

6.1 Drift 2012 2013 2014

	2012	2013	2014
1 Verksamhetsförändringar utifrån förändrat barn antal (OBS Prel.)	1 353	1 353	1 353
- Förskola	728	728	728
- Skolbarnsomsorg	1150	1150	1150
- Förskoleklass	312	312	312
- Grundskola	837	837	837
2 Rektors pedagogiska ledarskap	677	677	1 275
3 LSS ungdomsfritids	1 360	1 360	1 360
4 SYV	480	480	480
5 Kompetensutveckling	600	600	600
6 Rektorsutbildning	212	212	212
7 Knäpet och Lillskolan	850	850	850
8 Irtatsning	850	850	850
9 Lärande och utveckling	2 125	2 125	2 125
10 Irtkompetens	483	535	252
★ Måluppfyllelse och grundbemanning	2 500	2 500	2 500
★ Modersmål/studiehandledning	850	850	850
★ Skolsköterskor	480	480	480
Utökad verksamhet Kulturskolan Vialundskolan utveckling	1 490	1 490	1 490
Summa tkr	14 310	14 362	14 677

(2,5)

DRIFT UTVECKLINGSHUSET 349

Drift	Prioritet	2012	2013	2014
	2011			
100 % Behörighet	1	2,0	3,0	3,0
Modersmål/hemspråk				
förskola/skola	7	1,5	1,5	1,5
Ämnesutvecklare	4	1,5	1,5	1,5
" Pedagog ekonom "	2	0,5	0,5	0,5
Ökad grundbemanning				
Förskola/skola ökad måluppfyllelse	3	2,0	2,0	2,0
Profilering 6-9	10	0,5	0,5	0,5
Införande av pedagogteam	5	1,0	1,0	1,0
Utveckling av stödteam	8	0,4	0,4	0,4
It pilot projekt f-5	9	0,5	0,5	0,5
Ökad				
Förskollärartäthet	6	0,6	0,9	1,2

6.2 Investeringar

	2012	2013	2014
1 Utökad verksamhet	400 ?	400 ?	400 ?
2 Arbetskläder	542	276	276
3 Kulturskolan tjänsteinstrument	100	100	100
4 Utbyte, verksamhetsförändringar	?	?	?
5 Itinvesteringar	?	?	?
6 Utemiljöer	1000 500	1000 500	1000 500
7 Kulturskolan utbyte/underhåll av instrument	50	50	50
★ Arbetsmiljö/skyddsron	?	?	?

Bilaga 4

Investeringar		2012	2013	2014	
	prioritet				
Vialund f-9	1	50	50	20 50	
Stene/Hälsjö	2		20	10 10	~~~~~