



Plats och tid	Sessionssalen, tisdag 9 sept. kl. 18.30 – 22.00	
Beslutande	Staffan Myrsell (M) Ordf. Johan Toftling (S) vice ordf. Anita Eliasson (C) Britt Blom (M) Stig Palmqvist (FP) Jan-Yngve Johansson (SD) Tjänstgörande ersättare: Anders Åkerstedt (FP) Ninnie Siderud (S) Jan Dahlqvist (S) Icke tjänstgörande ersättare:	
Övriga deltagande	Caroline Swarén, stf. förvaltningschef, förvaltningsekonom Margareta Lindblom, förvaltningssamordnare Folkhälsoplanerare, förskolechef, rektorer och elevhälsosamordnare	
Utses att justera	Anders Åkerstedt (FP)	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2015-09-11 kl. 08.00	
Underskrifter	Sekreterare	_____
		Margareta Lindblom
	Ordförare	_____
		Staffan Myrsell (M)
	Justerande	_____
		Anders Åkerstedt (FP)
		Paragrafer nr.94-11
	ANSLAG/BEVIS	
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag	
Organ	Barn-och utbildningsnämnden	
Sammanträdesdatum	2015-09-08	
Datum för anslags uppsättande	2015-09-11	Datum för anslags nedtagande 2015-10-05
Förvaringsplats för protokollet	Barn-och utbildningskontoret	
Underskrift	_____	
	Margareta Lindblom	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BUN § 94	Godkännande av dagordning	109
BUN § 95	Val av protokolljusterare.....	110
BUN § 96	Styrkort 2016 – ”Bäst hälsa 2020”	111
BUN § 97	Utvärdering av matlagning på Kompassen.	112
BUN § 98	Granskning av ansvarsutövande.....	113
BUN § 99	Plan för Internkontroll.....	114
BUN § 100	Strandskolan läsåret 16/17. Kompletterande konsekvensbeskrivning angående befarad lokalbrist.	115
BUN § 101	Uppföljning Budget 2015.....	116
BUN § 102	Ansökningar Skolverkets bidrag.....	117
BUN § 103	Budget 2016	118
BUN § 104	Remissvar kostprogram.....	119
BUN § 105	Antirök- och snuskort.....	120
BUN § 106	Skola 2016.....	121
BUN § 107	Förvaltningsorganisation/personalplanering.	122
BUN § 108	Aktuell information barnomsorgen	123
BUN § 109	Delegationsärenden	124
BUN § 110	Rapporter.....	125
BUN § 111	Övriga ärenden	126

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AM
Am



BUN § 94 Godkännande av dagordning

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM *Am*



BUN § 95 Val av protokolljusterare

Anders Åkerstedt (FP) blir vald till justerare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BUN § 96 Styrkort 2016 – ”Bäst hälsa 2020”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och hänskjuter ärendet till nästkommande AU

Sammanfattning

Folkhälsoplaneraren är inbjuden, att innan dagens sammanträde med BUN, informera om målet ”Bäst hälsa 2020” och hur man kan bryta ned detta i styrkortet med olika indikatorer.

Hon lämnar förslag på indikatorer till målet utifrån de olika nämndernas uppdrag och hjälper gärna till att hitta de indikatorer vi vill arbeta med och som rör folkhälsan.

Beslutsunderlag

Folkhälsoplanerarens föredragning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AM
Am



BUN § 97 Utvärdering av matlagning på Kompassen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och

- Ger förskolechefen i uppdrag att förlänga provperioden året ut med ny utvärdering om två månader.
- Ger förvaltningen i uppdrag att, till nästkommande AU, ta reda på vem som äger frågan om fortsatt matlagning på Kompassen.

Sammanfattning

Förskolechef Karin Gustavsson har, innan dagens sammanträde med BUN, redovisat utvärderingen av matlagning på Kompassen vilken föll väl ut, både ekonomiskt och ur barnperspektiv. Möjlighet till förlängning av perioden finns

Beslutsunderlag

Bilaga 5 AU § 75, 2015 Barnomsorgschefens tjänsteutlåtande
Barnomsorgschefens föredragning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

M *Ann*



BUN § 98 Granskning av ansvarsutövande

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att åtgärda revisorernas sammanställda rekommendationer.

Sammanfattning

Under året följer revisorerna löpande barn- och utbildningsnämndens arbete genom protokollsläsning och andra granskningsaktiviteter.

Revisorerna har dessutom sänt särskilda frågor kring ansvarsutövandet för nämnden att besvara vid ett möte den 12 maj 2015.

Som ett resultat av mötet med nämnden har vi sammanställt våra väsentligaste rekommendationer.

Rekommendationer

- Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att utarbeta en internkontrollplan med utgångspunkt från en fullständig riskanalys av nämndens verksamheter.
- Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas tillse att tillförlitliga rutiner avseende hanteringen av barnomsorgsavgifter införs.
- Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att vidta åtgärder för att hantera det prognostiserade budgetunderskottet inom nämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

M. Örn



BUN § 99 Plan för Internkontroll

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och hänvisar till beslut i föregående paragraf.

Sammanfattning

Rekommendationer från revisorer

- Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att utarbeta en internkontrollplan med utgångspunkt från en fullständig riskanalys av nämndens verksamheter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AM
Am



**BUN § 100 Strandskolan läsåret 16/17. Kompletterande konsekvensbeskrivning
angående befarad lokalbrist.**

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att

- Till, AU 2015-11-24, ta fram ytterligare förslag gällande köp/hyra av modul/barack.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden tog 2014-12-09 ett beslut att undervisningen för Strandskolan åk F – 6 läsåret 2015-2016 ska bedrivas i befintliga lokaler. Konsekvensen blir att IT-salen kommer att användas som klassrum. Förvaltningschefen och fastighetsingenjören tittar på en lösning där spec. och IK integreras fullt ut i klasserna läsåret 16/17. Fastighet tar fram underlag och kostnadsberäkning på detta. Förvaltningschefen fick i uppdrag att ta fram ytterligare förslag gällande köp/hyra av modul och jämföra detta mot fastighets framtagna förslag.

Inför läsåret 2016/17 vet vi nu att det kommer att bli två st åk 1. Detta leder i sin tur till att det uppstår lokalbrist med ett klassrum.

Med hänvisning till det ovanstående ses ingen annan lösning än att en ny byggnad för en klass uppförs på skolområdet inför ht 16.

Vid kontrollen av vem som äger frågan att ta beslut avseende modul/barack visade det sig:

- BUN fattar beslut om modul/barack
- Beställning görs till fastighet som sedan verkställer och lägger kostnaden på hyran

Beslutsunderlag

Bilaga 6 AU § 78 Kompletterande konsekvensbeskrivning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM
Ouv



BUN § 101 Uppföljning Budget 2015

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

Förvaltningsekonomen presenterade, på AU 2015-08-17, delårsrapporten för Barn- och utbildningsnämnden där prognosen visar ett underskott på över 2 miljoner kronor.

- Rektorer har kallats att inför dagens BUN redogöra för hur man ska komma tillrätta med underskottet och visa en upprättad åtgärdsplan.
- Förvaltningen ska utreda kostnader för nyanlända och om ersättningar från Migrationsverket täcker dessa. Redovisas på dagens BUN
- Redovisning önskas av Bis för att ge politiken en möjlighet att få förståelse samt förslag på eventuella effektiviseringar.

Beslutsunderlag

Förvaltningsekonomens presentation
Rektorers föredragning
Elevhälsosamordnarens föredragning
Bilaga 12 Delårsrapport juni-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM *Am*



BUN § 102 Ansökningar Skolverkets bidrag

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- Att ansökan om lågstadiesatsning ska göras.
- Barn- och utbildningsnämnden noterar Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottets beslut, AU § 80, 2015-08-17

- Ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper ska göras

Sammanfattning

Möjlighet finns att, från Skolverket, ansöka om statsbidrag för mindre barngrupper. Ansökan är gjord. Ansökan för Lågstadiesatsning 2015/216 ska göras senast 15 september

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AM *Am*



BUN § 103 Budget 2016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget inklusive blankettunderlag, intern- och personalbudget för barn- och utbildningsnämnden år 2016 och överlämnar ärendet till budgetberedningen.
- Styrkort och verksamhetsplan ska kompletteras

Sammanfattning

Tjänstemannaförslaget för Budget 2016 presenterades för ledamöterna i BUN 2015-06-02 där förvaltningen fick i uppdrag att prioritetsordna äskanden. Arbetsutskottet 2015-08-17 delade inte tjänstemännens prioritetsordning som därför ändrats i tjänstemannaförslaget till dagens BUN.

Om ekonomin tillåter vill man ha valfrihet att behålla 17,5 barn/avdelning

Styrkortet ska gås igenom och anpassas av Elisabeth Persson (S) som återkommer med förslag.

(C) och (FP) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag

Bilaga 11 BUN § 86, 2015

Bilaga 13 ”Synpunkter på förslag budget 2016” från LR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AM *Am*



BUN § 104 Remissvar kostprogram

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottets beslut, AU § 82, 2015-08-17

Mölltorpskolans synpunkter till förslag till kostprogram skickas som remissvar.

Sammanfattning

Förslag till kostprogram är ett styrande dokument för målinriktat arbete gällande kost- och livsmedelsfrågor inom kommunen. Syftet är att måltiderna inom Karlsborgs kommun ska främja hälsa och välbefinnande, vara goda och näringsriktiga, serveras i trevliga miljöer och med ett gott bemötande samt värna om en miljömässig ansvarsfull utveckling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att översända förslag till kostprogram på remiss till samtliga nämnder, Folkhälsorådet, Rådet för funktionshinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att AU, 2015-08-18, får ta beslut om remissyttrande för nämndens räkning och ger förvaltningen i uppdrag att informera skolor och förskolor så att de ges möjlighet att inkomma med synpunkter till förvaltningen.

Yttrande ska vara kansliet tillhanda senast 2015-08-31

Beslutsunderlag:

KSAU § 59

Bilaga 7 AU § 82, 2015 Mölltorpskolans synpunkter

Beslutsexpediering

Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM *au*



BUN § 105 Antirök- och snuskort

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge ett bidrag på 3 000 kr.

Sammanfattning

När man börjar 6:an får man ett så kallat antirök- och snuskort,

Syftet med Antirök- och snuskortet är att skapa en ökad motivation för en drogfri stil och att man på så vis lättare ska kunna stå emot gruppträck.

Det är sponsorer som gör det möjligt att kunna lotta ut priser till de rök och snusfria eleverna.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM
Alan



BUN § 106 Skola 2016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och avvaktar gruppledarnas beslut.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att "Skola 2016" ska vara en stående punkt på AUs och BUNs sammanträden.

Dåvarande förvaltningschef lyfte, på AU 2015-04-14, frågan till diskussion och arbetsutskottet ansåg att man måste få igång processen och att det är en kommunalstrategisk fråga.

Dåvarande förvaltningschef lyfte åter frågan på KSAU 2015-04-15 där det framkom att kommunalrådet avsåg att, inom de närmaste veckorna, sammankalla till en politisk överläggning gällande "Skola 2016".

Förvaltningschefen har också presenterat ett arbetsmaterial i form av en prognos över elevutvecklingen i Karlsborgs kommun åren 2015-2025 samt en kostnadsberäkning på utbyggnad, ombyggnad, eller nybyggnad av skola/skolor.

Vid AU, 2015-08-17, diskuteras frågan om man, istället för en nybyggnad, kan renovera och/eller åtgärda befintliga lokaler.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM *Ann*



BUN § 107 Förvaltningsorganisation/personalplanering.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämndens noterar informationen

Sammanfattning

- Rekryteringen av ny barn- och utbildningschef har resulterat i 4 uttagna sökanden för intervju under vecka 38. Under tiden 2015-09-01 tom 2015-12-31 är förvaltningsekonom Caroline Swarén tillförordnad förvaltningschef.
- Anita Carlsson extra resurs på 50 %, för avlastning.
- Anna Nisses stöttar förvaltningen i personalfrågor
- Kathrin Thomas ny rektor på Carl Johanskolan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM Ann



BUN § 108 Aktuell information barnomsorgen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

Antal födda tom 2015-09-02 är 38 barn, fördelat på:

- *Karlsborg*: 24
- *Mölltorp*: 10
- *Forsvik*: 0
- *Undenäs*: 4

Arbetet med höstens placeringar/omplaceringar pågår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM *Ann*



BUN § 109 Delegationsärenden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen

Beslutsunderlag

Kaj Kaufeldt

Reducering av barnomsorgstaxa

Staffan Myrsell, Johan Toftling

Ärende för verkställighet. (53, 54)

Ärende för verkställighet. (55)

Delegation

C 3

BUN § 74, punkt 3, 2014

BUN § 74, punkt 3, 2014

Sammanfattning

Enligt delegationsordningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SA *Am*



BUN § 110 Rapporter

- Informationsutbyte angående Budget 2015
- Skolresa till Auschwitz
- Arbetsförmedlingen stängd i Karlsborg
- Skolk-sms
- Klassmorfarsystem
- Kallelse Utbildning Skaraborg
- Granskning av Forsviks friskola
- Skolinspektionen flygande inspektion
- Röda korset –Nätmobbing

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AM *Alm*



BUN § 111 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden rapporterades

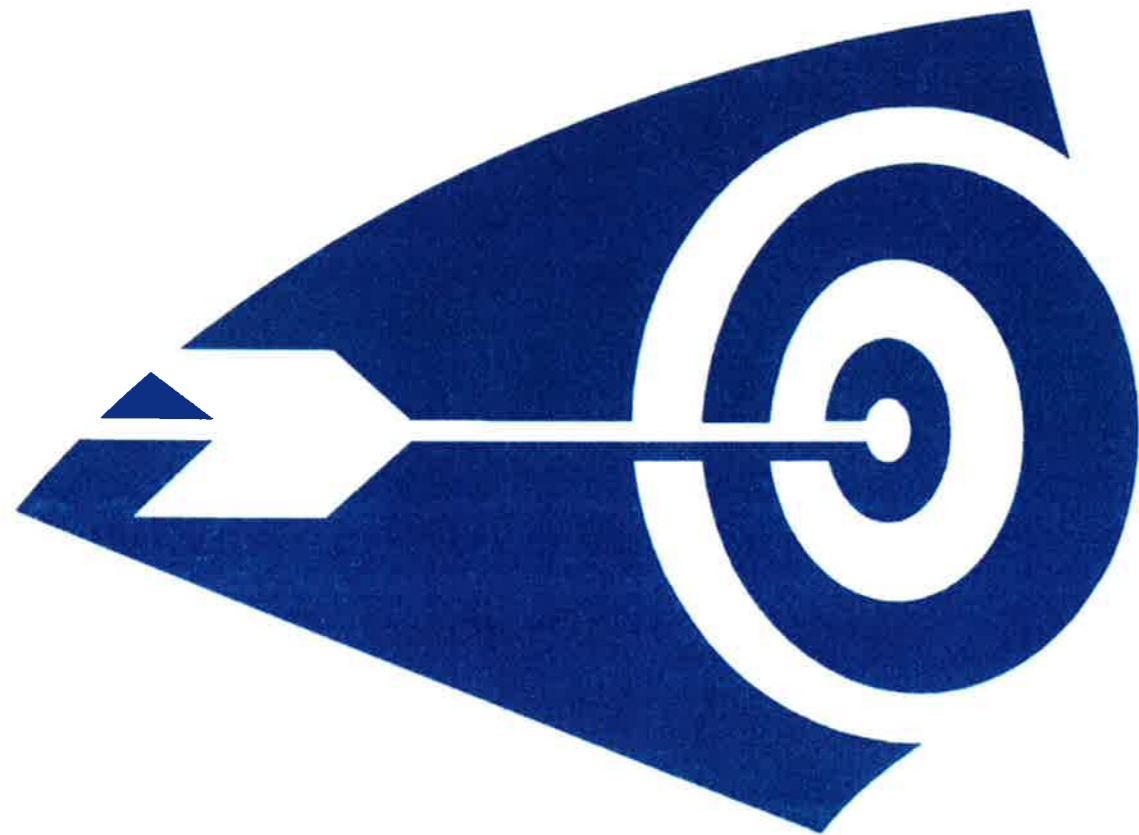
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



DELÅRSRAPPORT - JUNI 2015

BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN



KARLSBORGS KOMMUN

Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.

AK
Am

BESLUTADE ÅTGÄRDER: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015

Löp-nr	Beslutade åtgärder (inkl eventuella äskanden)	Kostnads- ökning	Kostnads- minskning	Intäkts- ökning	Kommentar Aktuellt läge
1	BUN:s ram ökas med 150 tkr för att ej genomföra besparingar på IKT-satsningar	150			Genomfört.
2	BUN:s ram minskas med 29 tkr pga ramöverföringar gällande Sysarb, Drafit, Defgo och PUL-utbildn.		-29		Genomfört
3	Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska kostnaderna inom förskoleverksamheten.				Förslag på besparing inom förskolan lämnas i samband med redovisningen av BUN:s uppdrag att minska nämndens nettokostnader.
4	Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att redovisa åtgärder för att minska nämndens nettokostnader motsvarande två procent av kommunbidraget år 2015 (2 654 tkr)		-2 654		Genomfört. Förslag inkl konsekvensbeskrivningar lämnas i samband med budgetuppföljningen i april 2015.
5	Nämnder/styrelser får i uppdrag att under 2015 utreda samverkan inom respektive nämnd/styrelse verksamhetsområde, i enlighet med KF avsiktsförklaring för samverkan inom HjoTiborg. Redovisas i samband med budgetuppföljningarna.				Samverkansavtal med Tibro gällande särskolan under våren 15.
	Summa	150	-2 683		

Ökad kostnad = minus

Minskad kostnad = plus

DELÅRSRAPPORT FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN JUNI MÅNAD, ÅR 2015 (TKR)

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 50%)

VERKSAMHET	UTFALL		BUDGET	UTFALL		FÖRBR. PROCENT	PROGNOS	
	2014	2015		JUNI	JUNI		JUNI	JUNI
Nämnd och styrelse	235	315	209	211	66%	0		
Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan	413	423	211	211	50%	0		
Öppen förskola	216	226	106	106	47%	15		
Förskoleverksamhet	19 727	22 473	11 024	11 024	49%	970		Inkluderar högre hyror (Vätternskolan och Kopparsjön) samt avveckling av Solgläntan.
Förskoleverksamhet-Forsvik	4 421	4 839	2 688	2 688	56%	105		
Fritidshem	4 291	4 862	2 179	2 179	45%	500		
Fritidshem - Forsvik	1 836	1 852	1 016	1 016	55%	-200		
F-klass	2 033	2 060	1 132	1 132	55%	50		
F-klass - Forsvik	729	870	435	435	50%	100		
Grundskola	39 801	39 597	20 745	20 745	52%	-500		
Grundskola Internationell Klass (IK)	-206	452	534	534	118%	-195		
Grundskola - Forsvik	5 721	6 019	3 098	3 098	51%	-85		
Obligatorisk särskola	3 840	3 664	2 107	2 107	58%	-195		
Gymnasieskola IKE	24 972	24 269	12 765	12 765	53%	-450		
Gymnasieskola IM	149	407	211	211	52%	-50		
Gymnasieskola	1 740	1 421	311	311	22%	240		
Barn i behov av stöd	10 767	8 509	5 507	5 507	65%	-2 000		
Barn i behov av stöd - Forsvik	1 820	1 148	952	952	83%	-485		
Komvux	313	1 106	344	344	31%	-350		
Barn- och utbildningskontor	4 039	2 990	1 722	1 722	58%	0		
Skolledning: Förskola	1 010	1 019	510	510	50%	-45		
Skolledning Skolbarnomsorg, F-6	1 208	1 262	604	604	48%	0		
Skolledning: 7-9, gym o vux	1 401	1 712	723	723	42%	225		
IKT-samordning	289	440	276	276	63%	0		
Verksamhetsvakimästare	429	560	244	244	44%	50		
Kompetensutveckling	136	202	175	175	87%	-40		
Kommunbidrag	126 623	-132 697	-66 349	-66 349	50%	0		
Förändring semesterlöneskuld			2 095	2 095				
Förändring okomp. övertid			67	67				
NETTOKOSTNAD (Negativa nettokostnader = inbakt)	4 707	0	5 641	5 641		-2 770		
RESULTAT								

SM am

Barn i behov av stöd	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Fortsett höga kostnader inom den kommunala verksamheten. Prognosen tyder dock på något lägre kostnader till hösten. Även stora behov inom den privata verksamheten.	
Kommentar JUNI	Åtgärdsplan/Beslut JUNI
Prognosen från April med lägre kostnader under hösten kommer med stor sannolikhet inte slå in. Behoven är fortsatt mycket höga.	
12. Komvux	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Minskade intäkter för SFI samtidigt som efterfrågan är hög.	
13. Barn- och utsläppskontor	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Hög förbrukning under tidig vår.	

LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN - JUNI 2015 (TKR)

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning =50%)

VERKSAMHET	UTFALL 2014	BUDGET 2015	UTFALL JUNI	FÖRBR. %	ATER- STAR	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
Nämnd och styrelse	218	291	170	58%	121	
Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan	0	0	0		0	
Öppen förskola	211	226	106	47%	120	
Förskoleverksamhet	18 994	19 620	9 686	49%	9 934	
Fritidshem	4 383	4 884	2 192	45%	2 692	
Förskoleklass (sexårsverksamheten)	1 422	1 532	883	58%	649	
Grundskola	22 882	23 397	12 867	55%	10 530	
Obligatorisk särskola	526	150	66	44%	84	Lön i samband med resor gällande sårskoleelev.
Gymnasieskola	49	526	180	34%	346	
Barn i behov av stöd	10 788	8 509	5 431	64%	3 078	
Komvux	916	977	684	70%	293	
Barn- och utbildningskontor	3 384	2 377	1 302	55%	1 075	
Skolledning: Förskola	977	969	492	51%	477	
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 178	1 192	589	49%	603	
Skolledning: 7-9	1 304	1 618	697	43%	921	
Verksamhetsvaktmästare	395	529	225	43%	304	
Kompetensutveckling	8	0	3	xx	-3	
Förändring semesterlöneskuld			2 095			
Förändring okomp, övertid			67			
RESULTAT	67 635	66 797	37 735	56%	31 224	

PROGNOSUTVECKLING 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (TKR)

VERKSAMHET	UTFALL 2014	BUDGET 2015	PROGNOS 1 April	PROGNOS 2 Juni	PROGNOS 4 Oktober	BOKSLUT December	KOMMENTAR
Nämnd och styrelse	235	315	0	0	0		
Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan	413	423	0	0	0		
Öppen förskola	216	226	0	15	15		
Förskoleverksamhet	19 727	22 473	245	970	970		
Förskoleverksamhet-Forsvik	4 421	4 639	-170	-105	-105		
Fritidshem	4 291	4 862	240	500	500		
Fritidshem - Forsvik	1 836	1 862	-140	-280	-280		
F-klass	2 033	2 060	-20	50	50		
F-klass - Forsvik	729	870	-75	-100	-100		
Grundskola	39 801	39 597	40	-500	-500		
Grundskola Internationell Klass (IK)	-206	452	-250	-195	-195		
Grundskola Forsvik	5 721	6 019	-70	-85	-85		
Obligatorisk särskola	3 840	3 664	0	-195	-195		
Gymnasieskola IKE	24 972	24 269	-350	-450	-450		
Gymnasieskola IM	149	407	0	-50	-50		
Gymnasieskola	1 740	1 421	350	240	240		
Barn i behov av stöd	10 767	8 509	-1 300	-2 000	-2 000		
Barn i behov av stöd - Forsvik	1 820	1 148	-550	-485	-485		
Komvux	313	1 106	-400	-350	-350		
Barn- och utbildningskontor	4 039	2 990	0	0	0		
Skolledning: Förskola	1 010	1 019	-45	-45	-45		
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 208	1 262	0	0	0		
Skolledning: 7-9	1 401	1 712	125	225	225		
IKT-samordning	289	440	0	0	0		
Verksamhetsväktmästare	429	560	40	50	50		
Kompetensutveckling	136	202	-25	-40	-40		
Kommunbidrag	-126 623	-132 697	0	0	0		
RESULTAT	-4 707	0	-2 355	-2 770	-2 770	-2 770	

PROGNOS

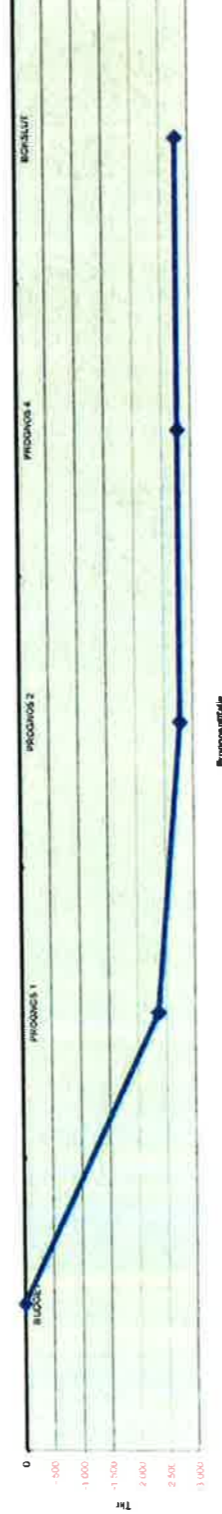
-415

0

-2 770

FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS

PROGNOSUTVECKLING



PERSONALUTVECKLING 2015, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL 2014		BUDGET 2015		UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3		BOKSLUT (snitt)	
					April	Avvikelse	Juni	Avvikelse	Oktober	Decemb.	Avvikelse	
Öppen förskola	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.27	0.50	0.50				
Förskoleverksamhet	45.53	44.70	44.70	45.97	1.27	45.90	1.20					
Förskoleverksamhet - Internationell grupp	0.70	0.00	0.00	0.00		0.00						
Fritidshem	10.70	10.70	10.70	10.95	0.25	10.93	0.23					
Förskoleklass (sexårsverksamheten)	3.33	3.46	3.46	3.40	-0.06	3.40	-0.06					
Grundskola	42.87	42.69	42.69	42.71	0.02	43.54	0.85					
Internationell klass	2.52	2.15	2.15	3.20	1.05	3.20	1.05					
Obligatorisk särskola inkl integrerad särskola	0.84	0.00	0.00	0.00		0.00						
Gymnasieskola	0.28	1.00	1.00	0.73	-0.27	0.73	-0.27					
Barn i behov av stöd	24.56	18.85	18.85	24.53	5.68	25.33	6.48					
Komvux	2.71	1.85	1.85	3.72	1.87	3.72	1.87					
Barn- och utbildningskontor	4.90	3.75	3.75	3.75		3.50	-0.25					
Skolledning: Förskola	1.40	1.40	1.40	1.40		1.40	0.00					
Skolledning: fritidshem, F-6	1.60	1.60	1.60	1.60		1.60	0.00					
Skolledning: 7-9, gymnasiet och vux lärande	2.10	2.50	2.50	2.00	-0.50	2.00	-0.50					
Verksamhetsvaktmästare	1.00	1.24	1.24	1.00	-0.24	1.00	-0.24					
ANTAL ANSTÄLLDA	145.53	136.39	136.39	145.46	9.07	146.75	10.86		0.00			
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNO							1.29					

Bilaga 13 BUN § 103, 2015

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND	
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN	
2015-09-08	
Dnr	Diarplanbeteckning
2015-74	

Karlsborg 20150907



Lärarnas Riksförbund vill lämna följande synpunkter på förslag till budget 2016 för Barn- och Utbildningsförvaltningen.

Vi upplever som personal dagligen problem med en åldrande datorpark och ett otillräckligt nätverk och ser med oro den låga prioritet som en uppdatering av denna har i förslag till budget 2016.

Vi noterar likaså den alltför låga värderingen som IT- support för Carl Johanskolan har tillmätts. Med start i år har alla årskurser på högstadiet en till en datorer vilket skapar ett ökat behov av support.

Menar BUN allvar med den IKT satsning som beslutats om och bör också tillräckliga medel avsättas för att datorerna överhuvudtaget skall fungera och för att kunna användas på ett högkvalitativt sätt för att bidra till ökad målpåfyllelse.

LR vill också uttrycka sitt stöd för Lärarförbundets skrivelse i frågan om budget 2016 angående Vätterskolan och oron för konsekvenserna av större barngrupper i förskolan.

För LR i Karlsborg

BUDGET 2016

-Sammanställt blankettunderlag-

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

- Grundbudget
- Tjänstemannaförslag
- Nämndbeslut BUN 2015-09-08

Enligt KF definitiva direktiv § 108 2015-06-29

AM am

BUN, GRUNDBUDGET 2016

BELOPP ANG. I TKR	Arsredov	BoP	BoP	
	BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	GRUND- BUDGET 2016	
INTÄKTER	-26 935	-26 003	-27 643	
KOSTNADER	158 265	158 700	164 294	
varav personalkostnader	67 635	66 797	70 166	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	131 330	132 697	136 651	
KOMMUNBIDRAG	-126 623	-132 697	-134 408	
RESULTAT	4 707	0	2 243	AVVIKELSE MOT RAM

Kommentar:

Grundbudget 2015 motsvarar samma kvalitetsnivå, personaltäthet etc som beslutad budget 2014 justerat med beslutade volym- och verksamhetsförändringar tom 140430 samt kostnads- och intäktsökn. enligt fastställda direktiv.

	BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	GRUND- BUDGET 2016	
ANTAL ÅRSARBETARE	145,53	136,39	139,20	
SNITTKOSTNAD TKR PER ÅRSARBETARE (KKL 5)	465	490	504	

VOLYM- OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2014-2015

Följande justeringar i grundbudgeten har gjorts jämfört med fastställd budget föregående år
Endast större avvikelser redovisas.

Förändring	Förklaring till förändringen	Ekonomisk effekt 2014
Minskad volym	Se bilaga 1	-1 145
Ökad volym	Se bilaga 1	3 935
Tillkommande nya verksamheter	Se bilaga 1	0
Verksamheter som upphör/flyttas	Se bilaga 1	-1 142
Nettoeffekt:		1 648

BUN, GRUNDBUDGET 2016		
VOLYMMINSKNING		
	Verksamhet	TKR
1	Undervisning på CJ minskning 0,98 åa, varav 0,75 åa är en omflyttning av specialpedagog som istället kommer redovisas under BIS. Övriga 0,23 åa är en justering där även denna resurs överfördes till BIS pga tidigare fel i redovisningen.	Grundskola -450
2	Svenska som andraspråk CJ minskning 0,15 åa. (Baseras på hur undervisningen skattades i april inför läsåret 15/16)	Grundskola -75
3	F-klass, minskning 0,06 åa (Strand ökning 0,54, Mltip minskning 0,6)	F-klass -30
4	Kostnadsminskning hyror (inkl. hyra av Vätternskolan)	Hyror -65
5	Kostnadsminskning städ	Städ -345
6	Administration (under ledning) minskning 0,5 åa Carl Johanskolan (ligger som utökning på SYV)	Adm. -180
	SUMMA:	-1 145
VOLYMÖKNING		
	Verksamhet	TKR
1	Intäkter, statsbidrag och IKE	Grundskola och barnomsorg -1 240
2	En trygghetsanställning inom Barnomsorgen, där finansierar AMS stor del av kostnaden.	Barnomsorg (LAN) 125
3	SYV ökning 0,5 åa (där har 0,5 åa tagits bort från ledning/administration Carl Johanskolan)	SYV 215
4	Fritidsverksamhet, 0,3 åa (varav 0,25 på Strandskolan till följd av stora elevkullar som kommer upp)	Barnomsorg 130
5	Undervisning på Strand ökning 0,75 åa (fler tvåparallella årskurser)	Grundskola 400
6	Grundskola IK ökning 1,18 åa	Grundskola IK 670
7	BIS ökning 2,02 åa, varav 0,75 åa är en omflyttning av specialpedagog som tidigare redovisats som undervisning på Carl Johanskolan och 0,23 åa är annan personal på CJ som tidigare konterats som undervisning. Resterande utökning är del av det stora behov som finns inom verksamheterna, bland annat pga medicinska behov.	BIS 1 150
8	Vuxenutbildningen, ökning 1,25 åa (pga fler elever, framför allt med internationell bakgrund)	Vux 670
9	Kostnadsökning, interna matportioner	Matportioner 270
10	Kostnadsökning för köp av huvudverksamhet (inkl. assistenter)	Köp h-vht 1 425
11	Ökade kapitalkostnader	Kapitalkost. 120
	SUMMA:	3 935
TILLKOMMANDE NYA VERKSAMHETER		
	Verksamhet	TKR
1		
	SUMMA:	0
VERKSAMHETER SOM UPPHÖR ELLER FLYTTAR TILL ANNAN NÄMND		
	Verksamhet	TKR
1	Dagbarnvårdare i Udenäs, Solgläntan. Personal 2,5 åa samt hyra och div förbrukningskostnader. Verksamheten upphörde halvårsskiftet 2015.	Barnomsorg -1 142
	SUMMA:	-1 142

BUN, GRUNDBUDGET 2016

NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2015	GRUND- BUDGET 2016
Rapport	RoR	i Budget o vplan	Justerad	
Nämnd och styrelse	235	321	315	320
Fritidsgården Kabysen	413	423	423	434
Öppen förskola	216	226	226	236
Förskoleverksamhet	24 148	27 347	27 312	27 183
Fritidshem	6 127	6 714	6 714	7 152
Förskoleklass	2 762	2 930	2 930	2 963
Grundskola	45 522	45 616	45 616	45 977
Grundskola, IK	-206	452	452	1 201
Obligatorisk särskola	3 840	3 664	3 664	3 247
Gymnasieskola, IKE	25 008	24 269	24 269	24 605
Gymnasieskola, IM	113	407	407	444
Gymnasiesärskola	1 740	1 421	1 421	1 634
Barn i behov av stöd	12 587	9 657	9 657	11 034
Komvux	313	1 106	1 106	1 840
Barn- och utbildningskontor	4 039	2 990	2 990	3 187
Skolledning förskola	1 010	1 019	1 019	1 126
Skolledning fritidshem, F-6	1 208	1 262	1 262	1 265
Skolledning, 7-9, gymn o vux	1 401	1 712	1 712	1 534
IKT-samordning	289	440	440	493
Verksamhetsvaktmästare	429	560	560	572
Kompetensutveckling	136	161	202	204
Kommunbidrag	-126 623	-132 697	-132 697	-134 408
SUMMA TKR:	4 707	0	0	2 243

ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	GRUND- BUDGET 2016	
Öppen förskola	0,50	0,50	0,50	
Förskoleverksamhet	46,23	44,70	43,20	-1,50
Fritidshem	10,70	10,70	11,00	0,30
Förskoleklass	3,33	3,46	3,40	-0,06
Grundskola	42,87	42,69	42,81	0,12
Grundskola, IK	2,52	2,15	3,33	1,18
Obligatorisk särskola	0,84	0,00	0,00	
Gymnasieskola, IM	0,28	1,00	1,00	
Barn i behov av stöd	24,56	18,85	20,87	2,02
Komvux	2,71	1,85	3,10	1,25
Barn- och utbildningskontor	4,90	3,75	3,75	
Skolledning förskola	1,40	1,40	1,40	
Skolledning fritidshem, F-6	1,60	1,60	1,60	
Skolledning 7-9	2,10	2,50	2,00	-0,50
Verksamhetsvaktmästare	1,00	1,24	1,24	
SUMMA ÅRSARBETARE:	145,53	136,39	139,20	-2,81

BUN, NÄMNDSBESLUT 2016
Förslag till budgetberedningen

Löp- nr	Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Finansierade genom åtgärder enligt nedan	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
				0
	Delsumma:		0	0
	Totalsumma:			0

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2015

Ska prioriteras och rangordnas i angelägenhetsordning, dvs hög prioritet innebär att åtgärden ej genomförs vid ev. ramutökning. Åtgärderna innebär en justering av den av förvaltningen framtagna grundbudgeten.

Löp- nr	Beslutade åtgärder, rangordnade	Konsekvens- beskrivning	Kostnads- minskning	Intäkts- ökning
602	2:1 Nedläggning av all verksamhet på Vätternskolan och ökning till 20 barn/avd.	Bilaga 2	-1699	
602	2:2 Effekter på Forsvik, vid minskad personaltäthet	Bilaga 2	-544	
	Delsumma:		-2 243	0
	Totalsumma åtgärder			-2 243
	Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning:			2 243
	Aterstår:			0

Kommentar:

Rangordningen innebär att utökningen resp sparåtgärden som är mest angelägen att erhålla/få behålla står först.

**FÖRSLAG ÄSKANDEN UTÖVER GRUNDBUDGET, UTÖKNING OCH SPARÅTGÄRDER.
ENDAST AKTUELLT OM RAMUTÖKNING BEVILJAS.**

Löp- nr	Förslag äskanden utöver grundbudget, utökning och sparåtg. om ramutökning beviljas. (Rangordnade)	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
3:1	BIS (Carl Johanskolan, 3,16 åa och Strandskolan, 1,1 åa)	Bilaga 3	2 000	
3:2	Utökningar inom grundskola, gymnasiet och vux till följd av större grupper internationella elever, totalt 1,25 åa	Bilaga 3	625	
3:3	Ny lokal för Strandskolan, klassutökning	Bilaga 3	650	
3:4	IT-support Carl Johanskolan, 0,5 åa	Bilaga 3	250	
3:5	Besparing från Budget 15 motsvarande 150 tkr för kompetensutveckling	Bilaga 3	150	
3:6	Uppgradering av befintlig datorpark, årlig kostnad	Bilaga 3	300	
3:7	Administrativ stöttning till rektorer och förskolechefer, 1 åa	Bilaga 3	470	
3:8	Kvalitetssamordnare/administratör BUN-kontoret 0,5 åa	Bilaga 3	250	
3:9	Köp av vht vux (sådana kurser Kbg ej kan erbjuda, tex företagsekonomi)	Bilaga 3	60	
3:10	Kurator 0,75 åa (samarbete med soc.)	Bilaga 3	375	
	Delsumma:		5 130	0
	Totalsumma:			5 130

Kommentar:

Rangordningen innebär att det äskande som är mest angeläget står först. Om ramutökning beviljas är första prioritet att inte genomföra sparåtgärderna.

BUN, NÄMNDSBESLUT 2016

Förslag till budgetberedningen

PRIORITERINGSORDNING VID EV UTÖKNING AV RAM

vid eventuell utökning av ram prioriterar förvaltningen de föreslagna utökningarna/sparåtgärderna/äskanden enligt nedan. På översta raden anges den utökning/sparåtgärd/äskande som förvaltningen anser vara viktigast för verksamheten. Om det är en utökning eller äskande på översta raden innebär det att detta genomförs vid en eventuell utökning av ram. Om det är en sparåtgärd på översta raden innebär det att denna INTE genomförs vid en eventuell utökning av ram

Vf	Löp- nr	Förslag åtgärder, rangordnat	Kostnader	Intäkter
	3:1	BIS (Carl Johanskolan, 3,16 åa och Strandskolan, 1,1 åa)	2 000	
	2:1 2:2	Kunna återinföra DBV på Vätternskolan och minska barngrupperna till 17,5 barn/avd (inkl. effekter på Forsvik)	2 243	
	ev alt. för 2:1 och 2:2	Ev. kan viss ersättning erhållas från statsbidrag gällande minskade barngrupper inom förskolan. Denna ersättning är i dagsläget varken fastställd eller beviljad. Om ersättning erhålls kan det innebära att delar av besparingen inom förskolan inte behöver genomföras.		
	3:2	Utökningar inom grundskola, gymnasiet och vux till följd av större grupper internationella elever, totalt 1,25 åa	625	
	3:3	Ny lokal för Strandskolan, klassutökning	650	
	3:4	IT-support Carl Johanskolan, 0,5 åa	250	
	3:5	Besparing från Budget 15 motsvarande 150 tkr för kompetensutveckling	150	
	3:6	Uppgradering av befintlig datorpark, årlig kostnad	300	
	3:7	Administrativ stöttning till rektorer och förskolechefer, 1 åa	470	
	3:8	Kvalitetssamordnare/administratör BUN-kontoret 0,5 åa	250	
	3:9	Köp av vht vux (sådana kurser Kbg ej kan erbjuda, tex företagsekonomi)	60	
	3:10	Kurator 0,75 åa (samarbete med soc.)	375	
		Summa	7 373	0

BUN, NÄMNDSBESLUT 2016**BILAGA 2.****Åtgärd 2:1 Nedläggning av all verksamhet på Vätternskolan samt 20 barn/avd inom förskolan.**

Större barngrupper med risk för försämrad kvalitet.

Stor risk att småbarnsavdelningarna måste göras om till syskonavdelningar.

Sämre möjligheter att erbjuda föräldrar den förskola de vill ha.

Risk för att föräldrar får ha sina barn på olika förskolor.

Risk för att barn från Karlsborg inte får plats i Karlsborg utan får åka till Mölltorp.

För mer utförlig risk- och konsekvensbeskrivning se bifogat material.

SM

BUN, NÄMNDSBESLUT 2016

BILAGA 3.

Åtgärd 3:1 Utökade resurser för barn i behov av stöd.

Riskerar att inte uppfylla skollagen varpå rektor inte kan uppfylla sitt statliga uppdrag.

Försämrad måloppfyllelse och därmed risk att antalet elever som går ut grundskolan utan godkända betyg ökar.

Ökad arbetsbelastning på befintlig personal, med risk för ökad sjukskrivning

Åtgärd 3:2 Utökningar inom grundskola, gymnasiet och vux till följd av större grupper internationella elever

Större klasser/grupper med risk för försämrad kvalitet.

Minskad möjlighet till individuellt anpassad undervisning, då eleverna ligger på olika nivåer.

Längre tid innan varje person kan gå vidare i sin utbildning, vilket fördröjer integrationsprocessen.

Risk för brott mot skollagen.

Åtgärd 3:3 Ny lokal för Strandskolan, klassutökning

Elevantalet för de som ska börja F-klass på Strandskolan hösten 16 beräknas vara omkring 30 st. Utan ytterligare ett klassrum kommer det bara finnas en klass totalt och då med 30 elever.

Åtgärd 3:4 IT-support Carl Johan

Framför allt elever, men även personal på Carl Johanskolan behöver kontinuerligt hjälp med sina datorer. Då alla elever har en egen dator, finns det över 200 datorer på skolan och ofta är det något tekniskt problem som uppstår någonstans. Detta skapar förseningar och störningar i undervisningen då datorerna utgör en viktig och stor del av skolarbetet. Support behöver finnas på plats för att inte förlora dyrbar undervisningstid.

Åtgärd 3:5 Besparing från Budget 15 motsvarande 150 tkr för kompetensutveckling

Begränsningar för personal till vidareutveckling, vilket även kan påverka kvaliteten på verksamheten.

Risk att förlora kompetenser till andra kommuner.

Åtgärd 3:6 Uppgradering av befintlig datorpark

Medel saknas i dagsläget för att uppdatera den befintliga datorparken.

Stora behov av uppdatering av den befintliga datorparken råder.

IT-enheten har redan stängt ner en server vilket innebär att vissa datorer inte längre kan användas.

Dagens samhälle bygger på datorisering och eleverna riskerar att inte få den undervisning de har rätt till, vilket kan på sikt innebära uppkomst av andra kostnader.

Risk för att skollagen inte uppfylls.

Åtgärd 3:7 Administrativ stöttning till rektorer och förskolechefer, 1 aa

Rektor måste ägna mer tid åt dokumentation och administration = mindre tid till att vara pedagogisk ledare och en närvarande chef

Höga lönekostnader för administration.

Dokumentation och administration kommer med stor sannolikhet att bli sämre utfört

BUN, NÄMNDSBESLUT 2016**BILAGA 3.****Åtgärd 3:8 Kvalitetssamordnare 0,5**

Under de granskningar som skolinspektionen gjort våren 2014 har det framkommit att det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet. För att kunna följa de lagkrav som finns måste det finnas en samordnande resurs inom BUN. Risken är annars att lagen inte kan uppnås.

Åtgärd 3:9 Köp av vht vux

Begränsningar i vilka kurser som studenter kan erbjudas, framför allt på gymnasievux. Försämrad service till medborgarna.

Åtgärd 3:10 Kurator 0,75 åa (samarbete med soc.)

Tjänstens syfte är att öka samarbetet mellan BUN och SOC. Tjänstens syfte är dessutom att kunna arbeta mer förebyggande för att på kunna hjälpa fler barn så tidigt som möjligt. Tidiga insatser genererar på sikt lägre kostnader i framtiden. Utan denna utökning minskar förutsättningarna för dessa tidiga och rätt riktade insatser.

BUN, NÄMNDSBESLUT 2016

Förslag till budgetberedningen

NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2015	NÄMND- BESLUT 2016
	Rapport RoR	i Budget o vplan	Justerad	
Nämnd och styrelse	235	321	315	320
Fritidsgården Kabyssen	413	423	423	434
Öppen förskola	216	226	226	236
Förskoleverksamhet	24 148	27 347	27 312	24 940
Fritidshem	6 127	6 714	6 714	7 152
Förskoleklass	2 762	2 930	2 930	2 963
Grundskola	45 522	45 616	45 616	45 977
Grundskola, IK	-206	452	452	1 201
Obligatorisk särskola	3 840	3 664	3 664	3 247
Gymnasieskola, IKE	25 008	24 269	24 269	24 605
Gymnasieskola, IM	113	407	407	444
Gymnasiesärskola	1 740	1 421	1 421	1 634
Barn i behov av stöd	12 587	9 657	9 657	11 034
Komvux	313	1 106	1 106	1 840
Barn- och utbildningskontor	4 039	2 990	2 990	3 187
Skolledning förskola	1 010	1 019	1 019	1 126
Skolledning fritidshem, F-6	1 208	1 262	1 262	1 265
Skolledning, 7-9, gymn o vux	1 401	1 712	1 712	1 534
IKT-samordning	289	440	440	493
Verksamhetsvaktmästare	429	560	560	572
Kompetensutveckling	136	161	202	204
Kommunbidrag	-126 623	-132 697	-132 697	-134 408
SUMMA TKR:	4 707	0	0	0

ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	NÄMND- BESLUT 2016
Öppen förskola	0,50	0,50	0,50
Förskoleverksamhet	46,23	44,70	39,95
Fritidshem	10,70	10,70	11,00
Förskoleklass	3,33	3,46	3,40
Grundskola	42,87	42,69	42,81
Grundskola, IK	2,52	2,15	3,33
Obligatorisk särskola	0,84	0,00	0,00
Gymnasieskola, IM	0,28	1,00	1,00
Barn i behov av stöd	24,56	18,85	20,87
Komvux	2,71	1,85	3,10
Barn- och utbildningskontor	4,90	3,75	3,75
Skolledning förskola	1,40	1,40	1,40
Skolledning fritidshem, F-6	1,60	1,60	1,60
Skolledning 7-9	2,10	2,50	2,00
Verksamhetsvaktmästare	1,00	1,24	1,24
SUMMA ÅRSARBETARE:	145,53	136,39	135,95

BUN, NÄMNDSBESLUT 2016

Förslag till budgetberedningen

INVESTERINGSÖNSKEMÅL (OBS! Endast prioriterat inom egen enhet)

Kapitalkostnaden inberäknad i grundbudget

NR	OBJEKTVERKSAMHET	INVESTERING 2016	BELOPP TKR	KAPITAL- KOSTNAD TKR 2016	KAPITAL- KOSTNAD TKR 2017
	Förskola Myran	Möbler, inventarier och lekredskap	85	11	12
	Mölltorpskolan	Möbler, inventarier	150	19	12
	Förskola Kvambäcken	Möbler, inventarier och lekredskap	85	11	12
	Strandskolan	Möbler, inventarier	150	19	16
	Carl Johanskolan	Möbler, inventarier	150	19	9
	Förskola Vätternskolan/Kompassen	Möbler, inventarier och lekredskap	85	11	12
		SUMMA :	705	90	73