

Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2009-06-22, § 60

09 - 06 - 22 § 60

## Förslag till effektiviseringsområden:

	ht 2009	2010
1 Avsättning till det balanserade resultatet	500	500
<b>Lokaleffektiviseringar</b>		
2 Backsippan		125
3 Hamburgsund ? Hogane eller Hornbore		165
4 Förskolan i Lur		
<b>Delsumma</b>	200	200
	<b>200</b>	<b>490</b>
<b>Personaleffektiviseringar</b>		
5 Specialpedagog - (förskolan) 0,50 tjänst läsåret 09/10	100	140
6 Minskad personaltäthet, förskolan (från 3,0 till 2,9 tj/17 barn) ca 2,1 tj	341	682
7 Minskad personaltäthet, fritidshemmen (från 2,0 till 1,8 tj/27 barn) ca 2,5 tj	480	960
8 Effekter av volymförändring inom grundskolan, ca 2,8 tj		513
9 Norr/söderpåsen ca 2,3 tjänster, grundskolan	541	1 082
10 Minskad personaltäthet ht 10, grundskolan för <u>grundresursen</u> från 8,14 till 7,93, ca 2,0 tj		367
11 Musikskoleundervisning i grundskolan	90	120
12 Syv-funktion som i dag är förlagt till år 7-9, 0,4 + 0,3 tjänst	137	329
13 Utvecklingsvägledare 0,5 tj		235
14 Programansvarig på Tanums gymnasieskola 0,5 tj	196	235
15 Hälsoutvecklare helår (samfinansiering med ks och on)		90
16 Ungdomsvägledartjänst, endast under ht 09	40	
17 Administratör på bun-kontoret 0,5 tjänst	80	161
18 Administratör Tanumshede rektorsområde 0,25 tjänst	35	84
19 Del av kostchef (anställd av On)		100
20 Skolbibliotek 0,5 tjänst avsatt i budget 09, men ej anställd under ht	200	200
<b>Delsumma</b>	<b>2 240</b>	<b>5 298</b>
<b>Övriga effektiviseringsområden</b>		
21 Lokala styrelsen i Bullaren - arvoden mm		43
22 Allmänt spar - arbetsmarknadsenhet (Finsam)		120
23 Ersättning Läris	50	50
24 Interkommunal ersättning för gymnasieskolan	250	500
25 Effekter av ovanstående sparåtgärder som påverkar kooperativen	65	280
26 Skolskjutsar: se egen beräkning och utredning	50	450
27 Musikskolan - minskat inventarieanslag samt inköp av matrl mm		25
28 Allmänt spar - Lärcentrum	150	400
29 Föreningsbidrag	100	200
30 Kultur- och biblioteksverksamheten	100	200
31 Allmänt spar - särskolan	170	400
32 Allmänt spar - fritidsverksamheten	50	50
<b>Delsumma</b>	<b>985</b>	<b>2 718</b>
<b>Totalt</b>	<b>3 925</b>	<b>9 006</b>
Effektiviseringskrav för Barn- och utbildningsnämnden	3 700	8 924
<b>Balanserat resultat</b>	<b>IB 4 789</b>	<b>Progn bs -1 030</b>
	<b>UB</b>	<b>3 984 4 066</b>