

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE



Plats: ***OBS!*** Gäverängeskolan, Bildsalen, 1 tr ner

Tid: Onsdag 22 december kl. 13.00

13.10-13.30 Mia Lindblom/CAN-undersökningen

14.30 Utvecklingsstipendium

Utses att justera:

Ärenden

1. Delegeringsbeslut.
2. Meddelanden.
3. Ekonomisk uppföljning januari-november 2010.
4. Förvaltningsbudget 2011.
5. Ändrat datum för januarisammanträdet.
6. Stipendier ur F A Enströms och H Krooks stiftelse.
7. Rapporter/övriga frågor.

2010-12-22

Utbildnings- och kulturnämnden

§

DELEGERINGSBESLUT

51. Ledighet för elev.

Förslag till beslut

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Utbildnings- och kulturnämnden

§

REDOVISNING AV MEDDELANDEN

Inbjudan till kurser och konferenser

Pwc- Årsredovisningen – ett verktyg för förtroendevalda.

Förslag till beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Utbildnings- och kulturnämnden

§

EKONOMISK UPPFÖLJNING JANUARI-NOVEMBER 2010

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning januari-november 2010.

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

OCKELBO KOMMUN
UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Ekonomisk uppföljning januari - november 2010

2010-12-09

Vnt	Text	Arsbudget 2010	Budget jan-nov 2010	Ekonomisk uppföljning jan-nov 2010	Avvikelse jan-nov 2010	Förbrukn i % Riktpoint 91,7%	Ars-prognos 2010	Avvikelse årsprognos 2010	Uppf % års-prognos
10	NÄMND- O STYRELSEVERKSAMHET	227	208	200	9	87,9%	227	0	100%
42	ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET	1 858	1 703	1 838	-135	98,9%	1 858	0	100%
43	KULTURSKOLA	2 261	2 073	1 952	120	86,3%	2 261	0	100%
44	IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN	3 907	3 581	3 578	3	91,6%	3 907	0	100%
45	ALLMÄN KULTURVERKSAMHET	107	98	76	23	70,6%	107	0	100%
46	BIBLIOTEKVERKSAMHET	2 514	2 305	2 281	24	90,7%	2 514	0	100%
60	FÖRSKOLEKLASS	1 566	1 436	1 344	92	85,8%	1 566	0	100%
61	BARNOMSORG	21 675	19 869	20 345	-477	93,9%	22 475	-800	104%
62	SKOLBARNOMSORG	2 624	2 405	2 219	186	84,6%	2 524	100	96%
63	OBLIGATORISK SÅRSKOLA	1 796	1 646	1 539	107	85,7%	1 796	0	100%
64	GRUNDSKOLA	36 799	33 732	32 023	1 710	87,0%	35 599	1 200	97%
66	VUXENUTBILDNING	2 968	2 721	2 584	137	87,1%	2 968	0	100%
67	GYMNASIESÅRSKOLA	3 387	3 105	3 305	-200	97,6%	3 387	0	100%
69	GEMENSAMMA KOSTNADER UTB	1 427	1 308	1 414	-106	99,1%	1 427	0	100%
93	ALLM KOMMUNADMINISTRATION	0	0	-58	58		0	0	
96	PERSONALADMINISTRATION	30	28	12	16	38,7%	30	0	100%
97	KOSTVERKSAMHET	0	0	-443	443		-300	300	
	Exkl program 65 gymn	83 146	76 217	74 208	2 009	89,3%	82 346	800	99%
65	GYMNASIESKOLA (KF beslut 29 250)	28 750	26 354	27 783	-1 429	96,6%	28 150	600	98%
	SUMMA UKN	111 896	102 571	101 991	580	91,1%	110 496	1 400	99%

Kommentarer per verksamhet:

- 61 Stor efterfrågan av platser och med den förättning som varit under året måste vikarier sättas in när någon är borta och inga vikariepengar finns budgeterade.
- 62 Mer intäkter än budgeterat gör att ett överskott kan förväntas.
- 64 Det beräknade överskottet beror dels på mindre personalkostnader än budgeterat inom skolhälsovården - gått kort med skolsköterskor, särskilt stöd och undervisning samt interkommunal ersättning - sålt fler platser till andra kommuner inom grundskolan.
- 97 Kostverksamhetens överskott består av lägre hyreskostnad C-köket, lägre kostnad för livsmedel bl a med anledning av mer säsongsanpassat och högre kostnadsmedvetenhet samt mer intäkter från förskolor och fritidshem för livsmedel de köper via Centralköket.
- 65 Gymnasieskolan visar på ett överskott, 16 elever färre än beräknat började gymnasiet nu i höst. Har för dagen inte kvalitetsåkrat detta ännu. Någon faktura saknas fortfarande vad gäller friskolor.

Utbildnings- och kultur nämnden**§****FÖRVALTNINGSBUDGET 2011****Ärende**

Kommunfullmäktige beslutar 20 december om nettoramar för drifts- och investeringsbudget för 2011-2013. Utifrån ramar har utbildnings- och kultur nämnden att fastställa förvaltningsbudget för 2011.

Förslag till förvaltningsbudget presenteras utifrån förslag till ramar.

	Bokslut 2009	Budget 2010	Årsbudget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftbudget UKN	110 544	111 896	113 580	110 843	109 129
- exkl gymnasieskola	81 160	82 646	85 578	86 887	88 791
- gymnasieskola	29 384	29 250	28 002	23 956	20 338
Investeringsbudget	752	815	800	800	800

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse 2010-12-09.

Förslag till beslut

Förutsatt att kommunfullmäktige 2010-12-20 beslutar om nettoramar för drifts- och investeringsbudget enligt kommunstyrelsens förslag 2010-11-29 § 135.

Fastställer förvaltningsbudget 2011 enligt utarbetat förslag.

2010-12-09

FÖRVALTNINGSBUDGET 2011 UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar 20 dec om nettoramar för drifts- och investeringsbudget för 2011-2013. Utifrån ramar har Utbildnings- och kulturnämnden att fastställa förvaltningsbudget för 2011.

Förslag till förvaltningsbudget presenteras utifrån förslag till ramar.

	Bokslut 2009	Budget 2010	Årsbudget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftbudget UKN	110 544	111 896	113 580	110 843	109 129
- exkl gymnasieskola	81 160	82 646	85 578	86 887	88 791
- gymnasieskola	29 384	29 250	28 002	23 956	20 338
Investeringsbudget	752	815	800	800	800

Förändringar inom verksamheterna 2011 jämfört med 2010.

Idrotts och fritidsanläggningar

Tidigare driftsavtal mellan OIF och UKN gällande Ockelbo Idrottsplats är uppsagt vilket innebär en ökad kostnad för nämnden. 155 tkr har avsatts i budget för att hålla isbanan öppen under vintersäsongen.

Allmän kulturverksamhet

0.25 tjänst som kulturansvarig har legat på is under 2009 och 2010 som en besparingsåtgärd, liksom anslagen till kultur i förskola/skola samt vänortsverksamhet. Medel för allmän kulturverksamhet motsvarande 0.25 tjänst läggs nu under bibliotekschefs ansvar och kan användas flexibelt som utökad tjänsteunderlag alternativt köp av konsulttjänster beroende på aktuella behov inom kulturområdet. Medel till kultur i förskola/skola samt vänortsverksamhet anslås åter.

Skolledning

Antalet rektorstjänster har utökats från 3.75 till 4.0. Fyra rektorer ansvarar för all utbildningsverksamhet i kommunen (förskola, pedagogisk omsorg/dagbarnvårdarverksamhet, öppen förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, kulturskola, vuxenutbildning).

Förskolan

Under 2010 har behovet av förskoleplatser varit stort och från verksamheten har man signalerat höga påfrestningar. 2011 har resurserna till förskolan utökats med sammanlagt 2.75 tjänst till en kostnad av 1045 tkr.

- 0.5 tjänst till vardera Åmot, Lingbo och Jädraås förskolor (utökning inklusive vikariekostnader)
- 0.25 tjänst vid Mumins och Smultronets förskoleavdelningar (utökning inklusive vikariekostnader)
- 1.0 tjänst vid förskolorna i centrala Ockelbo (0.5 på norra och 0.5 på södra området att användas till vikariekostnad vid behov)

Utöver detta läggs medel motsvarande 1.0 tjänst som en buffert att användas flexibelt vid förtätade barngrupper vid perioder med behov av fler platser.

Grundskolan

Fördelning av tjänster inom grundskolan sker utifrån nyckeltal 7.7 lärare per 100 elever i år 1-6. Vid Perslundaskolan reduceras 1.0 tjänst ht 2011 (verkställighet av tidigare fattat beslut). Nyckeltal för Perslundaskolan blir för vt 8.65 och ht 8.1 lärare per 100 elever.

Elevantalet i Jädraås skola är nu så lågt (beräknas 17 elever i år F-6 årssnitt 2011) att skolan trots "bytillägg" om 1.0 tjänst inte klarar att upprätthålla verksamheten utan tillskott. Fördelas ytterligare 0.4 tjänst till Jädraås skola så att tilldelningen blir 2.7 tjänst för F-6.

Kommunövergripande ämnesnätverk har skapats i ämnena matematik och engelska i syfte att utveckla ämnesundervisningen för ökad glädje och måluppfyllelse. 200 tkr (0.2 + 0.2 tjänst) har avsatts för uppdragen att samordna och leda respektive ämnesnätverk.

Inom grundskolan pågår en grundlig översyn av resursanvändande, organisation och arbetssätt för att komma tillrätta med de vikande kunskapsresultaten.

Fritidshem

Vid Åbyggeby skola har man sedan många år sk "samlad skoldag". Alla elever oavsett årskurs slutar skoldagen samma tid. Detta för att samordning av skolskjuts skall underlättas. Samlad skoldag innebär att färre elever skrivs in på fritids, och effekten blir låg personaltilldelning enligt nyckeltal. Åbyggeby fritidshem tilldelas utökad resurs med 0.25 tjänst.

Kompetensutvecklingsinsats i praktisk IT- och mediekompetens PIM

Digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser som EU pekat ut som central för livslångt lärande. I den nya skollagen står att alla elever ska ha kostnadsfri tillgång till böcker och andra lärverktyg som eleven behöver för en tidsenlig utbildning. De nya kursplanerna förutsätter tillgång till internet och det blir tydligare hur ämnesundervisningen förväntas bidra till elevernas digitala kompetens. Det är viktigt att alla som arbetar i skolan får en generell kompetenshöjning inom IT-området för att svara upp mot detta.

PIM är ett webbaserat studiematerial från Skolverket. PIM-studierna tar ca 40 timmar i anspråk och genomförs under en termin under ledning av examinator. All personal inom förskola, skola, kulturskola och vuxenutbildning ska genomgå PIM-utbildning under åren 2011 och 2012.

260 tkr har avsatts i budget 2011 för vikariekostnader i verksamheterna samt viss materialkostnad i samband med utbildning.

Integration

Inom verksamheterna har medel riktats speciellt till utbildning av nyanlända.

- 100 tkr i förskolan (språkstöd, tolkkostnader)
- 3.0 tjänst/1 335 tkr i grundskolan ligger centralt och fördelas terminsvis utifrån elevantal.
- 3.0 tjänst/1 335 tkr till SFI-undervisning

Gymnasieskola

Antalet elever i gymnasieskola har minskat med 16 st mot prognos ht 2010. Utifrån uppdaterade uppgifter om antalet elever i gymnasieutbildning och beräknad kostnad per program är ramtilldelning för gymnasieskolan korrigerad/sänkt till 28 002 tkr.

Webbredaktör UKN

Medel motsvarande 0.2 tjänst har avsatts för uppdrag som webbredaktör för förvaltningen.

IT-kostnader

I maj 2010 flyttades skolans IT-miljö över till att driftas från Gävle kommun enligt utökat samverkansavtal vilket för året innebär en utökad driftskostnad om 638 tkr.

Antalet datorer i verksamheten har utökats med ca 20. Det är elever i behov av särskilt stöd som utifrån diagnos får en personlig dator. Utökad kostnad ca 80 tkr.

Hösten 2010 anslöts skolorna i Åmot, Jädraås och Lingbo till bredband via fiberanslutning vilket innebär en ökad kommunikationskostnad med 160 tkr.

Investeringsbudget

Förslag till fördelning av investeringsram om 800 tkr:

Förskola	100 tkr
Inventarier bibliotek RFID	300 tkr
Inventarier Ansvar 31400	25 tkr
Inventarier Ansvar 32510	50 tkr
Inventarier Ansvar 32520	50 tkr
Inventarier Ansvar 32610	50 tkr
Inventarier Ansvar 32620	50 tkr
Symaskiner	20 tkr
Inventarier grundskolan, ett klassrum	50 tkr
Inventarier kostverksamheten	25 tkr
IT-investeringar	80 tkr
Summa	800 tkr

Förslag till beslut

Förutsatt att kommunfullmäktige 2010-12-20 beslutar om nettorammar för drifts- och investeringsbudget enligt kommunstyrelsens förslag 2010-11-29 § 135.

Fastställer förvaltningsbudget 2011 enligt utarbetat förslag.



Lotta Wennlund

2010-12-22

Utbildnings- och kulturnämnden**§****ÄNDRAT DATUM FÖR JANUARISAMMANTRÄDET****Ärende**

Utbildnings- och kulturnämnden fastställde 101020 § 28 sammanträdesdagar för 2011. Datum för januarisammanträdet 110126 sammanfaller med utbildningsdag för ordförande och vice ordförande samt förvaltningschefer och sekreterare i nämnder och styrelser. Utbildningsdagen bör prioriteras eftersom många är nya i sina roller. Därför föreslås att nämndssammanträdet flyttas till torsdag 110127 kl 13.00.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse, 2010-12-10.

Förslag till beslut

Ändrar datum för januarisammanträdet till torsdag 110127 kl 13.00.

2010-12-10

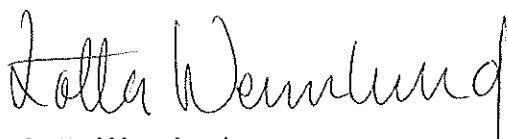
ÄNDRAT DATUM FÖR JANUARISAMMANTRÄDET

Ärendebeskrivning

Utbildnings- och kulturnämnden fastställde 101020 § 28 sammanträdesdagar för 2011. Datum för januarisammanträdet 110126 sammanfaller med utbildningsdag för ordförande och vice ordförande samt förvaltningschefer och sekreterare i nämnder och styrelser. Utbildningsdagen bör prioriteras eftersom många är nya i sina roller. Därför föreslås att nämndssammanträdet flyttas till torsdag 110127 kl 13.00.

Förslag till beslut

Ändrar datum för januarisammanträdet till torsdag 110127 kl 13.00.



Lotta Wennlund

Utbildnings- och kulturnämnden

§

STIPENDIER UR F A ENSTRÖMS OCH H KROOKS STIFTELSE

Ärende

Utbildnings- och kulturnämnden skall besluta om utdelning av stipendier ur F A Enströms och H Krooks stiftelse. 3 285 kronor finns att fördela.

Förslag till beslut

Fyra stipendier om vardera 821:25 utdelas ur F A Enströms och H Krooks stiftelse till de ungdomar socialförvaltningen föreslagit.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

2010-12-22

Utbildnings- och kulturnämnden

§

RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR

1. CAN-undersökningen/Ungas alkohol- och drogvanor.
2. Utvecklingsstipendium.
3. Perslunda – Projektering.
4. Trygghet/kränkande behandling.
5. Komvux/Sfi.
6. Fritidsgården på entreprenad.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Förvaltningsbudget 2011

2010-12-10

Budget11

Total	
Intäkter	-20 055
Kostnader	133 635
NETTO	113 580

30000 UTB O KULT CHEF LOTTA WENNLUND

Intäkter

43501	KULTURSTATON - FRITIDSGÅRDSVERKSAM	-14
61230	FÖRSKOLA-VERKSAMHET	-2 640
61240	SÄRSKILT/STÖD BARNOMSORG	-148
61300	FAMILJEDAGHEM	-105
61700	FÖRÄLDRAKOOPERATIV	-350
62130	FRITIDSHEM-VERKSAMHET	-1 344
64100	SKOLMÅLTID	-200
64211	ELEVVÅRD	-74
64400	LOKALER OCH FYSISK MILJÖ	-100
64550	INTERKOMMUNAL ERS GRUNDSK	-230
65500	GYMNASIESKOLA	-200
69200	INTEGRATION	-1 000
	Summa Intäkter	-6 405

Kostnader

10300	UTB- OCH KULTURNÄMND	232
42100	ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET	218
42900	BIDRAG STUDIEFÖRBUND	200
43100	KULTURSKOLA - PERSONAL	161
43501	KULTURSTATON - FRITIDSGÅRDSVERKSAM	446
43510	CAFETERIA	1
46100	HUVUDBIBLIOTEK	504
61100	ADM BARNOMSORG	630
61220	FÖRSKOLA - PERSONAL	420
61225	FÖRSKOLA - INTERKOMMUNAL	350
61230	FÖRSKOLA-VERKSAMHET	481
61700	FÖRÄLDRAKOOPERATIV	1 851
64010	ADMINISTRATION	1 654
64400	LOKALER OCH FYSISK MILJÖ	290
64440	VAKTMÄSTERI	229
64500	UNDERVISNING	987
64550	INTERKOMMUNAL ERS GRUNDSK	700
64630	LÄROMEDELSCENTRALEN	30
64660	SIMUNDERVISNING	50
64670	UTRUSTN SERVICE U-HÅLL	52
64840	ARBETSLEDARFORTBILDNING	80
65000	ADMINISTRATION	260
65500	GYMNASIESKOLA	25 742
65510	SKOLSKJUTS - GYMNASIET	1 400

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Förvaltningsbudget 2011

2010-12-10

		<i>Budget11</i>
65520	INACKORDERINGSTILLÄGG	700
65700	INDIVIDUELLA PROGRAM	100
66000	ADMINISTRATION - KOMVUX	160
67100	GYMNASIESÅRSKOLA	2 840
69000	GEMENSAMMA KOSTNADER	512
69100	UTVECKLING	10
69300	ADM UKN	297
69500	IT-VERKSAMHET UKN	2 193
93800	VAKTMÄSTERI	253
96310	FACKLIG VERKSAMHET	30
97100	TILLAGNING O SERVERING	430
	Summa Kostnader	44 493
	NETTO	38 088

31100 BIBLIOTEKSCHEF KERSTIN OLSSON

Kostnader

45100	ALLM KULT VERKS OCKELBO	228
45110	BARN- O VUXENKULTUR OCKELBO	20
45120	KULTUR FÖRSKOLA/SKOLA	40
45600	VÄNORTSVERKSAMHET	30
46100	HUVUDBIBLIOTEK	1 622
46200	BIBLIOTEKSFILIALER	254
	Summa Kostnader	2 194
	NETTO	2 194

31130 BIBLIOTEKARIE L PERSSON

Intäkter

46510	BARNLITT ST KULTURRÅD	-50
46700	BIBLIOTEKSAVGIFTER	-30
	Summa Intäkter	-80

Kostnader

46100	HUVUDBIBLIOTEK	245
46500	BARNLITTERATUR	50
46510	BARNLITT ST KULTURRÅD	50
	Summa Kostnader	345
	NETTO	265

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Förvaltningsbudget 2011

2010-12-10

Budget11

31400 FRITIDSINTENDENT

Intäkter

42200	LOTTERIADMINISTRATION	-3
42700	TOALETTVAGN	-3
44100	SPORT- O FRIT LOK C-HUSET	-260
44311	SJÖÄNGSBADET-BADAVGIFT	-210
44312	SJÖÄNGSBADET-RABATTKORT	-30
44313	SJÖÄNGSBADET-ÅRSKORT	-60
44314	SJÖÄNGSBADET-FÖRSÄLJNING	-10
44315	SJÖÄNGSBADET-UTHYRNING	-110
44316	SJÖÄNGSBADET-ÖVRIGT	-5
44317	SJÖÄNGSBADET - AQUABIKE	-10
44350	SOLARIUM	-20
44360	CAFETERIA	-105
44370	MASSAGESTOL	-5
44400	FRISKVÅRDSANLÄGGNING	-200
44500	GÄVERÄNGE GRUSPLAN	-10
44510	OCKELBO IDROTTSPLATS	-80
93800	VAKTMÄSTERI	-1 370
	Summa Intäkter	-2 491

Kostnader

42200	LOTTERIADMINISTRATION	3
42400	FRITIDSVERKS SKOLELEVER	22
42510	FÖRENINGSBIDRAG	1 355
42590	ÖVRIGA BIDRAG	80
42600	UNDERHÅLL SPÅR LEDER	62
42700	TOALETTVAGN	3
44100	SPORT- O FRIT LOK C-HUSET	1 676
44200	UTOMHUSBAD	10
44310	DRIFT O SKÖTSEL - SJÖÄNGSBADET	2 790
44314	SJÖÄNGSBADET-FÖRSÄLJNING	7
44320	RENINGSVERK	70
44330	VATTENPROVER	10
44340	MARKNADSFÖRING	10
44350	SOLARIUM	10
44360	CAFETERIA	71
44500	GÄVERÄNGE GRUSPLAN	20
44510	OCKELBO IDROTTSPLATS	575
93800	VAKTMÄSTERI	1 117
	Summa Kostnader	7 891
	NETTO	5 400

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Förvaltningsbudget 2011

2010-12-10

Budget11

32510 REKTOR SIGNHILD OLSSON

Intäkter

66610	GYMNASIAL UNDERVISNING	-100
66620	LÄROMEDEL O UTRUSTNING	-25
66650	INTERKOMMUNAL ERS - GYMN	-50
66680	YRKVUX	-645
	Summa Intäkter	-820

Kostnader

64010	ADMINISTRATION	330
64100	SKOLMÅLTID	1 280
64230	OCKELBO SKOL-IF	13
64240	ELEVRÅDET	160
64270	SYV-VERKSAMHET	225
64500	UNDERVISNING	6 808
64610	LÄROMEDEL	440
66000	ADMINISTRATION - KOMVUX	295
66100	SVENSKA F INVANDRARE SFI	1 473
66220	REKRYTERINGSÅTGÄRDER	15
66230	RÅDGIVNING SYO	95
66280	UTVECKLING/FORTBILDNING	25
66300	SÄRVUX	90
66400	LOKALER	32
66510	GRUNDLÄGGANDE UNDERVISN	180
66520	LÄROMEDEL OCH UTRUSTNING	5
66550	INTERKOMMUNALA ERSÄTTNINGAR	40
66610	GYMNASIAL UNDERVISNING	495
66620	LÄROMEDEL O UTRUSTNING	55
66650	INTERKOMMUNAL ERS - GYMN	320
66680	YRKVUX	645
	Summa Kostnader	13 021
	NETTO	12 201

32520 REKTOR SYLVIA BERGROTH

Intäkter

43120	KULTURSKOLA - AVGIFTER	-195
63100	GRUNDSÄRSKOLA	-20
	Summa Intäkter	-215

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Förvaltningsbudget 2011

2010-12-10

Budget11

Kostnader

43100	KULTURSKOLA - PERSONAL	1 800
43110	KULTURSKOLA - VERKSAMHET	149
60100	FÖRSKOLEKLASS - PERSONAL	775
62100	FRITIDSHEM - PERSONAL	2 532
62130	FRITIDSHEM-VERKSAMHET	440
63100	GRUNDSÄRSKOLA	652
63120	GRUNDSÄRSKOLA - GÄVLE	350
63130	GRUNDSÄRSKOLA - SANDVIKEN	685
64010	ADMINISTRATION	230
64100	SKOLMÅLTID	1 510
64500	UNDERVISNING	7 592
64501	INKLUDERAD SÄRSKOLA	900
64610	LÄROMEDEL	350
	Summa Kostnader	17 965
	NETTO	17 750

32610 REKTOR OLA ÅBERG

Kostnader

60100	FÖRSKOLEKLASS - PERSONAL	430
61220	FÖRSKOLA - PERSONAL	7 600
61230	FÖRSKOLA-VERKSAMHET	1 406
61240	SÄRSKILT/STÖD BARNOMSORG	1 175
62100	FRITIDSHEM - PERSONAL	946
62130	FRITIDSHEM-VERKSAMHET	170
64010	ADMINISTRATION	50
64100	SKOLMÅLTID	640
64210	SKOLHÄLSOVÅRD	1 310
64211	ELEVVÅRD	1 113
64212	SÄRSKILT STÖD	3 614
64400	LOKALER OCH FYSISK MILJÖ	124
64500	UNDERVISNING	3 283
64610	LÄROMEDEL	140
	Summa Kostnader	22 001
	NETTO	22 001

32620 REKTOR PATRICIA LEA MYHRBERG

Intäkter

61400	ÖPPEN FÖRSKOLA	-455
-------	----------------	------

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Förvaltningsbudget 2011

2010-12-10

Budget11

Kostnader

60100	FÖRSKOLEKLASS - PERSONAL	380
61100	ADM BARNOMSORG	210
61220	FÖRSKOLA - PERSONAL	8 544
61230	FÖRSKOLA-VERKSAMHET	2 541
61300	FAMILJEDAGHEM	878
61400	ÖPPEN FÖRSKOLA	830
62100	FRITIDSHEM - PERSONAL	452
62130	FRITIDSHEM-VERKSAMHET	90
64010	ADMINISTRATION	235
64100	SKOLMÅLTID	300
64500	UNDERVISNING	2 031
64610	LÄROMEDEL	75
	Summa Kostnader	16 566
	NETTO	16 111

33100 KOSTCHEF ANNA-LISA OLSSON

Intäkter

97100	TILLAGNING O SERVERING	-9 589
-------	------------------------	--------

Kostnader

97100	TILLAGNING O SERVERING	9 159
	NETTO	-430