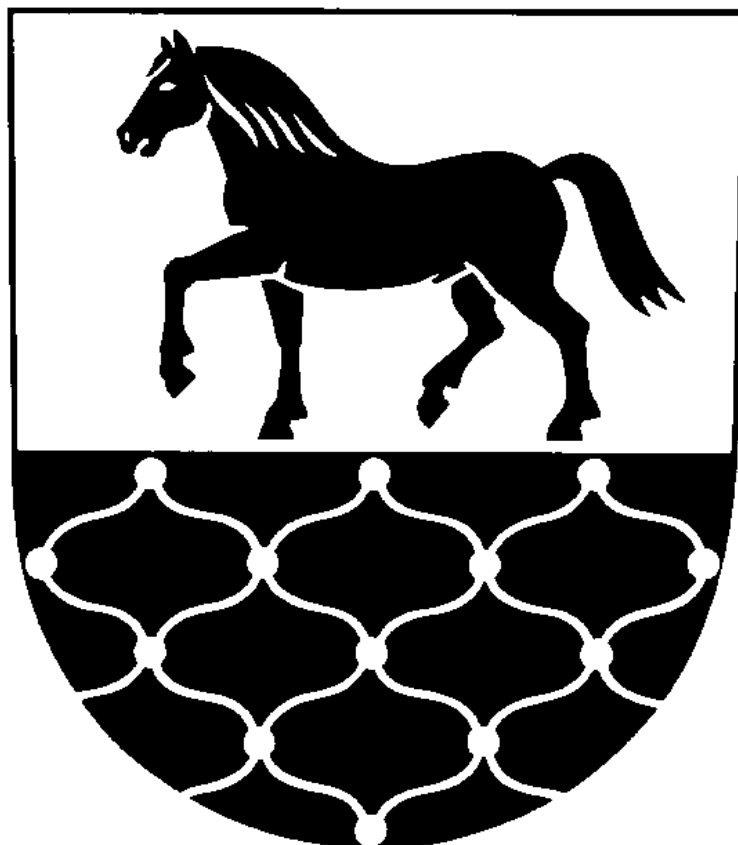


NORDANSTIGS KOMMUN



NÄMNDSDÅRSBOKSLUT

2010-06-30

Utbildnings- och kulturnämnd

2010-08-23 § 63

Innehållsförteckning

| | |
|---------------------------|---------|
| Sammanfattning UK nämnden | 3 – 5 |
| Sjukfrånvaroredovisning | 6 |
| 22. Bibliotek | 7 |
| 23. Föreningsstöd | 8 |
| 24. Kulturverksamhet | 9 - 10 |
| 25. Friluftsbad | 11 |
| 26. Barnomsorg-grundskola | 12 – 14 |
| 30. Musikskola | 15 |
| Investeringsredovisning | 16 |

Målredovisning för 2010

Sammanfattning Utbildnings- och kulturnämnden

| Kommunfullmäktiges målområden | Nämndens mål | Förvaltningen | | | |
|---|---|--|---|---|-----------|
| | | Strategi / handlingsplan / aktiviteter | Prognos | | Nämndsmål |
| | | | Nämndsmål | | |
| Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar grundskolan | Elevernas målpuppfyllelse när de lämnar grundskolan ska årligen överträffa förväntansvärdet enligt SALSAs. | UK | Informationsinsats kring nämndens insatser. Systematiskt kvalitetsarbete. Intern kontroll Lärarlyftet Kommunövergripande pedagoggrupper | Målpuppfyllelse utifrån SALSAs värde redovisas i årsboksutredningen. Andelen elever som är behöriga att söka till nationellt program samt andelen elever med fullständiga betyg är något bättre än förra läsåret. | ☺ |
| | Alla elever ska lyckas lika bra i skolan. | UK | | Ämnesproven i åk 3,5 och 9 samt betygen för åk 9 visar att ytterligare insatser måste göras för att målet ska nås. | ☺ |
| | Elevernas kunskaper och färdigheter i läsning, skrivning och matematik skall förbättras. | UK | | Ämnesproven i åk 3,5 och 9 samt betygen för åk 9 visar att ytterligare insatser måste göras för att målet ska nås. | ☺ |
| Under perioden 2009 – 2011 ska debutåldern hos ungdomar senareläggas med sex månader för bruk av tobak, alkohol och andra droger och användandet ska minska. Kommunen ska verka för ett narkotikafritt Nordanstig | Verksamheternas aktiviteter ska genomsyras av nolltolerans. | UK | 1. Information och uppföljning genom systematiskt kvalitetsarbete. 2. Föreningar som beviljas bidrag ska ha en drogpolicy. | Elevhälsan, lärarpersonal och ungdomsmottagningen arbetar tillsammans i denna fråga. ÖPP, föräldrasamverkan, temadagar är en del av de aktiviteter som genomförts på skolorna under våren. | ☺ |
| Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009 – 2011. | Aktiviteter ska göras under året för att öka förskolans och skolans barns/elevers biblioteksbesök. | UK | Marknadsföring till berörda | Planering av en bok- och kulturvecka pågår | ☺ |
| | Antalet medborgare boende i Nordanstig och som är nöjda med kultur- och fritidsverksamheten bör öka under mandatperioden. | UK | 1. Synliggöra utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter 2. Årlig barnkulturvecka från 2010. 3. Synliggöra utbudet av de bad som kommunen stödjer. | Hemsidan har uppdaterats. Kultur- och fritidsvaneundersökning ska genomföras i slutet av mandatperioden. Träff med kulturarbetare 2 ggr per år. | ☺ |
| | Ekonomiskt stödja föreningar som sköter insjö- och havsbad. | UK | Fördela budgeterade medel utifrån de olika inriktningarna | Är genomfört | ☺ |
| | Attraktiv skola och barnomsorg leder till ökad inflyttning | UK | | | |

| Kommunfullmäktiges målområden | Nämndens mål | | Förvaltningen | | |
|---|---|----|---|-----------|--|
| | | | Strategi / handlingsplan / aktiviteter | Prognos | |
| | | | | Nämndsmål | |
| Varje år stödja 1-3 kulturprojekt som i sin struktur långsiktigt kan leda till ett "varumärke" för Nordanstig | Under budgetåret 2010 stödja 1-3 kulturprojekt. | UK | Inbjudna till minst 2 träffar per år med kulturarbetare i kommunen. | | |
| Under 2010 ska beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till tjänstgarantier som är kända och synliggjorda. | Under 2010 se över vilka tjänster inom verksamheten som kan kopplas till tjänstgarantier. | UK | Arbetet påbörjas under hösten 2010. | | |

Sammanfattning Ekonomisk redovisning

| Program | Budget | Redovisning | Redovisning | Prognos | Avvikelse | Bokslut |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2010 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2010-12-31 | mot budget | 2009-12-31 |
| 22. Bibliotek | 1 824 | 877 | 973 | 1 824 | 0 | 1 795 |
| 23. Föreningsstöd | 1 900 | 1 142 | 1 129 | 1 900 | 0 | 1 644 |
| 24. Kulturverksamhet | 310 | 199 | 69 | 310 | 0 | 152 |
| 25. Friluftsbad | 90 | 38 | 23 | 90 | 0 | 74 |
| 26. Barnomsorg-grundskola | 118 765 | 57 685 | 60 222 | 120 357 | -1 592 | 118 039 |
| 30. Musikskola | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 1631 |
| Intäkter | 6 975 | 6 649 | 6 146 | 9 660 | 2 685 | 10 742 |
| Kostnader | 129 864 | 66 590 | 69 438 | 134 141 | -4 277 | 134 077 |
| *därav kapitalkostnader | 1 015 | 485 | 431 | 1 015 | 0 | 880 |
| Summa nettokostnad | 122 889 | 59 941 | 63 292 | 124 481 | -1 592 | 123 335 |

Delårsbokslut

Varje programpunkt är redovisad för sig med förslag på åtgärder för att klara budgetramen. När det gäller de icke lagstadgade programpunkterna kommer en stor restriktivitet att råda under hösten. Utbudet och servicen kommer därmed att minska.

Barnomsorg - grundskola

Resultaten för läsåret 2009/2010 visar att trots genomförda personalförändringar är måluppfyllelsen något bättre än läsåret 2008/2009. Målet att alla barn skall få den hjälp och stimulans de behöver för att uppnå fullständiga betyg i år 9 är inte uppnått.

Andelen behöriga elever till nationellt gymnasieprogram är cirka 87 % och andelen elever med fullständiga betyg i år 9 cirka 81 %. Resultat föregående läsår var 84 % respektive 80 %.

Familjeklass har under våren erbjudits på fler skolor än tidigare och föräldrautbildning har genomförts vid två av kommunens skolor.

Arbetet med att finna samarbetsformer kring barn i behov av särskilt stöd har lett fram till att resursteamet har utökats med två specialpedagoger. Nordanstigs resurscentrum (NRC) har sedan april arbetat med barn från förskolan och upp till gymnasiet. Målgruppen är barn som är eller befaras bli aktuella för insatser från både skola och individ- och familjeomsorgen.

En anpassning till nya bidragsregler för fristående verksamheter har inneburit att förvaltningen fördelar medel utifrån tydligare ramverk. Konsekvenserna av detta har inneburit att förskolans budgetram läggs utifrån antal hel och halvtidsbarn.

Förskolan klarar uppdraget att erbjuda plats inom 4 månader, däremot är det svårigheter att ha tillräcklig bemanning under hela dagen på de mindre enheterna. Antalet barn i förskolan ökar något. Införande av Nattis/Helgis har skjutits fram och så även vårdnadsbidraget. Skolbarnomsorg erbjuds barn upp till 12 år. Antalet barn inom verksamheten ökar något. Skolbarnsomsorgen är integrerad i skolverksamheten.

Bibliotek

Biblioteksverksamheten har arbetat vidare inom HelGe –samarbetet och det innebär att kommunens medborgare fått ett större och rikare utbud av bl a litteratur. Under våren har även Gävle anslutit sig till samarbetet.

Kultur och Fritid

Arbetar i enlighet med målplanen.

Redovisning av sjukfrånvaro för perioden 1 jan – 30 juni

Den totala sjukfrånvaron angiven i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvaro fördelad per åldersintervall.

| Verksamhet (%) | 29 år eller yngre | | 30-49 år | | 50 år eller äldre | | Samtliga anställda | |
|---------------------|-------------------|------|----------|------|-------------------|------|--------------------|------|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Utbildning & Kultur | 14,8 | 2,6 | 3,3 | 6,3 | 8,4 | 6,8 | 6,3 | 6,5 |

Sjukfrånvaro fördelad per kön

Sjukfrånvaron för män och kvinnor är beräknad på den ordinarie arbetstiden i respektive grupp. Ett exempel på detta är den totala sjukfrånvaron för kvinnor på 7,1 % beräknas på kvinnornas totala arbetstid för perioden januari – juni 2010.

| Verksamhet (%) | Kvinnor | | Män | |
|---------------------|---------|------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Utbildning & Kultur | 7,2 | 7,1 | 1,5 | 3,0 |

Sjukfrånvaro fördelad på kort- respektive långtidssjukfrånvaro

Förhållandet mellan lång- respektive korttidssjukfrånvaro visas i tabellen nedan per förvaltning. 59 dagar eller mindre räknas som korttidssjukfrånvaro och 60 dagar eller mer räknas som långtidssjukfrånvaro.

| Verksamhet (%) | Sjukfrånvaro 59 dagar eller mindre | | Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer | |
|---------------------|------------------------------------|------|---------------------------------|------|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Utbildning & Kultur | 53,1 | 53,3 | 46,9 | 46,7 |

Sjukfrånvaron har under perioden 1 januari till 30 juni ökat något i förhållande till föregående år när det gäller alla anställda inom förvaltningen.

Däremot så är det en markant procentuell minskning på 12,2% inom åldersspannet 29 år eller yngre. Inom åldersspannet 30 – 49 år har sjukfrånvaron ökat med 3 % och 50 år eller äldre har en minskad sjukfrånvaro på 1,6 %.

Målredovisning

Program 22 Bibliotek

| Kommunfullmäktiges målområden | Nämndens mål | Förvaltningen | | | |
|--|---|--|-----------------------------|---|---|
| | | Strategi / handlingsplan / aktiviteter | Prognos | | |
| | | | Nämndsmål | | |
| | Biblioteket bör under år 2010 undersöka möjligheterna av alternativa distributionsformer av böcker framförallt för att förbättra servicen till de äldre i kommunen. | UK | Brukarundersökning | Redovisning sker i årsredovisningen, arbete pågår | 😊 |
| | Biblioteket bör genom ovan skrivna åtgärder sträva att i jämförelse med år 2008 bibehålla utlåningen. Biblioteken bör förstärka sin roll som mötesplats för kommunens medborgare. | | | | |
| Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009 – 2011. | Aktiviteter ska göras under året för att öka förskolans och skolans barns/elevs biblioteksbesök. | UK | Marknadsföring till berörda | Planering av en bok- och kulturvecka pågår | 😊 |

Ekonomisk redovisning Bibliotek

| (tkr) | Budget | Redovisning | Redovisnings | Prognos | Avvikelse | Bokslut |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 2010 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2010-12-31 | mot budget | 2009-12-31 |
| Intäkter | 0 | 8 | 6 | 10 | 10 | 24 |
| Kostnader | 1 824 | 885 | 979 | 1 834 | -10 | 1 819 |
| *därav kapitalkostnader | 38 | 20 | 14 | 38 | 0 | 32 |
| Nettokostnad | 1 824 | 877 | 973 | 1 824 | 0 | 1 795 |

Delårsresultat 877 tkr (973 tkr)

Prognos budgetavvikelse +/- 0

Kostnaden följer budget.

Åtgärder för att klara budget

Målredovisning

Program 23 Föreningsstöd

| Kommunfullmäktiges målområden | Nämndens mål | | Förvaltningen | | |
|--|---|----|--|--|---|
| | | | Strategi / handlingsplan / aktiviteter | Prognos | |
| | | | | Nämndsmål | |
| Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009 – 2011. | Antalet medborgare boende i Nordanstig och som är nöjda med kultur- och fritidsverksamheten bör öka under mandatperioden. | UK | Synliggöra utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter | Hemsidan har uppgraderats Kultur- och fritidsvaneundersökning ska genomföras i slutet av mandatperioden. | 😊 |
| Under perioden 2009 – 2011 ska debutåldern hos ungdomar senareläggas med sex månader för bruk av tobak, alkohol och andra droger och användandet ska minska. Kommunen ska verka för ett narkotikafritt Nordanstig | | UK | Föreningar som beviljas bidrag ska ha en drogpolicy | | 😐 |

Ekonomisk redovisning Föreningsstöd

| (tkr) | Budget | Redovisning | Redovisning | Prognos | Avvikelse | Bokslut |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 2010 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2010-12-31 | mot budget | 2009-12-31 |
| Intäkter | 0 | 8 | 1 | 10 | 10 | 23 |
| Kostnader | 1 900 | 1 150 | 1 130 | 1 910 | -10 | 1 667 |
| *därav kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 1 900 | 1 142 | 1 129 | 1 900 | 0 | 1 644 |

Delårsresultat 1 142 tkr (1 129 tkr)

Anläggningsstöd har delats ut till 17 föreningar.

Lokalt aktivitetsstöd har delats ut till 34 föreningar under våren 2010.

Hyres- och lokalbidrag har delats ut till 13 föreningar.

Fr.o.m. 2009 bokförs kostnaderna gällande insjöbaden, dvs. bidrag till föreningar som sköter Håckstabadet, SGU-badet, baden i Baståsen, Gårdsjön, Bjärtsjön, Barrtjärn, Söderåsen, Sörsjön och Hassela här under Föreningsstöd.

I redovisningen finns också hyreskostnader för de föreningsägda samlingslokalerna Gnarpviljan och Hasselagården.

Prognos budgetavvikelse +/- 0

Kostnaderna följer budget.

Målredovisning

Program 24 Kulturverksamhet

| Kommunfullmäktiges målområden | Nämndens mål | | Förvaltningen | | |
|--|---|----|---|--|---|
| | | | Strategi / handlingsplan / aktiviteter | Prognos | |
| | | | | Nämndsmål | |
| Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009 – 2011. | Antalet medborgare boende i Nordanstig och som är nöjda med kultur- och fritidsverksamheten bör öka under mandatperioden. | UK | Synliggöra utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter | Hemsidan har uppgraderats. Kultur- och fritidsvaneundersökning ska genomföras i slutet av mandatperioden. Träff med kulturarbetare 2 ggr per år. | ☺ |
| | | | | | |
| Under perioden 2009 - 2011 ska debutåldern hos ungdomar senareläggas med sex månader för bruk av tobak, alkohol och andra droger och användandet ska minska. Kommunen ska verka för ett narkotikafritt Nordanstig. | | UK | | | |
| Varje år stödja 1-3 kulturprojekt som i sin struktur långsiktigt kan leda till ett "varumärke" för Nordanstig. | Under budgetåret 2010 stödja 1-3 kulturprojekt. | UK | Finna mötes-platser för kommunens kulturarbetare. Inbjuda till minst 2 träffar per år . | | |

Ekonomisk redovisning Kulturverksamhet

| (tkr) | Budget | Redovisning | Redovisning | Prognos | Avvikelse | Bokslut |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 2010 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2010-12-31 | mot budget | 2009-12-31 |
| Intäkter | 0 | 6 | 41 | 10 | 10 | 78 |
| Kostnader | 310 | 205 | 110 | 320 | -10 | 230 |
| *därav kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 310 | 199 | 69 | 310 | 0 | 152 |

Delårsresultat 199 tkr (69 tkr)

Under våren har 2 teaterföreställningar visats i kommunen. Dessa var Västerbottens teaterns "Kvartetten" på Bergsjögården samt Scenkonst Västernorrlands "Forsells" på Lillbergsgården i Ilsbo.

Prognos budgetavvikelse +/- 0
Kostnaderna följer budget.

Målredovisning

Program 25 Friluftsbad

| Kommunfullmäktiges målområden | Nämndens mål | | Förvaltningen | | |
|---|---|----|---|--|---|
| | | | Strategi / handlingsplan / aktiviteter | Prognos | |
| | | | | Nämndsmål | |
| Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009 – 2011. | Antalet medborgare boende i Nordanstig och som är nöjda med fritidsverksamheten bör öka under mandatperioden. | UK | Synliggöra utbudet av de bad som kommunen stödjer. | Hemsidan har uppgraderats. Kultur- och fritidsvaneundersökning ska genomföras i slutet av mandatperioden | ☺ |
| | Ekonomiskt stödja föreningar som sköter insjö- och havsbad. | UK | Fördela budgeterade medel utifrån de olika inriktningarna | Är genomfört | ☺ |

Ekonomisk redovisning Friluftsbad

| (tkr) | Budget | Redovisning | Redovisning | Prognos | Avvikelse | Bokslut |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 2010 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2010-12-31 | mot budget | 2009-12-31 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | 90 | 38 | 23 | 90 | 0 | 74 |
| *därav kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 90 | 38 | 23 | 90 | 0 | 74 |

Delårsresultat 38 tkr (23 tkr)

Kostnaderna för friluftsbad gäller främst havsbaden i Härte, Sörfjärden och Norrfjärden som sköts på entreprenad av Skogspojarna.

Prognos budgetavvikelse +/- 0

Kostnaderna följer budget.

Åtgärder för att klara budget

Målredovisning

Program 26 Barnomsorg-grundskola

| Kommunfullmäktiges målområden | Nämndens mål | | Förvaltningen | | |
|--|---|----|--|--|-----------|
| | | | Strategi / handlingsplan / aktiviteter | Prognos | |
| | | | | | Nämndsmål |
| Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar grundskolan | Elevernas måluppfyllelse när de lämnar grundskolan ska årligen överträffa förväntansvärdet enligt SALSA. | UK | Informationsinsats kring nämndens mål. Systematiskt kvalitetsarbete. | Måluppfyllelse utifrån SALSA-värde redovisas i årsbokslutet. Andelen elever som är behöriga att söka till nationellt prog-ram samt andelen elever med fullständiga betyg är något bättre än förra läsåret. | ☹ |
| | Alla elever ska lyckas lika bra i skolan. | UK | Intern kontroll. Läraryftet. Kommunövergripande pedagoggrupper. | Ämnesproven i åk 3,5 och 9 samt betygen för åk 9 visar att ytterligare insatser måste göras för att målet ska nås. | ☹ |
| | Elevernas kunskaper och färdigheter i läsning, skrivning och matematik skall förbättras. | UK | | Ämnesproven i åk 3,5 och 9 samt betygen för åk 9 visar att ytterligare insatser måste göras för att målet ska nås. | ☹ |
| | Elevinflytandet skall förstärkas och uppmuntran av elevinitiativ skall ske. | | | | |
| | Skolan måste göra insatser för att förbättra elevers och föräldrars kännedom om målen för skolan och om elevernas inläring. | | | | |
| | Alla skolor i Nordanstig ska under perioden 2008-2010 ha haft någon form av internationell kontakt. | | | | |
| | Samtliga elever i grundskolan ska få insikt om folkmusiken och kulturarvet i Hälsingland under sin grundskoletid. | | | | |

| Kommunfullmäktiges målområden | Nämndens mål | | Förvaltningen | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | | Strategi / handlingsplan / aktiviteter | Prognos | |
| | | | | Nämndsmål | |
| Under perioden 2009-2011 ska debutåldern hos ungdomar senareläggas med sex månader för bruk av tobak, alkohol och andra droger och användandet ska minska. Kommunen ska verka för ett narkotikafritt Nordanstig. | Verksamheternas aktiviteter ska genomsyras av nolltolerans. | | Information och uppföljning genom systematiskt kvalitetsarbete. | Elevhälsan, lärarpersonal och ungdomsmottagningarna arbetar tillsammans i denna fråga. ÖPP, föräldrasamverkan, temadagar är en del av de aktiviteter som genomförts på skolorna under våren | ☺ |
| Under 2010 ska beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till tjänstegarantier som är kända och synliggjorda. | Under 2010 se över vilka tjänster inom verksamheten som kan kopplas till tjänstegarantier. | | | | |
| Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009 - 2011. | Attraktiv skola och barnomsorg leder till ökad inflyttning. | | Information och uppföljning genom systematiskt kvalitetsarbete. | | |

Ekonomisk redovisning Barnomsorg - grundskola

| (tkr) | Budget | Redovisning | Redovisning | Prognos | Avvikelse | Bokslut |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2010 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2010-12-31 | mot budget | 2009-12-31 |
| Intäkter | 6 975 | 6 627 | 6 015 | 9 638 | 2 663 | 10 535 |
| Kostnader | 125 740 | 64 312 | 66 237 | 129 995 | -4 255 | 128 574 |
| *därav kapitalkostnader | 977 | 465 | 417 | 977 | 0 | 848 |
| Nettokostnad | 118 765 | 57 685 | 60 222 | 120 357 | -1 592 | 118 039 |

Delårsresultat 57 685 tkr (60 222 tkr)

Prognos budgetavvikelse - 1 592 tkr

Några specificerade poster: programpunkt 26 barnomsorg och grundskola.

På grund av anpassning till nya bidragsregler för fristående verksamheter har förskolor och fritidshem fått förändrade förutsättningar beträffande sin budgettram. Förskoleverksamheterna i Gnarp och Bergsjö signalerar att de inte kommer att få ekonomisk effekt av genomförda personalförändringar, vilket innebär svårigheter att klara tilldelad budgettram.

Åtgärder för att klara budget

Personalminskning med 4 årsarbetare inom förskolan. Ambitionen är att medarbetarna skall tjänstgöra på befintliga vikariat under uppsägningstiden.

Centrala medel motsvarande 1,2 milj fryses. Hyreskostnader omfördelas. Restriktivitet gäller samtliga inköp.

Nyckeltal

| | <u>Budget 2009</u> | <u>Budget 2010</u> |
|---------------|--------------------|--------------------|
| Grundskola | 8,25 tj/100 elever | 8,25 tj/100 elever |
| Förskoleklass | 4,7 tj/100 elever | 4,7 tj/100 elever |
| Fritidshem | 5,7 tj/100 barn | 5,7 tj/100 barn |
| Förskola | 5,48 barn/personal | 5,48 barn/personal |

Verksamhetsmått

| | <u>2009</u> | <u>vt- 2010</u> |
|---------------------------|-------------|-----------------|
| Antal skolor | 8 | 8 |
| Antal förskolor | 9 | 9 |
| Antal grundskoleelever | 838 | 796 |
| Antal förskoleklasselever | 96 | 108 |
| Antal förskolebarn | 408 | 396 |
| Antal fritidsbarn | 232 | 232 |

Ekonomisk redovisning Musikskola

| (tkr) | Budget | Redovisning | Bokfört | Prognos | Avvikelse | Bokslut |
|-------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 2010 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2010-12-31 | mot budget | 2009-12-31 |
| Intäkter | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 82 |
| Kostnader | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | 1 713 |
| *därav kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 1 631 |

Delårsresultat

Musikskolans verksamhet övergick från ht 2009 till ett samarbete med Bilda. Dessa kostnader redovisas under program 26, Barnomsorg-grundskola.

INVESTERINGSREDOVISNING

Verksamhetschef Eva Fors / Förvaltningschef AnnKristine Elfvendal

| Projektbenämning | Budget | Tilläggs- | Budget | Redovisning | Prognos | Avvikelse |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| | 2010 | budget | inkl. tillägg | 2010-06-30 | 2010-12-31 | mot prognos |
| Reinvesteringar | 300 000 | 14 000 | 314 000 | 1 610 | 314 000 | 0 |
| Utemiljö, skolor och förskolor | 175 000 | 25 000 | 200 000 | 16 647 | 200 000 | 0 |
| Arbetsmiljöåtgärder | 120 000 | 164 000 | 284 000 | 74 816 | 284 000 | 0 |
| Staket o grindar vid förskolor | 175 000 | 25 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| Köp av klassrumsmöbler | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 |
| Digitala klassrum | 225 000 | 0 | 225 000 | 0 | 225 000 | 0 |
| Proj. Hassela skola-förskola | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 |
| Tillgänglighetsanpassn. bibliotek | 90 000 | 0 | 90 000 | 10 496 | 90 000 | 0 |
| Summa | 1 205 000 | 293 000 | 1 498 000 | 103 569 | 1 498 000 | 0 |

Kommentarer 2010-06-30

Reinvesteringar

Medlen är avsedda för smärre reparationer och inköp, fördelade mellan rektorsområdena och övriga verksamheter.

Utemiljö skolor och förskolor

En kartläggning över nuläget på våra förskolor är genomförd under juni månad. Åtgärder planeras utifrån denna kartläggning. Rasskydd ovanför entréer och andra ställen där barnen leker har åtgärdats på bland annat Fröstuna.

Arbetsmiljöåtgärder

Samtliga gymnastiksalarna har utifrån besiktningsprotokoll åtgärdats.
Anpassning av klassrum för enskilda elever på Gnarps skola har genomförts.
Handikappanpassning av dörr med inmonterad dörröppnare genomförd på Lönnbergsskolan.
Slöjdsalen på Backens skola har arbetsmiljöanpassats och provtagning för befarat mögel har gjorts på Bringstaskolan, inget mögelangrepp konstaterades.

Staket och grindar vid förskolor

Arbetet fortsätter med att åtgärda de staket och grindar utanför våra förskolor.

Ombyggnation Arthur Engbergsskolan

Staket beställt som kommer att sättas upp innan skolstarten.

Tillgänglighetsanpassning, biblioteken

Fortsatt arbete för att anpassa lokalen och att byta ut gammal utrustning pågår.