

Kumla kommun

Investeringsbudget / plan (tkr)

(fasta priser exkl moms)

Nämnd: Barn och utbildningsnämnden

Prioritering

Investeringar	Prioritering						IDENTITETSKODER			Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013	Anteckningar	
	S	V	M	FP	KD	C	MP	Ansvar	Vht					Projekt
01 Gemensam administration														
Inventarier utbyte, underhåll				3				50	0152	1502	3 000	3 000	0kr	
It-satsning enligt e-planen				7				50	0152	1501	2 680	2 310	0kr	
Familjecentral				2				50	0152	xxxx	200	0		
33 Kulturskolan														
Underhåll och utbyte av musikinstrument								50	3311	1522	50	50	0kr	
Inköp av tjänsteinstrument, projekt 2010-2015				2				50	3311	1523	100	100	0kr	
40 Förskolor														
Inventarier nya förskolor				5				50	4074	xxxx	100	100		
Utemiljöer				6				50	4074	504	500	500		
44 Skolor														
Kumla by skola				1				50	4408	1591	1 200	0	0 Avslutas 2011	
Kumla by skola, utemiljöer				1				50	4408	xxxx	1 000	700	0 Avslutas 2011	
Förstudie, Visumnd 2011				4				50	4408	xxxx	0	0		
Summa											9 280	6 730	6 060	

8. Byggsnare Visumnd (Oppositionens förslag)

50 miljö 30 30

Handwritten signature

Kumla kommun

Investeringsbudget / plan (tkr)

Blankett 1

Nämnd: Barn och utbildningsnämnden

Prioritering

(fasta priser exkl moms)

Investeringar	IDENTITETSKODER					Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013	Anteckningar
	S	V	M	FP	KD				
01 Gemensam administration									
Inventarier utbyte, underhåll				3			3 000	3 000	
It-satsning enligt e-planen				7			2 680	2 310	
Familjecentral				9			0	0	
33 Kulturskolan									
Underhåll och utbyte av musikinstrument				10			50	50	
Inköp av tjänsteinstrument, projekt 2010-2015				2			100	100	
40 Förskolor									
Inventarier nya förskolor				5			100	100	
Utemiljöer				6			500	500	
44 Skolor									
Kumlabyskola				1			200	0	0 Avslutas 2011
Kumlabyskola, utemiljö				1			0	0	
Förstudie				4			0	0	0 Avslutas 2011
Välkommen avskick				8			0	0	
Summa							9 280	6 730	6 860

du Pst

Bilaga 2

Från oppositionen

Tänkbara investeringar 2014-2015

Investeringar	2014	2015
---------------	------	------

En centrerad F-5 enhet på andra sidan Kumlaån		
---	--	--



Kumla kommun

Drift / plan (tkr)

(fasta priser exkl moms)

Blankett 3

Bilaga 4

Nämnd: Barn och utbildningsnämnden

Prioritering

Verksamhetsförändringar	S						2011			2012			2013		
	V	M	FP	KD	C	MP	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Familjecentral							345		345	351	345	351	357		357
Projektleddare							469		469	469	469	479		479	479
Lokaler							xxx		xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx
Driftskostnader							50		51	51	52		52		52
Verksamhetskostnader							250		255	255	260		260		260
33 Kulturskolan							230		234	234	238		238		238
Dramapedagog, 0,5 tjänst															
40 Förskoleverksamhet							1 390		1 390	1 390	1 390		1 390		1 390
Verksamhetsförändringar i barnantal +28	1						1 390		1 390	1 390	1 415		1 415		1 415
En ny avdelning 2011 resp 2012	2						1 500		3 030	3 030	3 091		3 091		3 091
42 Skolbarnomsorg							161		161	161	161		161		161
Verksamhetsförändringar i barnantal +7	1						161		161	161	161		161		161
43 Förskoleklass							-672		-672	-672	-672		-672		-672
Verksamhetsförändringar i barnantal -28	1						-672		-672	-672	-672		-672		-672
44 Grundskola							-456		-456	-456	-456		-456		-456
Verksamhetsförändringar i barnantal -15	1						-456		-456	-456	-456		-456		-456
Pedagoger, utvecklare	11						1 072		1 093	1 145	1 145		1 145		1 145
Anpassad undervisning (bl a Kråpet, hemmasittare)	4						2 760		2 815	2 872	2 872		2 872		2 872
Svenska som andra språk	7						460		469	479	479		479		479
Modersmål, inkl studiehandledning	8						920		938	957	957		957		957
IT-kompetensutveckling, samt inrättande av tjänst enligt e-plan	5						1 121		1 064	1 070	1 070		1 070		1 070
Skolsköterska	9						460		469	479	479		479		479
Syv-tjänst	10						230		234	238	238		238		238
Implementering av skolreformer							500		500	500	500		500		500
Summa							-10 496	0	-10 436	12 044	12 253	0	-12 253		-12 253

10321 10321 11956 11956 12131 12131

Budgetförslag ifrån socialdemokraterna och vänstern för 2011, 2012 och 2013 samt tänkbara investeringar.

Drift

- En ny förskola med tre avdelningar varje år i planen, i äskandet ingår hyra, driftskostnader samt personalkostnader. Förskolorna planeras och placeras utifrån var i kommunen det finns ett ökat behov.
Kostnad: 4 500 tkr/varje år.
- Särskilja Skoldatateket ur de övriga äskanden, för att tydliggöra behovet för de elever som är i behov av datastöd för att nå måluppfyllelse.
- Ökad driftskostnad i samband med att vi använder oss av det sk. Utbildningshuset, för att erbjuda skolgång för elever i skolår 6 – 9.
Kostnad: 2 000 tkr/år
- Att under 2013 genomföra en utredning av lokalanvändandet. Där man ser till lösningar såsom ombyggnation, nybyggnation och/eller hyra av lokaler för att möta det ökade barn och elevantalet när kommunen satsar för att nå målet 25 000 invånare.
Kostnad: 600 tkr för 2013



Bilaga 6

Från oppositionen

Drift	Prioritet	2011	2012	2013
100% Behörighet	1	2,0	3,0	3,0
Skolan och företagandet	7	0,3	0,4	0,5
Modersmål/hemspråk				
förskola/skola	5	1,5	1,5	1,5
Ämnesutvecklare	3	1,0	1,0	1,0
Ökad måluppfyllelse				
Enligt skolplan	2	1,0	1,0	1,0
Spetsutbildning	6	0,4	0,4	0,4
Utveckling av stödteam	4	0,4	0,4	0,4
Vårdnads bidrag	12	0,4	0,8	1,2
Ökad				
Förskollärartäthet	8	0,6	0,9	1,2

Handwritten signature

Kumla kommun

Drift / plan (tkr)

Nämnd: Barn och utbildningsnämnden

(fasta priser exkl moms)

Blankett 3

Bilaga 7

Prioritering

	2011						2012			2013					
	S	V	M	FP	KD	C	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Verksamhetsförändringar															
Familjecentral							460		460	469		479			479
Projektledare							xxx		xxx	xxx		xxx			xxx
Lokaler							50		50	51		52			52
Driftskostnader							250		250	255		260			260
Verksamhetskostnader															
33 Kulturskolan							230		230	234		238			238
Dramapedagog, 0,5 tjänst															
40 Förskoloverksamhet							1 390		1 390	1 390		1 390			1 390
Verksamhetsförändringar i barnantal +28							500		500	3 030		3 091			3 091
En ny avdelning 2011 resp 2012															
42 Skolbarnomsorg							161		161	161		161			161
Verksamhetsförändringar i barnantal +7															
43 Förskoloklass							-672		-672	-672		-672			-672
Verksamhetsförändringar i barnantal -28															
44 Grundskola							-456		-456	-456		-456			-456
Verksamhetsförändringar i barnantal -15							1 072		1 072	1 093		1 115			1 115
Pedagoger, utvecklare							2 760		2 760	2 815		2 872			2 872
Anpassad undervisning (bl a Knäpet, hemmasitare)							460		460	469		479			479
Svenska som andra språk							920		920	938		957			957
Modersmål, inkl studiehandledning							1 121		1 121	1 064		1 070			1 070
It-kompetensutveckling, samt inrättande av tjänst enligt e-plan							460		460	469		479			479
Skolskoterska							230		230	234		238			238
Syv-tjänst							500		500	500		500			500
Implementering av skolreformer															
Summa							-10 436	0	-10 436	12 044	0	12 253	0	-12 253	12 253