasieskola

### **Vi mäter detta specifika mål enligt följande:**

Gymnasieskolan utvärderar programråden under vårterminen 2009.

### **Specifikt mål**

**”Att lära för livet är att också lära för arbetslivet”**

### **Målen når vi bland annat genom**

- att väva samman teori och praktik
- företagsförlagd praktik
- lärlingsutbildning i första hand inom hantverk

### **Vilket leder till**

- ökad förståelse för teorins betydelse för arbetslivet
- studiemotiverade elever
- rekrytering av arbetskraft underlättas

### **Målet är nått när**

- medelbetyget för NMI (Nöjd-Medborgar-Index, SCB) inom förskola, grundskola och gymnasieskola ligger över kommunens medelbetyg

## **3. Ansvarsområde**

Barn- och Utbildningsförvaltningen ansvarar för:

### **3.1 Förskola**

Verksamhet för barn i åldern 1 till 5 år.

Verksamheten bedrivs vardagar mellan 06.30-18.30

### **3.2 Familjedaghem**

Verksamhet för barn i åldern 1 till 10 år.

Verksamheten bedrivs vardagar mellan 06.30-18.30

### **3.2 Fritidshem/skolbarnsomsorg**

Verksamhet för barn i ålder 6-12 år.

Bedrivs på morgonen innan skolan börjar samt efter skoldagens slut.

### **3.3 Förskoleklass**

Verksamhet för barn i åldern 6 år.

Förskoleklass är en integrerad verksamhet i grundskolan men är en frivillig skolform.

### **3.4 Grundskola**

Verksamhet för barn i åldern 7-15 år.

Grundskolan är en obligatorisk verksamhet. Verksamheten bedrivs i 17 grundskolor.

### **3.5 Gymnasieskola**

Verksamhet för ungdomar i åldern 16-19

Verksamheten bedrivs vid Sunnerbogymnasiet och är en frivillig skolform.

### 3.6 Vuxenutbildning

Verksamheten bedrivs för att ge vuxna möjlighet att få grundskole- eller gymnasiekompetens.

### 3.7 Särskola

Bedrivs som grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning. Ska ge kunskaper, färdigheter och omvårdnad med utgångspunkt i den enskilda elevens behov

### 3.8 LSS verksamhet för barn och ungdom.

Bedrivs för barn/ungdomar upp till 18 år. Sker genom olika insatser som t ex ledsagarservice eller korttidshem.

## 4. Sammanfattning av verksamhetsförändringar

### 4.1 Volymförändringar

Förskoleverksamhet + 3 076 tkr  
Fritidshem + 124 tkr  
Förskoleklass + 200 tkr  
Grundskola – 3 375 tkr  
Gymnasieskola -750 tkr

**Summa - 725 tkr**

### 4.2 Övrigt

Läraryftet + 600 tkr  
Cafévårdar + 711 tkr  
Diverse budgetjusteringar – 586 tkr

## 5. Verksamhetsförändringar

### 5.1 Förskolan

Antalet födda under 2008 ser ut att hamna på samma nivå som 2007. Antalet födda under 2007 landade på 300 barn, alltså 10 barn fler än det budgeterades för 2008. Kullarna som lämnar förskolan är mindre och troligtvis kommer det att behövas en utbyggnad med en avdelning till hösten 2009.

### 5.2 Skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorgen beräknas öka i volym med 10 elever. Organisationen utökas med 0,7 tjänster från hösten 2009.

### 5.3 Förskoleklassen

Förskoleklassen ökar med sju elever och det innebär en utökning med 0,5 tjänst.

### 5.4 Grundskolan

Elevantalet beräknas minska med 97 elever från hösten 2009 och elevminskningen börjar att plana ut något. Det minskade elevantalet leder dock till att små skolor blir mindre. Undervisningen måste anpassas till de små elevgrupperna vilket innebär mer åldersblandad undervisning.

Elevminskningen medför en minskad organisation med 6 lärartjänster. Planering för att åtgärda övertalighet av lärarpersonal sker under våren 2009.

Sommarskola för elever som har behov av särskilt stöd för att klara kraven har genomförts under 2008 med ett gott resultat och satsningen kommer att fortsätta under 2009. Kostnaden uppgår till 300 tkr.

Den tillfälliga tjänsten som inrättades under 2008 för utökad samverkan mellan skolan och näringslivet fortgår under 2009.

Cafévårdar inrättas för årskurs 7-9 med 0,75 tjänst på varje 7-9 skola.

En ansökan om att starta friskola till hösten 2009 på grundskolenivå har lämnats in till skolverket. Fullt utbyggt kommer de att ha 450 elever. Blir detta verklighet kommer det att påverka budgeten markant. Budgeten är inte anpassad för en ny friskola på grundskolenivå.

### 5.5 Gymnasiet

Gymnasiet minskar med 20 elever till hösten 2009.

Fritt sök infördes från 2007 inom länet i projektet ”Gymnasium Kronoberg”. Denna nya möjlighet att välja gymnasium fick inte någon effekt på antalet sökande. Istället ökade andelen av årskullen i Ljungby kommun som sökte till Sunnerbogymnasiet.

### 5.6 Särskola

Kostnaderna minskar för de särskoleelever som går i andra kommuners gymnasiesärskola. Detta gör att vi kan minska budgeten på denna verksamhet med 870 tkr.

### 5.7 LSS Verksamheten

Satsningen på 950 tkr som gjordes i budgeten för 2008 permanentas i budgeten för 2009.

### 5.8 Lokaler

De lokaleffektiviseringar samt energibesparingsåtgärder som genomförts när förskolor integrerats i grundskolan innebär kostnadssänkningar.

## 6. Verksamhetsmål/Indikatorer

### 6.1 Förskolan

#### Verksamhetsmål

Verksamheten ska bedrivas på ett pedagogiskt sätt med utbildad personal så att barnen får en god utveckling.

Målet följs upp genom att dels mäta andelen personal med pedagogisk utbildning och dels mäta hur stora fortbildningskostnaderna är i förhållande till total personalkostnad.

## Indikatorer

### Volym

Antal inskrivna barn

2007	2008	2009
1130	1167	1187

Antal inskrivna barn ger indikation på hur efterfrågan av barnomsorg utvecklas. En snabb ökning av inskrivna barn kan minska möjligheten att uppnå det uppsatta verksamhetsmålet för förskolan.

### Kvalitet

Andel personal med pedagogisk utbildning i procent

2007	2008	2009
56	55	55

Detta mått ger en indikation på vilken förutsättning som finns för att en pedagogisk verksamhet ska kunna bedrivas inom verksamheten. En högre andel pedagogisk personal torde ge bättre förutsättningar för den pedagogiska delen av verksamheten. Målsättningen är att minst 50 procent av personalen ska vara pedagogiskt utbildad.

### Ekonomi

Kostnad per barn

2007	2008	2009
98 500	101 900	105 500

Kostnad per barn exklusive lokalkostnad

2007	2008	2009
86 000	89 400	93 000

Andel personalkostnad av total kostnad i procent

2007	2008	2009
81	82	82

## 6.2 Förskoleklassen

### Verksamhetsmål

Barnen får dagligen en längre sammanhängande utomhusvistelse.

Målet följs upp genom enkät till ansvariga rektorer

### Indikatorer

#### Volym

Antal barn

2007	2008	2009
254	272	279

#### Kvalitet

Andel personal med pedagogisk utbildning i procent

2007	2008	2009
96	97	98

Detta mått ger en indikation på vilken förutsättning som finns för att en pedagogisk verksamhet ska kunna bedrivas inom verksamheten. En högre andel pedagogisk personal torde ge bättre förutsättningar för den pedagogiska delen av verksamheten. Målsättningen är att 100 procent av personalen ska vara pedagogiskt utbildad.

### Ekonomi

Kostnad per elev

2007	2008	2009
38 700	40 100	41 500

Kostnad per elev exklusive lokaler

2007	2008	2009
36 900	38 400	39 900

## 6.3 Fritidshem

### Verksamhetsmål

Samverkan mellan fritidshem och skola ger varje elev möjlighet att få utvecklas efter sina förutsättningar.

Målet följs upp via enkät till ansvariga rektorer

### Indikatorer

#### Volym

Antal inskrivna elever

2007	2008	2009
867	884	894

Måttet ger en indikation på de förändringar av organisationen som är möjliga att göra beroende på förändrade elevtal.

#### Kvalitet

Andel pedagogiskt utbildad personal i procent

2007	2008	2009
70	72	74

Detta mått ger en indikation på vilken förutsättning som finns för att en pedagogisk verksamhet ska kunna bedrivas inom verksamheten. En högre andel pedagogiskt utbildad personal torde ge bättre förutsättningar för den pedagogiska delen av verksamheten. Målsättningen är att 100 procent av personalen ska vara pedagogiskt utbildad.

### Ekonomi

Kostnad per elev

2007	2008	2009
52 600	54 700	56 900

Kostnad per elev exklusive lokaler

2007	2008	2009
32 300	33 300	34 300

## 6.4 Grundskolan

### Verksamhetsmål

Utbildningen bedrivs av pedagogiskt utbildad personal med goda ämneskunskaper och förmåga att stödja elevens personliga utveckling

Målet följs upp via de nationella proven i årskurs fem. De diagnostiska proven i årskurs två ska användas för att ge vägledning om vilka förändringar av undervisningen som måste ske på den enskilda skolan för att målet ska uppnås.

### Indikatorer

#### Volym

Antal inskrivna elever

2007	2008	2009
2 901	2 736	2 632

Måttet ger en indikation på de förändringar av organisationen som är möjliga att göra beroende på förändrade elevtal.

#### Kvalitet

Andel behöriga lärare i procent

2007	2008	2009
95	97	98

Detta mått ger en indikation på vilken förutsättning som finns för att en pedagogisk verksamhet ska kunna bedrivas inom verksamheten. En högre andel behöriga lärare torde ge bättre förutsättningar för den pedagogiska delen av verksamheten. Målsättningen är att 100 procent av lärarna ska vara behöriga.

Antal elever per lärare

2007	2008	2009
11,4	11,4	11,4

Antalet elever per lärare ger en indikation på arbetsbelastning för lärare men även vilka förutsättningar som finns för att ge varje elev möjlighet till individuell anpassning av undervisningen och undervisningssituationen.

Andel elever som nått målen på nationella proven i åk 5 i procent

2007	2008	2009
70	75	76

De nationella proven i årskurs fem visar på hur eleverna klarar de nationella kunskapsmålen. Det ger även en indikation på hur väl undervisningen fungerar i förhållande till nationella kunskapsmål. Förvaltningens målsättning är att resultatet ska öka.

## Ekonomi

Kostnad per elev

2007	2008	2009
72 700	75 200	77 800

Kostnad per elev exklusive lokaler

2007	2008	2009
57 200	59 300	61 400

Undervisningskostnad per elev

2007	2008	2009
38 200	39 700	41 200

## 6.5 Gymnasieskolan

### Verksamhetsmål

Utbildningen bedrivs av pedagogiskt utbildad personal med goda ämneskunskaper och förmåga att stödja elevens personliga utveckling

Målet följs upp genom att mäta hur många elever som fullföljer utbildningen inom fyra år.

### Indikatorer

#### Volym

Antal inskrivna elever

2007	2008	2009
1089	1130	1120

Måttet ger en indikation på de förändringar av organisationen som är möjliga att göra beroende på förändrade elevtal.

#### Kvalitet

Andel elever som fullföljer utbildningen inom fyra år i procent

2007	2008	2009
80	88	88

Detta mått ger en indikation på hur väl undervisningen anpassats efter elevernas personliga utveckling. I det nya resursfördelningssystemet för gymnasieskolan är målet för denna indikator 88 %.

Andel behöriga lärare i procent

2007	2008	2009
88	95	96

Detta mått ger en indikation på vilken förutsättning som finns för att en pedagogisk verksamhet ska kunna bedrivas inom verksamheten. En högre andel behöriga lärare torde ge bättre förutsättningar för den pedagogiska delen av verksamheten. Målsättningen är att 100 procent av lärarna ska vara behöriga.

## Ekonomi

Kostnad per elev		
2007	2008	2009
82 200	85 900	89 800

Kostnad per elev exklusive lokaler		
2007	2008	2009
55 400	57 300	59 200

Undervisningskostnad per elev		
2007	2008	2009
41 700	43 200	44 700

## 6.6 Vuxenutbildning

### Verksamhetsmål

Eleverna har inflytande över sitt lärande och utbildningen sker i dialog med näringsliv och omvärld.

Målet följs upp via enkät till ansvariga rektorer

### Indikatorer

#### Volym

Antal heltidsstuderande per läsår.		
2007	2008	2009
170	170	170

Måttet ger en indikation på de förändringar av organisationen som är möjliga att göra beroende på förändrade elevtal.

#### Kvalitet

Andel behöriga lärare i procent		
2007	2008	2009
92	95	96

Detta mått ger en indikation på vilken förutsättning som finns för att en pedagogisk verksamhet ska kunna bedrivas inom verksamheten. En högre andel behöriga lärare torde ge bättre förutsättningar för den pedagogiska delen av verksamheten. Målsättningen är 100 procent av lärarna ska vara behöriga.

#### Ekonomi

Kostnad per heltidsstuderande		
2007	2008	2009
52 700	54 500	56 400

Kostnad per heltidsstuderande exklusive lokaler		
2007	2008	2009
49 500	51 200	52 900

## Undervisningskostnad per heltidsstuderande

2007	2008	2009
35 300	36 600	38 000

## 6.7 Särskola

### Verksamhetsmål

Verksamheten bedrivs i enlighet med individuella utvecklingsplaner som tar tillvara varje elevs förmåga till lärande och social utveckling.

Målet följs upp genom en dialog med ansvariga rektorer

### Indikatorer

#### Volym

Antal inskrivna elever exklusive integrerade		
2007	2008	2009
46	45	45

Måttet ger en indikation på de förändringar av organisationen som är möjliga att göra beroende på förändrade elevtal.

#### Kvalitet

Andel lärare med specialpedagogisk utbildning i procent		
2007	2008	2009
25	27	28

Andel lärare med pedagogisk utbildning		
2007	2008	2009
92	94	95

Dessa mått ger en indikation på vilken förutsättning som finns för att en pedagogisk verksamhet ska kunna bedrivas inom verksamheten. En högre andel lärare med specialpedagogisk inriktning torde ge bättre förutsättningar för den pedagogiska delen av verksamheten.

#### Ekonomi

Kostnad per elev obligatorisk särskola exklusive skolskjuts		
2007	2008	2009
262 100	270 500	279 200

Kostnad per elev gymnasiesärskola exklusive skolskjuts		
2007	2008	2009
356 300	368 800	381 700

## 6.8 LSS verksamhet

### Verksamhetsmål

Verksamheten ska öka barn och ungdomars möjlighet att leva ett självständigt liv.

Målet följs upp genom en enkät till föräldrarna.

## Indikatorer

### Volym

Antal LSS ärende

2007	2008	2009
46	46	46

Måttet ger en indikation på de förändringar av organisationen som är möjliga att göra beroende på förändrad volym.

### Kvalitet

Andel personal med pedagogisk utbildning i procent

2007	2008	2009
40	40	40

Detta mått ger en indikation på vilken förutsättning som finns för att en pedagogisk verksamhet ska kunna bedrivas inom verksamheten. En högre andel personal med pedagogisk utbildning torde ge en bättre förutsättningar för den pedagogiska delen av verksamheten.

## 7. Investeringar

Förvaltningens budgetförslag för investeringar uppgår till 52 570tkr för 2009.



**Bilaga 1**  
**Investeringsplan 2009-2013**

Text	2009		2010		2011		2012		2013	
	Förslag	Beslut	Förslag	Plan	Förslag	Plan	Förslag	Plan	Förslag	Plan
Skolinvesteringar med anledning av pågående utredningar	47,000		41,600		63,000					
Kungshögskolan		46,000		46,000		46,000				
Åbyskolan		15,000		15,000		11,900				
Inventarier	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140
Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöinsp m	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Diverse årliga omdisponeringar skola/förskola	1,080	1,000	1,080	1,000	1,080	1,000	1,080	1,000	1,080	1,000
Maskinell utrustning för lokalvård			100	100	100	100			100	100
Lärararbetsplatser	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Utrustning till skolhälsovården			25	25			25	25		
Integration av förskola i grundskolor i hela kommunen	1,000		1,000		1,000		1,000			
Nybyggnation förskolor							12,500		12,500	
Astradskolan, tillbyggnad och ombyggnad							16,650		16,800	
Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
<b>SUMMA</b>	<b>52,570</b>	<b>65,490</b>	<b>47,295</b>	<b>65,615</b>	<b>68,670</b>	<b>62,490</b>	<b>34,745</b>	<b>4,490</b>	<b>33,970</b>	<b>4,590</b>

## **Kommentarer till investeringsbudget**

### **Skolinvesteringar med anledning av pågående utredningar**

Investeringarna avser samordning av grundskolor samt förskolor i Lagan samt ombyggnation av Kungshögskolan. För båda projekten är lokalbehovsutredning genomförd och arkitekter har tagit fram förslag till ombyggnationer. Upphandling kommer att ske under hösten 2008.

### **Inventarier**

3.140 tkr äskas till förnyelse av inventarier. Behovet av förnyelse är mycket stort.

### **Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskommitté och arbetsmiljöverket**

Räddningstjänst, skyddskommitté, arbetsmiljöverket kräver efter inspektion omgående insatser. Det är viktigt att snabbt kunna vidtaga åtgärder för att verksamheten skall finnas inom ramen för gällande lagstiftning.

### **Diverse årliga omdisponeringar skola/förskola**

Inom förvaltningen förekommer årligen stora förändringar i verksamheten. Målsättningen är att i största möjliga omfattning använda kommunalt ägda lokaler.

### **Maskinell utrustning för lokalvårdare**

Lokalvårdarnas arbetsmaskiner måste kontinuerligt förnyas för att förhindra arbetsskador.

### **Lärararbetsplatser**

Kontinuerlig förbättring av lärararbetsplatser.

### **Utrustning till skolhälsovården**

Skolsköterskeexpeditionernas utrustning måste moderniseras.

### **Integration av förskola i grundskolans lokaler i hela kommunen**

Kommunfullmäktige har beslutat 2005-01-27 § 14 att fortsätta integrera förskola och grundskola i gemensamma lokaler. Förändringar förutsätter omdisponering av lokaler.

### **Nybyggnation av förskolor**

I slutet av planperioden har budgeterats 25 000 tkr för nybyggnation av förskolor.

### **Om- och tillbyggnader av Astradskolan**

I slutet av planperioden har budgeterats 33 450 tkr för ombyggnation och modernisering.

### **Anpassning av skolgårdar enligt handikapplan**

I enlighet med handikapplanen är det avsatt 175 tkr för förnyelse av skolgårdar.