

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Budgetskrivelse, budget 2018 OCH VEP 2019-2020

Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Vep 2019	Vep 2020
Barn-och utbildningsnämnd	-697	- 666			
Förskola	-89 758	- 96 848			
Pedagogisk omsorg	- 4 817	- 5 433			
Fritidshem	- 21 473	- 25 797			
Förskoleklass	- 12 759	-12 470			
Grundskola	-162 680	- 162 479			
Grundsärskola	- 8 622	- 7 721			
Gymnasieskola	- 68 783	- 68 131			
Gymnasiesärskola	- 2 912	- 1 530			
Grundläggande vuxenutbildning	3 852	- 1 382			
Gymnasial vuxen –och påbyggnadsutbildning	-2 480	- 3 888			
Särskild utbildning för vuxna	- 40	-150			
Svenska för invandrare	- 805	- 1 378			
Summa	- 378 065	- 387 872	- 413 992	-421 243	- 428 494


Verksamhetsbeskrivning

BUN:s (barn- och utbildningsnämnden) budgetram för 2017 är 384 132 tkr, vilket motsvarar intäkter på 239 254 tkr och kostnader på 623 386 tkr. I BUN:s budget ingår följande verksamheter som bedrivs i egen kommunal regi; förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, vuxenutbildning och gymnasieskolans introduktionsprogram. Utbildningar som finansieras av BUN, men genomförs av andra utbildningsanordnare är, förutom ovanstående verksamheter, nationella gymnasieutbildningar och utbildning i svenska för invandrare. Inom BUN ligger också ett kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16-20 år. Förskola och skola ska ge barn och ungdomar goda förutsättningar för lärande och utveckling. Inom BUNs verksamhetsområde ingår måltidsverksamheten i kommunen vilken även tillgodoser behoven inom social sektor.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Nämndens mål för 2018

Nämndens mål 2018 för att bidra till kommunfullmäktiges mål		Så här följs målet upp	Förklaringar
 God livsmiljö och boende för alla	Andelen behöriga elever till gymnasieskolan ska öka och överstiga medelvärdet för de tre senaste åren.	Statistik från Skolverket*	2016: 90,8% 2015: 86,7% 2014: 84,6% 2013: 87,7 %
	Genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska öka och överstiga medelvärdet de senaste tre åren.	Statistik från Skolverket*	2016: 228,5 2015: 229,6 2014: 206,3 2013: 207,8
	Antalet frånvarotimmar ska minska <i>Ny!</i>	Lokal frånvarostatistik	
	Likabehandlingsplanens effekt ska öka <i>Ny!</i>	Antal kränkningar ska minska	
 Tillgängliga och professionella	Höors kommun ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.	Nyttjandegrad statistik	Ökad efterfrågan från 19,3 barn 2015 till 22,3 år 2016 (genomsnitt antal inskrivna barn)
	Antalet grundskoleelever/heltidsanställd lärare ska ej överstiga 11,6	Statistik från Skolverket*	2016:12,4 2015: 12,1 2014: 11,5 2013: 12,3
	Antalet inskrivna elever/årsarbetare i fritidshemmen ska ej överstiga 20,9	Statistik från Skolverket*	2016: saknas 2015: 25,9 2014: 22,7 2013: 21,5
	Antalet inskrivna barn/årsarbetare i förskolan ska ej överstiga 5,2	Statistik från Skolverket*	2016: saknas 2015: 5,3 2014: 5,3 2013: 5,4
 Innovativa och	Grundskola Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ska vara likvärdigt eller överstiga medelvärdet för de senaste tre åren.	Statistik från Skolverket*	2016: 90,4% 2015: 90,1% 2014: 87,7% 2013:84,9%

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

ansvarsfulla			
	Fritidshem Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ska vara likvärdigt eller överstiga medelvärdet för de senaste tre åren.	Statistik från Skolverket*	2016: saknas 2015: 73% 2014: 68% 2013: 67%
	Förskola Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ska vara likvärdigt eller överstiga medelvärdet för de senaste tre åren.	Statistik från Skolverket*	2016: saknas 2015: 48% 2014: 50% 2013: saknas
 Långsiktig hållbar ekonomi	Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 40% till år 2020	Statistik från Hantera	2016: saknas 2015: 32% 2014: 30% 2013: saknas

(*Resultatstatistik gäller **kommunala verksamheter**, exklusive nyanlända elever. För uppgifter för år 2016 avses läsåret 2015/2016)

Verksamhetsförändringar

God livsmiljö och boende för alla

Ökad undervisningstid i Matematik 1600 tkr

Under 2017 träder beslut i kraft om utökade timplaner vilket medför ökade kostnader för undervisningstid. Kommunen har erhållit generellt statsbidrag för utökningen med 100 kr per invånare, totalt 1600 tkr, vilket motsvarar de lärartjänster som behövs för att verkställa uppdraget. Ett budgettillskott behövs motsvarande 1600 tkr per år.

Därmed äskar barn- och utbildningsnämnden **1600 tkr**.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Rätt till behörighetsgivande utbildningar inom Komvux 864 tkr

Under 2017 träder beslut i kraft om utökad rätt för vuxna att studera grundläggande behörighet för högskolestudier, vilket medför ökade kostnader för undervisningstid. Kommunen har redan 2017 kompenserats och erhållit generellt statsbidrag för utökningen med 54 kr per invånare, totalt 864 tkr, vilket motsvarar de lärartjänster som behövs för att verkställa uppdraget. Ett budgettillskott behövs motsvarande 864 tkr per år.

Därmed äskar barn- och utbildningsnämnden **864 tkr**

Tilläggsbelopp – 5800 tkr

Ytterligare tillskott kommer att behövas 2018 med 5 800 tkr.

Utöver grundbeloppet ska hemkommunen i vissa fall och efter en individuell bedömning också betala ett tilläggsbelopp för en elev. Tilläggsbelopp avser ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen och ersättning för elever i grund- eller särskola som ska erbjudas modersmålsundervisning.

1. 2013 beslöt nämnden att tilläggsbelopp motsvarar 80% av beviljat tilläggsbelopp för assistent. Inför 2018 äskas medel för återställande till 100 % av beviljat tilläggsbelopp.
2. Ett förtydligande i lagstiftningen gällande tilläggsbelopp (trädde i kraft 2016-07-01) medför att fler typer av stödbehov ger tilläggsbelopp.

Därmed äskar barn- och utbildningsnämnden **5800 tkr**.

Nyanlända – 2500 tkr

Under år 2016 ökade antalet nyanlända elever i skolorna i Höors kommun. Framförallt mottogs eleverna i grundskolans senare årskurser och på introduktionsprogrammet. Att erbjuda en god skolgång är avgörande för en fungerande integration. Behovet av resurser har ökat eftersom eleverna behöver stöd, framförallt för att erövra svenska språket. Behov finns avseende såväl undervisning, läromedel och elevhälsofrämjande insatser.

Det krävs ett väl utvecklat samarbete mellan lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare/studiehandledare och ämneslärare. Studiehandledning på modersmålet, som bedrivs av en specifik yrkesgrupp, studiehandledare, är särskilt viktigt för att stimulera och stödja kunskapsutvecklingen. Under introduktionstiden är det viktigt att skolan har en flexibel organisation som tillåter olika undervisningsgrupperingar. Denna organisation är kostnadskrävande. Elever som inte nått kunskapskraven i slutet av nionde skolåret har rätt att gå om två år. Under 2016 har ett fåtal nyanlända elever som avslutat nian valt att gå om åtminstone ett år.

Migrationsverkets ersättningsnivåer höjdes betydligt under 2016 och kvarstår med marginell höjning under 2017. Dessa ersättningar avser dock endast asylsökande elever. Under 2017 kommer merparten av alla elever som är asylsökande att få beslut om huruvida de får stanna i Sverige eller ej. Någon ersättning från Migrationsverket utgår inte för skolelever med uppehållstillstånd. Ordinarie skolpeng för elever i grundskolan täcker inte behovet av studiehandledning och modersmålsundervisning utan kommer att generera högre kostnader.

Kommunens gymnasiekostnader kan på sikt förväntas öka till följd av antalet nyanlända elever som avslutar grundskolan inte är behöriga att söka till ett nationellt program utan kommer att gå flera år på ett introduktionsprogram innan de påbörjar ett nationellt gymnasieprogram, vilket innebär ett 4-5 årig gymnasial utbildning. De elever som inte har möjlighet att påbörja ett nationellt

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

gymnasieprogram innan de fyller 20 år måste beredas möjlighet att läsa in behörighet till högre studier eller en yrkesexamen inom vuxenutbildningen. Vilket medför ökade kostnader för vuxenutbildningen i framtiden.

Behovet av studiehjälpling, extra undervisning, modersmålsundervisning för nyanlända elever och kompetensutvecklingsinsatser för lärarna: 2500 tkr

Därmed äskar barn- och utbildningsnämnden **2500 tkr**.

Motverka psykisk ohälsa och frånvaro – 650 tkr

Psykisk ohälsa och frånvaro från skolan ökar risken för sämre skolresultat. För att möta elevernas behov och aktivt motverka långvarig frånvaro har ett behov av förstärkning inom elevhälsan identifierats. Under 2017 utgår ett statsbidrag för lönekostnaden för en tjänst som innefattar såväl operativt arbete för att främja närvaro som att hitta långsiktiga insatser för att öka skolnärvaron. Statsbidraget kan endast erhållas för ett år och insatsen bör fortgå under 2018: **650 tkr**.

Lovskola och läxhjälp 2018 – 1275 tkr

I syfte att öka måluppfyllelsen blir det under andra halvan av 2017 obligatoriskt att erbjuda elever lovskola under läsåret. Idag delfinansieras del av lovskolan med riktade (sökbara) statsbidrag. Under 2017 (halvår) kommer det inte att vara möjligt att söka statsbidrag för denna insats, istället kommer lovskola att fr.o.m. år 2018 generera ca 96 tkr i generellt statsbidrag (6 kr/invånare) vilket inte täcker de faktiska kostnaderna för att arrangera lovskola i den omfattning som bedrivits under det senaste året.

Därmed äskar barn- och utbildningsnämnden **275 tkr**

Läxhjälp är inte obligatoriskt och i nuläget finns det möjlighet att söka riktade statsbidrag för insatsen. Läxhjälp utgör undervisning av kvalificerade lärare som känner till elevernas förutsättningar, vilket är nödvändigt för att alla elever ska tillgodogöra sig denna extra insats. Vi har sett goda effekter av läxhjälp och därför bör detta bibehållas. Ca 2 tjänster totalt, vilket motsvarar 1000 tkr.

Därmed äskar barn- och utbildningsnämnden **1000 tkr**.

Tillgängliga och professionella

Gruppstorlek – högre personaltäthet i förskola, skola och fritidshem

Kommunfullmäktiges mål med fokus på ökat inflytande och gott bemötande innebär i våra verksamheter att varje barn kan mötas med trygghet, omsorg och i lärandet. En förutsättning för detta är att barnen/eleverna ingår i grupper där de kan utvecklas i lärandet såväl inom förskolan som i fritidshemmet och skolan med personal som kan och skapa goda förutsättningar för varje individ. Lärandeuppdraget är sedan 2010 tydligt enligt skollagen även i förskolan och vid fritidshemmet.

Barn- och utbildningsnämndens målsättning är att ha en personaltäthet som innebär att antalet barn/elever per heltidsanställd ligger i nivå med den övre tredjedelen av kommunerna i Skåne.

Skolverkets senaste statistik. Skillnaden mellan resultatet för personaltätheten i Höors kommun och målet har beräknats och ger behov av ett resurstillskott enligt följande:

Antalet grundskoleelever/heltidsanställd lärare ska ej överstiga 11,6. En minskning från senaste utfall 12,4 till målet 11,6 : Kostnaden motsvarar 6 200 tkr (11,7 årsarbetare)

Antalet inskrivna elever/årsarbetare i fritidshemmen ska ej överstiga 20,9. En minskning från senaste utfall 25,9 till 20,9 : Kostnaden motsvarar 3 740 tkr (7,9 årsarbetare)

Antalet inskrivna barn/årsarbetare i förskolan ska ej överstiga 5,2. Minskning från senaste utfall 5,3 till 5,2:
--

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kostnaden motsvarar 5 060 tkr (11,7 årsarbetare)
--

Satsningen på minskat antal barn/elever per pedagog ska ses över en treårsperiod och vara uppnådda under 2020,

Åskandet för 2018 motsvarar

2067 tkr gällande antalet grundskoleelever/heltidsanställd lärare

1247 tkr gällande antalet inskrivna elever/årsarbetare i fritidshemmen

1687 tkr gällande antalet inskrivna barn/årsarbetare i förskolan

Fritidshemmen – 475 tkr

Fritidshemmets verksamhet har fått ett tydligare uppdrag genom förändringar i läroplanen. Organisation och personaltäthet behöver förändras i syfte att nå bättre måluppfyllelse. Utvärderingar visar att en högre samverkan mellan fritidshem och skola är nödvändig för att lärandet i fritidshemmets ska utvecklas. Kostnad 475 tkr.

Därmed äskar barn- och utbildningsnämnden **475 tkr**.

Lärande 2020 – utveckling av förskola och skola – 330 tkr

Förskola och skola i Höors kommun ska vara en skola för alla barn och ungdomar, de ska bli mötta i sina behov och förutsättningar och verksamheterna ska utveckla förmågor och kunskaper. Detta arbete genomförs i första hand i klassrummen med olika verktyg där bland annat kommunens IKT-satsning och "Lärande 2020" ingår för att säkerställa kvaliteten och måluppfyllelsen. Utvecklingsarbetet drivs av pedagogista, utvecklingsstrateg och IKT-pedagog, tillsammans med skolledare och förstelärare, vilket leder till ökad måluppfyllelse inom alla BUNs mål. Budgetmedel minskades från 750 tkr 2016 till 420 tkr 2017. En kontinuitet för utvecklingsarbetet inom BUN, vilken även erbjuds de enskilda och fristående verksamheterna, förutsätter att 330 tkr återställs inför 2018 för ändamålet.

Därmed äskar Barn- och utbildningsnämnden **330 tkr** inför 2018.

Innovativa och ansvarsfulla**Arbetsmiljö – 150 tkr**

I strävan efter en god personalförsörjning och att vara en attraktiv arbetsplats vill Barn- och Utbildningsnämnden att personal i förskolorna och fritidshemmen ska få tillgång till arbetskläder för utomhusbruk, exempelvis regnkläder och stövlar i likhet med andra kommunala yrkesgrupper. Barnens pedagogiska utemiljö och utevistelse är ytterst angelägen. Kraven på kläder i en yrkesroll med daglig utomhusvistelse är högre än det kan förväntas av kläder för privat bruk. Idag får personalen själva bekosta samtliga kläder som behövs även under arbetstid. Satsningen kan även ses som en del i att synliggöra Höors kommunala verksamheter och professionalitet genom profilkläder. Kostnaden beräknas till 150 tkr genom ramförstärkning.

BUN äskar ett tillskott på **150 tkr** inför 2018.

Ökade driftskostnader för lokalutrustning och tillgänglighetsanpassningar – 200 tkr

Årligen måste verksamheten beställa åtgärder i HFABs lokaler, där kostnaderna enligt gränsdragningslistan ska bäras av verksamheten. Kostnadsökningen till följd av gjorda investeringar uppgår till 200 tkr i hyresökningar som inte kompenseras av ökade medel för lokalkostnader i budgetuppräknigen.

Därmed äskar Barn- och utbildningsnämnden **200 tkr** inför 2018.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Löneläget – 2000 tkr per år i tre år

Löneläget i Höors kommun är en kritisk faktor i konkurrensen om arbetskraften med kringliggande kommuner. Främst finns stora behov av förskollärare, fritidspedagoger samt ämneslärare för att kunna nå nämndens mål. En ökad andel högskoleutbildad personal i samtliga verksamheter är nödvändigt.

Ett förtydligande avseende fritidshemmets roll har gjorts i skollagen (från 1/7 2016), vilket innefattar att fritidshemmets lärandeuppdrag förstärks. De rekryteringssvårigheter som Barn- och utbildningssektorn ser finns också i fritidshemmet, vilket medför ökade lönekostnader vid nyrekrytering.

Såväl för förskollärare, fritidspedagoger och lärare, särskilt med specialpedagogisk kompetens och lärare i ämnena matematik, naturorienterade ämnen, moderna språk och praktiskt-estetiska ämnen understiger antalet sökande det rekryteringsbehov Höors kommun har. Nyrekryteringar och insatser för att behålla kvalificerad personal beräknas innebära ökade kostnader under kommande år. De statsbidrag som finns för att höja lärarlönerna, lärarlönelyftet och karriärtjänster bedöms leda till ökade lönekostnader, då det finns förväntningar hos sökande till tjänster att få en lön som minst motsvarar den de lämnat hos andra arbetsgivare.

En justering till lönenivåer som motsvarar närliggande kommuner, i syfte att kunna behålla kvalificerad personal och rekrytera ny personal, beräknas till 6 000 tkr.

Satsningen på löneläget ska ses över en treårsperiod och vara uppnått under 2020,

Äskandet för 2018 motsvarar **2000 tkr** inför 2018.

Innovationsprojekt – 640 tkr

En intensifierad arbetsmiljösatsning anses nödvändig i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom ett innovationsprojekt kan vi tillvarata personalens idéer och ta fram utvecklingsplaner för att bli en attraktivare arbetsgivare.

Kostnad för innovationsprojekt beräknas till **640 tkr**.

Förstelärare

Satsningen med förstelärare i skolan har pågått i tre år finansierat med statsbidrag. De 18 förstelärarna har arbetat med utvecklingsarbete med sina kollegor. Detta arbete innebär kollegiala samtal mellan alla lärare på skolorna, där undervisningens form och innehåll utvecklas. BUN:s ambition är att tjänsterna som förstelärare ska permanentas. Kostnaden för 18 försteläraryppdrag uppgår till en kostnad på 1 500 tkr, vilket vi i denna budgetskrivelse förutsätter kommer kunna finansieras av fortsatta statsbidrag. Om så inte är fallet måste satsningen avbrytas alternativt ytterligare medel tillföras.

Långsiktigt hållbar ekonomi**Måltidsverksamheten**

Måltidsverksamheten har fokus på råvarorna – utifrån säsong, ekologiskt och svenskt. Vi arbetar med att alltid vara uppmärksamma på eventuellt matsvinn, återvinning och hållbarhetstänk ur ett både lokalt och globalt perspektiv. Kommunfullmäktiges mål är 40 % ekologiska livsmedel 2020.

Med fokus på ekologiska livsmedel i enlighet med målen äskas merkostnaden, **500 tkr** under 2018.

Övriga verksamhetsförändringar

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Här redogörs för övriga förändringar som inte direkt kan kopplas till nämndens mål. Även här framgår kostnadskonsekvenser som ger behov av ramförstärkningar.

Äskanden utifrån kommunfullmäktiges fattade beslut

- a) HBTQ-plan, åtgärder i verksamheten, KF-beslut: **75 tkr**
- b) Biblioteksplan fastställd av fullmäktige, löner skolbibliotekarier: **650 tkr**
- c) Åtgärder till följd av ANDT-planen (alkohol, narkotika, doping och tobak) - gemensamt med KFN och SOC, BUNs andel: **165 tkr**

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Därmed äskar barn- och utbildningsnämnden inför 2018.

- a) 75 tkr
- b) 650 tkr
- c) 165 tkr

Lokalbehov i förskolan – 2100 tkr

Efterfrågan ökar på platser i förskolan vilket leder till behov av ytterligare lokaler 2017, vilket måste tillgodoses med paviljonger som placeras dels centralt i Höör men också i Tjörnarp. De tillkommande lokalkostnaderna täcks till ungefär till hälften av de ramar som ges utifrån väntad volymökning men en del måste tillskjutas för att täcka kostnaderna för lokalhyra, dessutom tillkommer kapitalkostnader för de inventarier som lokalerna måste utrustas med. Beräknad kostnad : 2 100 tkr

Därmed äskar barn- och utbildningsnämnden **2100 tkr** inför 2018.

Målstyrning -- 875 tkr

Målstyrning av verksamheten ställer krav på resurser för utredning, analys och resursfördelning, liksom uppföljning av fattade beslut. Återställande av resurs för utredning, analys och resursanvändning samt kvalitetssäkring av dokumenthantering, arkivering och gallring på sektornivå är nödvändig för att säkerställa kraven på huvudmannskapet för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

- a) Återställning av målstyrning - utredning, analys, statsbidragsansökning och resursfördelning : 600 tkr
- b) Arkivarietjänst 50% av tjänst 275 tkr

Därmed äskar barn- och utbildningsnämnden

- a) 600 tkr
- b) 275 tkr

Utvecklingsplanering – 270 tkr

Kommunfullmäktiges mål - God livsmiljö och boende för alla – innebär ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring verksamhetens innehåll, profiler och servicenivå. Barn- och utbildningsnämnden har ambitionen att utifrån medborgares tankar kring framtida behov undersöka följande möjliga utvecklingsområden.

- a) Förstudie - 25-timmars förskola : 50 tkr
 - b) Utöka idrottsakademin - H65 eller friidrott : 200 tkr
 - c) Utveckling av skolprofil med akademi, humaniora och naturvetenskap : 20 tkr
-
- a) 50 tkr
 - b) 200 tkr
 - c) 20 tkr

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
25-timmars förskola – 25 tkr

Utifrån förskolans lärandeuppdrag finns behov av att undersöka intresset och förutsättningarna för att successivt under mandatperioden utöka 15-timmars förskola till att omfatta 25-timmar. En förstudie behöver göras för att kartlägga intresse, prognostisera nyttjandegraden samt beräkna kostnader.

Akademi – 220 tkr

Inför höstterminen 2015 togs beslut i KS att införa en idrottsakademi på Ringsjöskolan. En idrottsakademi på Ringsjöskolan väntas förbättra motivationen och därigenom öka måluppfyllelsen. Intresset undersöks bland föreningar i Höors kommun gällande möjligheten att bredda idrottsakademin med ytterligare sporter. Profiler kring humaniora och naturvetenskap kan vara andra utvecklingsområden, inte minst då det redan pågår ett framgångsrikt arbete inom åk 7-9.

Budgetäskande 2017
Kommunstyrelsen

tkr	2018	2019	2020	Kommunfullmäktiges mål
	Belopp	Belopp	Belopp	
Prioritet Övriga förändringar enligt budgetskrivelse				
1 Ökad undervisning i Matematik	1 600			God livsmiljö och boende för alla
2 Rätt till behörighetsgivande utbildningar inom Komvux	864			God livsmiljö och boende för alla
3 Nyanlända, studiehandledning, extra undervisning och modersmålsundervisning	2 500			God livsmiljö och boende för alla
4 Arbetsmiljö - Yrkeskläder i förskolan	150	150	150	Innovativa och ansvarsfulla
5 Satsning löneläge, förskollärare, fritidspedagoger och lärare	2 000	2 000	2 000	Innovativa och ansvarsfulla
6 Antalet grunskoleelever/ heltidsanställd lärare	2 067	2 067	2 067	Tillgängliga och professionella
7 Antalet inskrivna elever/årsarbetare i fritidshemmen	1 247	1 247	1 247	Tillgängliga och professionella
8 Antalet inskrivna barn/årsarbetare i förskolan	1 687	1 687	1 687	Tillgängliga och professionella
9 Motverka psykisk ohälsa och frånvaro	650			God livsmiljö och boende för alla
10 Tilläggsbelopp återställning, ändrad lagstiftning	5 800			God livsmiljö och boende för alla
11 Lokaler och driftsinvesteringar	200	100	100	Innovativa och ansvarsfulla
12 Lokalbehov i förskolan	2 100			Innovativa och ansvarsfulla
13 Lärandet i fritidshemmet, ny läroplan	475			Tillgängliga och professionella
14 Ekologiska livsmedel	500			Långsiktigt hållbar ekonomi
15 KF-beslut, HBTQ-plan, lokalförändringar hyra	75			God livsmiljö och boende för alla
16 KF-beslut, Effekter av biblioteksplan, löner skolbibliotekarier	650			Tillgängliga och professionella
17 Lärande 2020 - Utveckling av förskola och skola	330			Tillgängliga och professionella
18 Innovationsprojekt	640			Innovativa och ansvarsfulla
19 Återställande av resurs för utredning, analys och resursanvändning, dokumenthantering, arkivering och gallring	875			Tillgängliga och professionella
20 KF-beslut, Åtgärder till följd av ANDT-plan	165			God livsmiljö och boende för alla
21 Utredning 25-timmars förskola	50			Tillgängliga och professionella
22 Lovskola och läxhjälp 2018	1 275			God livsmiljö och boende för alla
23 Utöka idrottsakademin	200			Innovativa och ansvarsfulla
24 Utredda skolprofil humaniora och naturvetenskap	20			Innovativa och ansvarsfulla
Summa övriga förändringar	26 120	7 251	7 251	

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Besparingsåtgärder

Prioritet	Besparingar enligt budgetskrivelse	Belopp	Kommunfullmäktiges mål
1	Pedagogisk omsorg på obekväm tid (Nattis)	1 830	God livsmiljö och boende för alla
2	Personal	2 309	God livsmiljö och boende för alla
Summa besparing		4 139	

Björn Andreasson
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Lisbeth Bonthron
Barn- och utbildningschef