

Plats och tid	Frösåkersskolan, sal 301, Östhammar, kl. 08.30 - 16.10
Beslutande	Enligt närvarolista
Övriga deltagande	Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke Berg, nämndsekreterare Sara Ersund, ekonom, §§ 77-90 Kristina Dhenstrand, biträdande barn- och utbildningschef Anna-Karin Adler Eriksson, specialpedagog, §§ 77-78 Kristina Lundberg, specialpedagog, §§ 77-78 Elisabeth Lindkvist, verksamhetscontroller, §§ 74-75, 81 Jimmy Svensson, HRM Affärsutveckling, § 81 Håkan Blom, rektor Frösåkersskolan, § 81 Zara Järvström, rektor Bruksgymnasiet, 73 Anders Hedberg Magnusson, kommunikatör, § 81
Utses att justera	Christer Lindström (M), §§ 72-80, Gunnel Wahlgren (C), §§ 81-90
Justeringens plats och tid	Barn- och utbildningskontoret, 2015-09-18

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 72- 90
	Per-Åke Berg	
	Ordförande	
	Roger Lamell (S), §§ 72-80	
	Ordförande	
	Christer Lindström (M), §§81-90	
	Justerande	
	Christer Lindström (M), §§ 72-80	
	Justerande	
	Gunnel Wahlgren (C), §§ 81-90	

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Barn- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2015-09-10		
Datum för anslags uppsättande	2015-09-18	anslags nedtagande	2015-10-09
Förvaringsplats för protokollet	Barn- och utbildningskontoret		
Underskrift Per-Åke Berg		

§ 72

Utgående ärenden

- Resultat i grundskolan läsåret 2014/15
-

§ 73

Dnr 2015BUN054

Dpl 900

Utbildningsgaranti i gymnasieskolan: Yttrande

Utbildningsdepartementet har skickat ut en remiss av promemorian "Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan" för yttrande.

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2015-10-06.

Rektor Zara Järvström föredrar ärendet.

Föreligger förslag till yttrande daterat 2015-09-10.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

§ 74

Dnr 2015BUN044

Dpl 312

Ny översiktsplan: Samråd

Barn- och utbildningsnämnden ska lämna ett yttrande över översiktsplanen senast den 15 september 2015.

Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde 2015-08-27 arbeta fram ett förslag till yttrande.

Förslaget diskuteras och justeras.

Arbetsutskottets förslag 2015-08-27

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist föredrar ärendet.

Föreligger förslag till yttrande daterat 2015-08-27

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

§ 75

Dnr 2015BUN053

Dpl 003

Miljömål för Östhammars kommun 2016-2018: Remiss

Strategienheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att följa upp och utvärdera de miljömål som kommunfullmäktige beslutade år 2010 samt miljöpolicy från 1998.

Syftet är att ta fram miljömål som förtydligar fokusområden inom Kommunfullmäktiges prioriterade mål "Östhammars kommun ska vara en kommun med minskad miljöpåverkan".

Arbetet med miljöpolicy för Östhammars kommun kommer fortgå under hösten 2015.

Remissen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2015-09-30.

Elisabeth Lindkvist föredrar ärendet och inriktningen på remissvaret diskuteras.

Arbetsutskottets beslut 2015-08-27

Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-10 ta fram förslag till remiss.

Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist föredrar ärendet.

Föreligger förslag till yttrande daterat 2015-09-09

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

§ 76

Dnr 2014BUN083

Dpl 600

Arbetsformer: Kompletteringsval av kontaktperson

Kommunfullmäktige har 2015-04-21 beviljat Siri Bonde (S) entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Siri Bonde (S) var kontaktperson för Edsskolan och en ny kontaktperson ska utses.

Kommunfullmäktige har 2015-06-09 utsett Matts Eriksson (S) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Förteckning över enheter och dess kontaktpersoner daterad 2015-02-12 föreligger.

Arbetsutskottets förslag 2015-08-27

Barn- och utbildningsnämnden utser Matts Eriksson (S) till kontaktperson för Edsskolan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden utser Matts Eriksson (S) till kontaktperson för Edsskolan.

§ 77

Kartläggning och analys av arbetet med skolnärvaro

Elevhälsan ska vid varje terminsslut göra en kartläggning i respektive skolområde i Östhammars kommun av skolnärvaron. Kartläggningen ska vara ett stöd i utvärderings- och analysarbetet av de insatser som görs för att alla elever skall vara i skolan.

Specialpedagog Anna-Karin Adler redovisar kartläggningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

§ 78

Kartläggning och analys av läskunnigheten i årskurs 1

Syftet med kartläggningen är att ge en övergripande bild av läskunnigheten i årskurs 1 i kommunens grundskolor samt fungera som ett konkret material för det fortsatta arbetet ute på skolorna.

Specialpedagog Kristina Lundberg redovisar kartläggningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

§ 79

Dnr 2014BUN048

Dpl 041

Årsbudget 2015: Budgetuppföljning

Driftbudgetuppföljning per juni 2015 redovisas.

Arbetsutskottets förslag 2015-08-27

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Ekonom Sara Ersund redovisar budgetuppföljningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

§ 80

Dnr 2014BUN048

Dpl 041

Årsbudget 2015: Budgetuppföljning - Delårsbokslut per 2015-08-31

Verksamhetsberättelse och budgetuppföljning för perioden januari – augusti 2015 redovisas.

Arbetsutskottets förslag 2015-08-27

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Ekonom Sara Ersund redovisar budgetuppföljningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

§ 81

Dnr 2015BUN035

Dpl 600

Utredning om Frösåkersskolan

Barn- och utbildningsnämnden gav 2015-04-21 barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda de organisatoriska, pedagogiska och ekonomiska konsekvenserna av det förslag som presenterades vid nämnden sammanträde. Ärendet återremitterades till arbetsutskottet för fortsatt beredning.

Information om hur utredningen är tänkt att genomföras.

Arbetsutskottets förslag 2015-05-21

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningschefen skyndsamt påbörjar utredningen avseende skolstrukturen i Östhammars tätort.

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och utbildningschefen att skyndsamt påbörja utredningen enligt det inriktningsbeslut som återremitterades vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-04-21.

Arbetsutskottets förslag 2015-08-27

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Jimmy Svensson redovisar utredningen om Frösåkersskolan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Yrkande

Gunnel Wahlgren (C) yrkar för majoriteten att:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om en ny skolorganisation vilket innebär att Frösåkersskolan blir en 4-9 skola och Edsskolan samt Kristinelundsskolan blir F-3 skolor.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår tekniska förvaltningen att ta fram kostnaden för om- och tillbyggnad samt nybyggnation av Frösåkersskolan med plats för 650 elever, med likvärdiga pedagogiska förutsättningar. Vi vill även se över om sporthallens kapacitet kan klara av den nya skolorganisationen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detsamma.

Tilläggsyrkande

Christer Lindström (M) yrkar för oppositionen att tekniska förvaltningen också föreslås att utreda kostnaden för att bygga en skola för 800 elever.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detsamma.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och tackar Jimmy Svensson för densamma.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om en ny skolorganisation, vilket innebär att Frösåkersskolan blir en 4-9 skola och Edsskolan samt Kristinelundsskolan blir F-3 skolor.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår tekniska förvaltningen att ta fram kostnaden för om- och tillbyggnad samt nybyggnation av Frösåkersskolan med plats för 650 respektive 800 elever. De pedagogiska förutsättningarna ska vara likvärdiga. I detta sammanhang är det viktigt att se över om sporthallens kapacitet kan klara av den nya skolorganisationens antal elever.

§ 82

Dnr 2015BUN033

Dpl 041

Årsbudget 2016: Preliminär budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2017-2019

Enligt förslag till preliminär resultatbudget för 2016 uppräknas barn- och utbildningsnämndens budgettram med 2,5 %.

Budgetberedning kommer att genomföras i dialog mellan KSAU och nämndens arbetsutskott och förvaltningschef i juni.

Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbudget och verksamhetsplan för 2016 vid nämndens sammanträde 2015-06-11.

Arbetsutskottets förslag 2014-05-21

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om preliminär drift- och investeringsbudget och verksamhetsplan för 2016 vid nämndens sammanträde 2015-06-11.

Ekonom Sara Ersund föredrar preliminär budget samt flerårsplan 2017-2019.

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar preliminär verksamhetsplan.

Yrkande

Christer Lindström (M) yrkar för oppositionen att den preliminära budgeten daterad 2015-06-03 läggs fram.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detsamma.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11

Barn- och utbildningsnämnden tar del av den preliminära verksamhetsplanen samt flerårsplanen 2017-2019.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner att den preliminära budgeten daterad 2015-06-03 läggs fram.

Föreligger förslag till investeringsbudget 2016-2019.

Yrkande

Linus Westin (S) yrkar att investeringsbudgeten ökar med 100 000 kr per år jämfört med liggande förslag (nytt förslag bilaga 1).

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detsamma.

Yrkande

Gunnel Wahlgren (C) yrkar för majoriteten att barn- och utbildningsnämnden, förutom den budget för 2016 som beslutades vid nämndens sammanträde 2015-06-11 (bilaga 2), ska lämna en alternativ budget. Majoriteten yrkar på att den alternativa budgeten enligt majoritetens förslag godkänns (bilaga 3).

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detsamma.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden godkänner investeringsbudgeten för 2016-2019 enligt bilaga 1.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att två alternativa budgetar ska överlämnas till kommunstyrelsen, där budgeten enligt bilaga 2 är den önskvärda.

§ 83

Dnr 2015BUN057

Dpl 640

Biblioteksplan för Östhammars kommun 2016-2017: Samråd

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en biblioteksplan för Östhammars kommun i samarbete med övriga nämnder och förvaltningar. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige. Biblioteksplan för Östhammars kommun 2016-2017 ersätter Kunskap och läslust, biblioteksstrategier för Östhammars kommun 2006-2015.

Synpunkter ska lämnas till kultur- och fritidsnämnden senast den 25 september.

Arbetsutskottets beslut 2015-08-27

Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-10 ta fram förslag till skrivelse.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

§ 84

Dnr 2015BUN046

Dpl 634

Öppen förskola

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-06-11 att bidraget på 12 000 kr per år och verksamhet till den öppna förskolan dras in från och med höstterminen 2015.

Alunda församling har i en skrivelse daterad 2015-07-03 begärt en omprövning av beslutet om indragning av bidraget till den öppna förskolan.

Arbetsutskottets förslag 2015-08-27

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden står fast vid tidigare beslut och beklagar att dialogen inför beslutet varit bristfällig.

§ 85

Dnr 2015BUN050

Dpl 600

Införande av ett Kraft-, Värme- och Ventilationslabb (KVV-labb) i Östhammars kommun

I Uppsala regionen finns ett antal mindre och större företag inom energi- och industrisektorn som behöver välutbildade drifttekniker i framtiden. Det finns dessutom ett antal utbildningsprogram i regionen som skulle ha stor nytta av om ett Kraft-, Värme- och Ventilationslabb (KVV-labb) införs. De utbildningssamordnare som idag kan erbjuda ett KVV-labb finns i Kalmar och i Härnösand.

Efter förfrågan så har Teknikcentrum tackat ja till att vara den utbildningssamordnare som kan vara ansvariga för driften av KVV-labbet. Barn- och utbildningsnämnden föreslås bli huvudman och investeringen tas från investeringsbudgeten.

På grund av jäv deltar inte Fredrik Jansson (BOA) i handläggningen av ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11

Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2015-08-27 för fortsatt beredning.

Arbetsutskottets förslag 2015-08-27

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

På grund av jäv deltar inte Fredrik Jansson (BOA) i handläggningen eller beslut av ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden anslår 1 000 tkr från nämndens investeringsbudget för 2015 under förutsättning att SKB också bidrar med 1 000 tkr. Barn- och utbildningsnämnden åtar sig då att vara huvudman för Kraft-, Värme- och Ventilationslabbet i Östhammars kommun.

§ 86

Information från förvaltningen

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om:

- Lennart Svanström har anställts och ska arbeta med aktivitetsansvar.
- Coachningen av skolledare fortsätter.
- Vi har en enhet i Gimo för elever med stora svårigheter i kommunikation. För närvarande går fyra elever där.
- Irmeli Bellander är t.f. rektor på Vallonskolan. En annons ska gå ut för att rekrytera ny rektor.
- Bidraget som huvudmannen kan få för lågstadiesatsningen är avsett att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare F-3 mer tid för varje elev. I och med att vi nu har matematiklyftet så har vi under våren tänkt rekrytera 7 ämneslärare i svenska som kan avlasta klassläraren samt ge djupare ämneskompetens. Redan under hösten kan kommunen få del av statsbidraget. Under hösten är tanken att visstidsanställa personal som kan vara behjälplig vid raster, assistenter m.m.
- Från och med hösten 2016 kommer alla elever som vill gå på Edsskolan och Kristinelundsskolan inte få plats. Vi ser över möjligheten att flytta över eleverna i årskurs sex till Frösåkersskolan.

Biträdande barn- och utbildningschef Kristina Dhenstrand informerar om:

- Det är svårt att rekrytera dagbarnvårdare till Snesslinge. En avdelning till har öppnats på Logården där verksamheten kan bedrivas. Pågår en undersökning av vilka som vill ha barnomsorg i Snesslinge skola.
- Mottagningsenheten för nyanlända.
- Biträdande rektor, Lena Karlström, på Öregrunds skola har sagt upp sig vilket innebär att det inte finns någon rektor placerad på skolan. Det ska påbörjas en ny rekrytering och under den tiden kommer två arbetslagsledare att ta på sig ett större ansvar.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

§ 87

Rapporter från skolråd m.m.

Föreligger inga rapporter.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

§ 88

Redovisning av delegationsbeslut

Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas:

Verksamhetsfrågor

2015-05-19	Förskolechef Camilla Lindström (Utökad tid i förskolan)
2015-06-11	Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén (Godkännande vid utökning av plats/avdelning i enskild pedagogisk omsorg)
2015-06-16	Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén (Beslut om avgiftsbefrielse i förskolan på grund av olycksfall)
2015-06-24	Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén (Mottagande av elev i grundskolan från annan kommun pga särskilda skäl)
2015-06-24	Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Skolskjuts särskilda skäl vid val av skola, buss- kort särskilda skäl vid val av skola, busskort sär- skilda skäl vid växelvis boende)
2015-06-29	Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Skolskjuts/busskort särskilda skäl trafikför- hållanden, busskort särskilda skäl vid val av skola, busskort/skolskjuts särskilda skäl vid väx- elvis boende, skolskjuts särskilda skäl)
2015-07-27	Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Skolskjuts/busskort särskilda skäl vid val av

- skola, busskort/skolskjuts särskilda skäl vid växelvis boende)
- 2015-08-19 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Skolskjuts/busskort särskilda skäl trafikförhållanden, busskort särskilda skäl vid val av skola, busskort/skolskjuts särskilda skäl vid växelvis boende, busskort/skolskjuts särskilda skäl)
- 2015-08-20 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Busskort särskilda skäl vid val av skola, busskort särskilda skäl vid växelvis boende, skolskjuts särskilda skäl, skolskjuts särskilda skäl trafikförhållanden)
- 2015-08-21 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Skolskjuts särskilda skäl, busskort särskilda skäl vid val av skola, busskort särskilda skäl trafikförhållanden, självskjutsersättning)
- 2015-08-26 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Skolskjuts särskilda skäl trafikförhållanden, busskort särskilda skäl vid val av skola, busskort särskilda skäl vid växelvis boende, skolskjuts särskilda skäl, busskort särskilda skäl)
- 2015-08-27 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Busskort särskilda skäl trafikförhållanden, busskort särskilda skäl vid val av skola, busskort/skolskjuts särskilda skäl vid växelvis boende)
- 2015-09-03 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Busskort särskilda skäl, busskort särskilda skäl vid val av skola, busskort/skolskjuts särskilda skäl vid växelvis boende)

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

§ 89

Information

- 1) Dnr 2015KS379 Dpl 042
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige 2015-06-09 avseende revisionsberättelse 2014 samt beviljande av ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden.
- 2) Dnr 2013KS434 Dpl 901
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 angående nulägesanalys/utvärdering av projekt Entreprenörskap i skolan, Östhammars kommun.
- 3) Dnr 2014BUN083 Dpl 600
Dnr 2015KS244 Dpl 911
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige 2015-06-09 angående val av en ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Matts Eriksson (S) utses till efter Siri Bonde (S).

Arbetsutskottets förslag 2015-08-27

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

§ 90

Kurs- och konferensinbjudningar

Kurs- och konferensinbjudningar redovisas.

Arbetsutskottets förslag 2015-05-21

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till arbetsutskottet att vid sammanträdet 2015-08-27 besluta om datum för konferensen ”Skolans utmaningar och möjligheter”.

Arbetsutskottets beslut 2015-08-27

Arbetsutskottet beslutar att barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare erbjuds att delta i konferensen ”Skolans utmaningar och möjligheter” den 9 november 2015.

Arbetsutskottets förslag 2015-08-27

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen

Investeringsbudget BUN, netto (tkr)

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vht Projekt				
40770 Återanskaffning förskolor	550	550	550	550
40770 Utemiljö förskolor	850	850	850	850
44072 Återanskaffning grundskola	2 000	2 100	2 200	2 300
44072 Utemiljö grundskola	550	550	550	550
45072 Återanskaffning Gymnasieskola	350	350	350	350
Summa	4 300	4 400	4 500	4 600

Bilaga 2

* C = Centrala konton, V = Skolor/Förskolor, B = Bruks gymnasiet

Uppräknings: 1,01 1,015 1,025

1,02

1,02

1,02

Verksamhet	*	Budget 2015			Budget 2016			Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
		Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto
10030 Nämnd	C	928	0	928	937	0	937	956	0	956	975	0	975	995	0	995
13021 Nämndsekreterare	C	296	0	296	299	0	299	305	0	305	311	0	311	317	0	317
33010 Kulturskola, skolled, kap kost	C	764	0	764	772	0	772	787	0	787	803	0	803	819	0	819
33010 Kulturskola, verksamheten	V	5 055	-250	4 805	5 256	-253	5 003	5 361	-258	5 103	5 468	-263	5 205	5 577	-268	5 309
33070 Kulturskola lokaler	C	339	0	339	344	0	344	351	0	351	358	0	358	365	0	365
40010 Öppen förskola, ledning	C	160	0	160	162	0	162	165	0	165	168	0	168	171	0	171
40010 Öppen förskola, lokal	C	169	0	169	172	0	172	175	0	175	178	0	178	182	0	182
40010 Öppen förskola, verksamheten	V	300	0	300	303	0	303	309	0	309	315	0	315	322	0	322
40711 Förskola, skolledning	C	3 913	0	3 913	3 952	0	3 952	4 031	0	4 031	4 112	0	4 112	4 194	0	4 194
40712 Förskola, övrigt, reserv	C	2 454	-3 852	-1 398	2 379	-3 891	-1 512	2 426	-3 968	-1 542	2 475	-4 048	-1 573	2 524	-4 129	-1 605
40712 Förskola, verksamheten	V	66 362	0	66 362	70 276	0	70 276	74 131	0	74 131	77 998	0	77 998	81 952	0	81 952
40740 Förskola måltider	C	5 982	0	5 982	6 132	0	6 132	6 254	0	6 254	6 379	0	6 379	6 507	0	6 507
40770 Förskola lokaler	C	16 322	0	16 322	16 567	0	16 567	16 898	0	16 898	17 236	0	17 236	17 581	0	17 581
40783 Förskola, öv personal (sär stöd)	C	2 601	0	2 601	2 627	0	2 627	2 680	0	2 680	2 733	0	2 733	2 788	0	2 788
40791 Förskola, köp/sälj	C	1 585	-564	1 021	1 601	-570	1 031	1 633	-581	1 052	1 666	-593	1 073	1 699	-605	1 094
40799 Förskola, föräldraavgifter	C	0	-7 050	-7 050	0	-7 121	-7 121	0	-7 263	-7 263	0	-7 408	-7 408	0	-7 556	-7 556
41210 Fam daghem, ledning, nattis, öv	C	2 552	-756	1 796	2 978	-764	2 214	3 037	-779	2 258	3 098	-794	2 303	3 160	-810	2 349
41210 Fam daghem, verksamheten	V	7 917	0	7 917	7 996	0	7 996	8 156	0	8 156	8 319	0	8 319	8 486	0	8 486
41280 Fam daghem, lokaler	C	65	0	65	66	0	66	67	0	67	69	0	69	70	0	70
41291 Fam daghem, köp/sälj	C	7 124	-353	6 771	7 195	-357	6 839	7 339	-364	6 975	7 486	-371	7 115	7 636	-378	7 257
41299 Fam daghem, föräldraavgifter	C	0	-1 692	-1 692	0	-1 709	-1 709	0	-1 743	-1 743	0	-1 778	-1 778	0	-1 814	-1 814
42511 Fritidshem, skolledning	C	1 469	0	1 469	1 484	0	1 484	1 513	0	1 513	1 544	0	1 544	1 575	0	1 575
42512 Fritidshem, reserv, övrigt	C	766	-2 147	-1 381	774	-2 168	-1 395	789	-2 212	-1 423	805	-2 256	-1 451	821	-2 301	-1 480
42512 Fritidshem, verksamheten	V	18 766	0	18 766	19 604	0	19 604	20 071	0	20 071	20 472	0	20 472	20 882	0	20 882
42540 Fritidshem, måltider	C	2 718	0	2 718	2 786	0	2 786	2 842	0	2 842	2 899	0	2 899	2 956	0	2 956
42570 Fritidshem, lokaler	C	7 625	0	7 625	7 739	0	7 739	7 894	0	7 894	8 052	0	8 052	8 213	0	8 213
42583 Fritidshem, särskilt stöd	C	505	0	505	510	0	510	520	0	520	531	0	531	541	0	541
42591 Fritidshem, köp/sälj	C	500	-67	433	505	-68	437	515	-69	446	525	-70	455	536	-72	464
42599 Fritidshem, föräldraavgifter	C	0	-5 358	-5 358	0	-5 412	-5 412	0	-5 520	-5 520	0	-5 630	-5 630	0	-5 743	-5 743
43591 F-klass köp/sälj	C	200	0	200	202	0	202	206	0	206	210	0	210	214	0	214
44011 Grundskola, skolledning	C	6 892	0	6 892	6 961	0	6 961	7 100	0	7 100	7 242	0	7 242	7 387	0	7 387
44012 Grundskola, undervisning centralt	C	8 754	-3 054	5 700	9 167	-3 085	6 082	9 350	-3 146	6 204	9 537	-3 209	6 328	9 728	-3 273	6 454
44012 Grundskola, verksamheten	C	92 677	0	92 677	96 354	0	96 354	99 731	0	99 731	103 148	0	103 148	106 758	0	106 758
44013 Grundskola, Sv som andra spr	C	2 826	0	2 826	3 554	0	3 554	3 625	0	3 625	3 698	0	3 698	3 772	0	3 772
44014 Grundskola, modersmål	C	1 657	0	1 657	2 174	0	2 174	2 217	0	2 217	2 261	0	2 261	2 307	0	2 307
44016 Grundskola, elevhälsoteam	C	10 452	0	10 452	11 807	0	11 807	12 043	0	12 043	12 284	0	12 284	12 529	0	12 529
44023 Grundskola, skolbibliotek	V	1 178	0	1 178	1 190	0	1 190	1 214	0	1 214	1 238	0	1 238	1 263	0	1 263
44041 Grundskola, måltider	C	11 970	0	11 970	12 269	0	12 269	12 515	0	12 515	12 765	0	12 765	13 020	0	13 020
44051 Grundskola, skolskjuts	C	10 601	-100	10 501	10 707	-101	10 606	10 921	-103	10 818	11 140	-105	11 034	11 362	-107	11 255
44071 Grundskola, lokaler	C	43 736	-1 061	42 675	44 392	-1 077	43 315	45 280	-1 098	44 181	46 185	-1 120	45 065	47 109	-1 143	45 966
44071 Grundskola, lokaler reserv	C	2 500	0	2 500	2 525	0	2 525	2 576	0	2 576	2 627	0	2 627	2 680	0	2 680
44073 Grundskola, skolvaktmästare	C	3 566	0	3 566	3 602	0	3 602	3 674	0	3 674	3 747	0	3 747	3 822	0	3 822
44082 Grundskola, skoladministratörer	V	3 321	0	3 321	3 354	0	3 354	3 421	0	3 421	3 490	0	3 490	3 560	0	3 560
44084 Grundskola, SYV	C	1 256	0	1 256	1 269	0	1 269	1 294	0	1 294	1 320	0	1 320	1 346	0	1 346
44085 Grundskola, särskilt stöd	V	1 802	0	1 802	1 820	0	1 820	1 856	0	1 856	1 894	0	1 894	1 931	0	1 931
44085 Grundskola, särskilt stöd, akut	C	306	0	306	309	0	309	315	0	315	322	0	322	328	0	328
44091 Grundskola, köp/sälj	C	8 726	-1 789	6 937	8 813	-1 807	7 006	8 990	-1 843	7 146	9 169	-1 880	7 289	9 353	-1 917	7 435
44311 Grundsärskola, skolledning	C	246	-110	136	248	-111	137	253	-113	140	258	-116	143	264	-118	146
44312 Grundsärskola, individintegrer	C	445	0	445	449	0	449	458	0	458	468	0	468	477	0	477
44312 Grundsärskola, verksamheten	V	4 368	0	4 368	4 412	0	4 412	4 500	0	4 500	4 590	0	4 590	4 682	0	4 682
44341 Grundsärskola, måltider	C	81	0	81	83	0	83	85	0	85	86	0	86	88	0	88
44352 Grundsärskola, skolskjuts	C	1 600	0	1 600	1 616	0	1 616	1 648	0	1 648	1 681	0	1 681	1 715	0	1 715
44371 Grundsärskola, lokaler	C	1 023	0	1 023	1 038	0	1 038	1 059	0	1 059	1 080	0	1 080	1 102	0	1 102
45011 Gymnasieskola, skolledning	C	1 984	0	1 984	2 004	0	2 004	2 044	0	2 044	2 085	0	2 085	2 126	0	2 126
45012 Gymnasieskola, övrigt	C	12 806	0	12 806	12 834	0	12 834	13 091	0	13 091	13 353	0	13 353	13 620	0	13 620
45012 Gymnasieskola, verksamheten Bruks	B	28 417	0	28 417	29 101	0	29 101	29 908	0	29 908	30 738	0	30 738	31 589	0	31 589
45023 Gymnasieskola, skolbibl Bruks	B	510	0	510	515	0	515	525	0	525	536	0	536	547	0	547
45041 Gymnasieskola, måltider	C	2 125	0	2 125	2 178	0	2 178	2 222	0	2 222	2 266	0	2 266	2 311	0	2 311
45051 Gymnasieskola, skolskjut, inack	C	6 790	-130	6 660	6 858	-131	6 727	6 995	-134	6 861	7 135	-137	6 998	7 278	-139	7 138
45061 Gymnasieskola, elevhälsa, Bruks	B	1 109	0	1 109	1 120	0	1 120	1 142	0	1 142	1 165	0	1 165	1 189	0	1 189
45071 Gymnasieskola, lokaler	C	9 779	0	9 779	9 926	0	9 926	10 124	0	10 124	10 327	0	10 327	10 533	0	10 533
45073 Gymnasieskola, skolvakt, Bruks	B	306	0	306	309	0	309	315	0	315	322	0	322	328	0	328
45082 Gymnasieskola, adm, Bruks	B	1 703	0	1 703	1 720	0	1 720	1 754	0	1 754	1 790	0	1 790	1 825	0	1 825
45084 Gymnasieskola, SYV	C	842	0	842	1 350	0	1 350	1 377	0	1 377	1 405	0	1 405	1 433	0	1 433
45091 Gymnasieskola, köp/sälj	C	47 387	-12 076	35 311	47 861	-12 197	35 664	48 818	-12 441	36 377	49 794	-12 690	37 105	50 790	-12 943	37 847
45354 Gymnasiesärskola, skolskjuts	C	2 000	0	2 000	2 020	0	2 020	2 060	0	2 060	2 102	0	2 102	2 144	0	2 144
45391 Gymnasiesärskola, köp/sälj	C	5 610	0	5 610	5 666	0	5 666	5 779	0	5 779	5 895	0	5 895	6 013	0	6 013
47211 Vuxenutbildning, skolledning *	C	1 367	0	1 367	1 381	0	1 381	1 408	0	1 408	1 436	0	1 436	1 465	0	1 465
47212 Vuxenutbildning, verksamheten*	B	6 988	0	6 988	7 058	0	7 058	7 199	0	7 199	7 343	0	7 343	7 490	0	7 490
47270 Vuxenutbildning, lokaler *	C	4 367	0	4 367	4 433	0	4 433	4 521	0	4 521	4 612	0	4 612	4 704	0	4 704
49900 Nämndövergripande	C	19 793	0	19 793	19 864	0	19 864	20 261	0	20 262	20 666	0	20 667	21 080	0	21 081
49900 Nämndövergripande, lokaler	C	405	0	405	411	0	411	419	0	419	428	0	428	436	0	436
51393 Korttidsstyrelse, måltider	C	42	-40	2	43	-41	2	43	-42	2	44	-43	2	45	-44	2
51393 Korttidsstyrelse, verksamheten	V	1 051	0	1 051	1 062	0	1 062	1 083	0	1 083	1 104	0	1 104	1 126	0	1 126
SUMMA		532 801	-40 449	492 352	549 440	-40 859	508 581	564 628	-41 677	522 953	579 960	-42 510	537 451	595 736	-43 360	552 377
RAM				492 352			5									

BUDGETJUSTERINGAR UTÖVER UPPRÄKNING

Budgetjusteringar 2016, tkr (utöver uppräkn om 1 %/1,5 %/2,5 %)	Kommentar
44012 Minskad budget BUN utv grsk	Nämnden har då en utvecklingsbudget om 400 tkr 2016
45012 Minskad budget Bun utv gym	Som ovan
40712 Minskad budget BUN utv fsk	Som ovan
49900 Minskad budget IKT-strateg	Ny organisation av IKT-enheten, ny Skolutvecklingsenhet bildas
49900 Minskad budget arbetskläder	År 2016 finns 50 tkr att komplettera med, kläder till tillsvidare anställd personal inom fsk och fritids
40712 Ökad budget egen fsk	Kvalitetshöjning fsk, fler vuxna per barn
44012 Ökad budget egen grsk	Fler elever
44016 Ökad budget elevhälsoteam	Statsbidrag från Skolverket upphör. Elevhälsoteamet behöver inte dra ner på personal
44016 Ökad budget elevhälsoteam, grava språkstörn	Statsning på två spec pedagoger/spec lärare till Gimo, liten grupp bildas inom Vallonskolan
44012 Riktat stöd liten grsk enhet	Extra budget till Gräsö skola, Snesslinge skola och Ekeby skola
40712 Riktat stöd liten fsk enhet	Extra budget till Gräsö fsk, Ekeby fsk, möjligen även till Skutan och Alma
42512 Riktat stöd liten fritidsenhet	Extra budget till Gräsö fritids, Snesslinge fritids och Ekeby fritids
41210 Extra budget skolbarn i pedagogisk omsorg	Reserv centralt för att täcka underskott i fam daghemmen pga av skolbarn i ped omsorg
45084 Aktivitetsansvar 1 tjänst	Stöd till ungdomar 16-20 år som ej går i skolan. Budget läggs till SYV-organisationen
44014 Utökad budget modersmål, köp språkskolan mm	Behovet ökar
44013 Utökad budget sv som andra språk	Behovet ökar
49900 Utökad budget IKT	Utökad satsning på bl a hårdvara och lärplattformar
33010 Utökad budget kulturskolan	Satsning på musikpedagog i förskolan
44012 Utökad central fortbildningsbudget	Fortbildning för lärare som tar emot lärarstudenter, läggs till centrala utbildningsbudgeten
44012 Bidrag Hälsoäventyret	Bidrag till Landstinget för drift av Hälsoäventyret
44012 Statsning 1% på löner utöver uppräkn 1 %	BUN önskar erbjuda en löneökning på minst 2 % på helår 2016, ca 2,6 % från april
45012 Körkort Bruksgymnasiet	Önskemål finns om körkort till elever på Bruks, ej med i nuvarande budget
Summa	
Att fördela	
Diff	

Något måste prioriteras bort eller ramen utökas! Önskemål till överläggning med KSAU 2015-06-16, 2,5 % i uppräkn + 3920 tkr

Budgetjusteringar 2017, tkr (prel uppräkn 2 %, 10 093 tkr, prel ram 514 754 tkr)	Kommentar
44012 Budgetutök egen grsk, fler elever	Ingen kvalitetshöjning, bibehåller bara prislappen till egen verksamhet
40712 Budgetutök, egen fsk, kvalitetshöj utöver uppräkn	Kvalitetshöjning, förbättrat nyckeltal (antal barn/vuxen, mål 5 barn/vuxen)
Löneök 0,5 % utöver 2 % på helår (=2,5 %)	300 197 tkr i prel lönekostnad 2016, kostnaden för 0,5 % utöver 2 % i uppräkn
Alla konton uppräkn 2 %	
Summa	
Att fördela vid uppräkn 2 %	
Diff	

BOU önskar en uppräkn om minst 2,8 % 2017

Budgetjusteringar 2018, tkr (prel uppräkn 2 %)	Kommentar
44012 Budgetutök, egen grsk, fler elever	
40712 Budgetutök, egen fsk, kvalitetshöj utöver uppräkn	
Löneök 0,5 % utöver 2 % på helår (=2,5 %)	

Önskad uppräkn inför år 2018 beror på hur stor ram nämnden får år 2017

Budgetjusteringar 2019, tkr (prel uppräkn 2 %)	Kommentar
44012 Budgetutök, egen grsk, fler elever	
40712 Budgetutök, egen fsk, kvalitetshöj utöver uppräkn	
Löneök 0,5 % utöver 2 % på helår (=2,5 %)	

Önskad uppräkn inför år 2019 beror på ramen år 2017 och 2018

Nyckeltal 2016 - 2019, kostnad (kr) per elev	2 016	2 017	2 018	2 019
Kulturskola				
Antal	505	505	505	505
Nettokost	6 119	6 241	6 366	6 493
Per st (kr)	12 116	12 359	12 606	12 858
Öppen förskola				
Antal, egen	1	1	1	1
Kostnad	670	683	697	711
Per st (kr)	669 677	683 071	696 732	710 667
Egen förskola				
Antal	838	838	838	838
Nettokost	99 074	103 505	107 971	112 513
Per st (kr)	118 227	123 515	128 844	134 263
Extern förskola				
Antal	13	13	13	13
Kostnad	1 601	1 633	1 666	1 699
Per st (kr)	123 142	125 605	128 117	130 680
Egen pedagogisk omsorg				
Antal	110	110	110	110
Nettokost	8 003	8 203	8 408	8 616
Per st (kr)	72 758	74 577	76 432	78 325
Extern pedagogisk omsorg				
Antal	92	92	92	92
Kostnad	7 195	7 339	7 486	7 636
Per st (kr)	78 209	79 773	81 369	82 996
Egna fritidshem				
Antal	806	806	806	806
Nettokost	32 051	32 767	33 423	34 091
Per st (kr)	39 766	40 654	41 467	42 297
Externa fritidshem				
Antal	14	14	14	14
Kostnad	505	515	525	536
Per st (kr)	36 071	36 793	37 529	38 279
Egen grundskola				
Antal	2 104	2 125	2 140	2 157
Nettokost	191 748	197 033	202 397	207 992
Per st (kr)	91 135	92 721	94 578	96 426
Extern grundskola				
Antal	85	86	86	87
Kostnad	8 813	8 990	9 169	9 353
Per st (kr)	103 685	104 529	106 620	107 502
Egen grundsärskola				
Antal	15	15	15	15
Nettokost	6 240	6 365	6 492	6 622
Per st (kr)	415 982	424 302	432 788	441 444
Egen gymnasieskola, Bruks & Forsmark				
Antal	344	336	331	335
Nettokost	48 861	50 063	51 296	52 558
Per st (kr)	142 037	148 997	154 974	156 890
Extern gymnasieskola, annan kommun				
Antal	199	194	192	193
Kostnad	25 845	26 362	26 889	27 427
Per st (kr)	129 874	135 885	140 047	142 108
Extern gymnasieskola, fristående skolor				
Antal	168	163	161	163
Kostnad	22 016	22 456	22 905	23 364
Per st (kr)	131 048	137 769	142 270	143 335
Extern gymnasiesärskola				
Antal	20	20	20	20
Kostnad	5 666	5 779	5 895	6 013
Per st (kr)	283 305	288 971	294 751	300 646
Egen vuxenutbildning, alla verksamheter				
Antal	250	250	250	250
Kostnad	12 871	13 128	13 391	13 659
Per st (kr)	51 484	52 514	53 564	54 635

Föräldraavgift för barnomsorg ej medräknat i nyckeltalen
Kostnad för skolskjuts ej medräknat i nyckeltalen
Nettokost/Kostnad är angivet i tkr, kostnad Per st i kr

* C = Centrala konton, V = Skolor/Förskolor, B = Bruksgymnasiet

Uppräknings: 1,01 1,015 1,025 1 1 1

Verksamhet	*	Budget 2015			Budget 2016			Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
		Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto
10030 Nämnd	C	928	0	928	937	0	937	937	0	937	937	0	937	937	0	937
13021 Nämndsekreterare	C	296	0	296	299	0	299	299	0	299	299	0	299	299	0	299
33010 Kulturskola, skolled, kap kost	C	764	0	764	772	0	772	772	0	772	772	0	772	772	0	772
33010 Kulturskola, verksamheten	V	5 055	-250	4 805	5 256	-253	5 003	5 256	-253	5 003	5 256	-253	5 003	5 256	-253	5 003
33070 Kulturskola lokaler	C	339	0	339	344	0	344	344	0	344	344	0	344	344	0	344
40010 Öppen förskola, ledning	C	160	0	160	162	0	162	162	0	162	162	0	162	162	0	162
40010 Öppen förskola, lokal	C	169	0	169	172	0	172	172	0	172	172	0	172	172	0	172
40010 Öppen förskola, verksamheten	V	300	0	300	303	0	303	303	0	303	303	0	303	303	0	303
40711 Förskola, skolledning	C	3 913	0	3 913	3 952	0	3 952	3 952	0	3 952	3 952	0	3 952	3 952	0	3 952
40712 Förskola, övrigt, reserv.	C	2 454	-3 852	-1 398	2 279	-3 891	-1 612	2 279	-3 891	-1 612	2 279	-3 891	-1 612	2 279	-3 891	-1 612
40712 Förskola, verksamheten	V	66 362	0	66 362	68 726	0	68 726	68 726	0	68 726	68 726	0	68 726	68 726	0	68 726
40740 Förskola måltider	C	5 982	0	5 982	6 132	0	6 132	6 132	0	6 132	6 132	0	6 132	6 132	0	6 132
40770 Förskola lokaler	C	16 322	0	16 322	16 567	0	16 567	16 567	0	16 567	16 567	0	16 567	16 567	0	16 567
40783 Förskola, öv personal (sär stöd)	C	2 601	0	2 601	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627
40791 Förskola, köp/sälj	C	1 585	-564	1 021	1 601	-570	1 031	1 601	-570	1 031	1 601	-570	1 031	1 601	-570	1 031
40799 Förskola, föräldraavgifter	C	0	-7 050	-7 050	0	-7 121	-7 121	0	-7 121	-7 121	0	-7 121	-7 121	0	-7 121	-7 121
41210 Fam daghem, ledning, nattis, öv	C	2 552	-756	1 796	2 978	-764	2 214	2 978	-764	2 214	2 978	-764	2 214	2 978	-764	2 214
41210 Fam daghem, verksamheten	V	7 917	0	7 917	7 996	0	7 996	7 996	0	7 996	7 996	0	7 996	7 996	0	7 996
41280 Fam daghem, lokaler	C	65	0	65	66	0	66	66	0	66	66	0	66	66	0	66
41291 Fam daghem, köp/sälj	C	7 124	-353	6 771	7 195	-357	6 839	7 195	-357	6 839	7 195	-357	6 839	7 195	-357	6 839
41299 Fam daghem, föräldraavgifter	C	0	-1 692	-1 692	0	-1 709	-1 709	0	-1 709	-1 709	0	-1 709	-1 709	0	-1 709	-1 709
42511 Fritidshem, skolledning	C	1 469	0	1 469	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484
42512 Fritidshem, reserv, övrigt	C	766	-2 147	-1 381	774	-2 168	-1 395	774	-2 168	-1 395	774	-2 168	-1 395	774	-2 168	-1 395
42512 Fritidshem, verksamheten	V	18 766	0	18 766	19 354	0	19 354	19 354	0	19 354	19 354	0	19 354	19 354	0	19 354
42540 Fritidshem, måltider	C	2 718	0	2 718	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786
42570 Fritidshem, lokaler	C	7 625	0	7 625	7 739	0	7 739	7 739	0	7 739	7 739	0	7 739	7 739	0	7 739
42583 Fritidshem, särskilt stöd	C	505	0	505	510	0	510	510	0	510	510	0	510	510	0	510
42591 Fritidshem, köp/sälj	C	500	-67	433	505	-68	437	505	-68	437	505	-68	437	505	-68	437
42599 Fritidshem, föräldraavgifter	C	0	-5 358	-5 358	0	-5 412	-5 412	0	-5 412	-5 412	0	-5 412	-5 412	0	-5 412	-5 412
43591 F-klass köp/sälj	C	200	0	200	202	0	202	202	0	202	202	0	202	202	0	202
44011 Grundskola, skolledning	C	6 892	0	6 892	6 961	0	6 961	6 961	0	6 961	6 961	0	6 961	6 961	0	6 961
44012 Grundskola, undervisning centralt	C	8 754	-3 054	5 700	8 967	-3 085	5 882	8 967	-3 085	5 882	8 967	-3 085	5 882	8 967	-3 085	5 882
44012 Grundskola, verksamheten	C	92 677	0	92 677	95 927	0	95 927	95 927	0	95 927	95 927	0	95 927	95 927	0	95 927
44013 Grundskola, Sv som andra spr	C	2 826	0	2 826	3 554	0	3 554	3 554	0	3 554	3 554	0	3 554	3 554	0	3 554
44014 Grundskola, modersmål	C	1 657	0	1 657	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174
44016 Grundskola, elevhälsosteam	C	10 452	0	10 452	11 807	0	11 807	11 807	0	11 807	11 807	0	11 807	11 807	0	11 807
44023 Grundskola, skolbibliotek	V	1 178	0	1 178	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190
44041 Grundskola, måltider	C	11 970	0	11 970	12 269	0	12 269	12 269	0	12 269	12 269	0	12 269	12 269	0	12 269
44051 Grundskola, skolskjuts	C	10 601	-100	10 501	10 707	-101	10 606	10 707	-101	10 606	10 707	-101	10 606	10 707	-101	10 606
44071 Grundskola, lokaler	C	43 736	-1 061	42 675	44 392	-1 077	43 315	44 392	-1 077	43 315	44 392	-1 077	43 315	44 392	-1 077	43 315
44071 Grundskola, lokaler reserv	C	2 500	0	2 500	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525
44073 Grundskola, skolavtäckare	C	3 566	0	3 566	3 602	0	3 602	3 602	0	3 602	3 602	0	3 602	3 602	0	3 602
44082 Grundskola, skoladministratörer	V	3 321	0	3 321	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354
44084 Grundskola, SYV	C	1 256	0	1 256	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269
44085 Grundskola, särskilt stöd	V	1 802	0	1 802	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820
44085 Grundskola, särskilt stöd, akut	C	306	0	306	309	0	309	309	0	309	309	0	309	309	0	309
44091 Grundskola, köp/sälj	C	8 726	-1 789	6 937	8 813	-1 807	7 006	8 813	-1 807	7 006	8 813	-1 807	7 006	8 813	-1 807	7 006
44311 Grundskola, skolledning	C	246	-110	136	248	-111	137	248	-111	137	248	-111	137	248	-111	137
44312 Grundskola, individintegrer	C	445	0	445	449	0	449	449	0	449	449	0	449	449	0	449
44312 Grundskola, verksamheten	V	4 368	0	4 368	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412
44341 Grundskola, måltider	C	81	0	81	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83	0	83
44352 Grundskola, skolskjuts	C	1 600	0	1 600	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616
44371 Grundskola, lokaler	C	1 023	0	1 023	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038
45011 Gymnasieskola, skolledning	C	1 984	0	1 984	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004
45012 Gymnasieskola, övrigt	C	12 806	0	12 806	12 264	0	12 264	12 264	0	12 264	12 264	0	12 264	12 264	0	12 264
45012 Gymnasieskola, verksamheten Bruks	B	28 417	0	28 417	29 001	0	29 001	29 001	0	29 001	29 001	0	29 001	29 001	0	29 001
45023 Gymnasieskola, skolbibl Bruks	B	510	0	510	515	0	515	515	0	515	515	0	515	515	0	515
45041 Gymnasieskola, måltider	C	2 125	0	2 125	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178
45051 Gymnasieskola, skolskjut, inack	C	6 790	-130	6 660	6 858	-131	6 727	6 858	-131	6 727	6 858	-131	6 727	6 858	-131	6 727
45061 Gymnasieskola, elevhälsa, Bruks	B	1 109	0	1 109	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120
45071 Gymnasieskola, lokaler	C	9 779	0	9 779	9 926	0	9 926	9 926	0	9 926	9 926	0	9 926	9 926	0	9 926
45073 Gymnasieskola, skolvakt, Bruks	B	306	0	306	309	0	309	309	0	309	309	0	309	309	0	309
45082 Gymnasieskola, adm, Bruks	B	1 703	0	1 703	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720
45084 Gymnasieskola, SYV	C	842	0	842	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
45091 Gymnasieskola, köp/sälj	C	47 387	-12 076	35 311	47 861	-12 197	35 664	47 861	-12 197	35 664	47 861	-12 197	35 664	47 861	-12 197	35 664
45354 Gymnasieskolaskola, skolskjuts	C	2 000	0	2 000	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020
45391 Gymnasieskolaskola, köp/sälj	C	5 610	0	5 610	5 666	0	5 666	5 666	0	5 666	5 666	0	5 666	5 666	0	5 666
47211 Vuxenutbildning, skolledning *	C	1 367	0	1 367	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381
47212 Vuxenutbildning, verksamheten*	B	6 988	0	6 988	7 208	0	7 208	7 208	0	7 208	7 208	0	7 208	7 208	0	7 208
47270 Vuxenutbildning, lokaler *	C	4 367	0	4 367	4 433	0	4 433	4 433	0	4 433	4 433	0	4 433	4 433	0	4 433
49900 Nämndövergruppande	C	19 793	0	19 793	19 241	0	19 241	19 241	0	19 241	19 241	0	19 241	19 241	0	19 241
49900 Nämndövergruppande, lokaler	C	405	0	405	411	0	411	411	0	411	411	0	411	411	0	411
51393 Korttidstillsyn, måltider	C	42	-40	2	43	-41	2	43	-41	2	43	-41	2	43	-41	2
51393 Korttidstillsyn, verksamheten	V	1 051	0	1 051	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062
SUMMA		532 801	-40 449	492 352	545 520	-40 859	504 661	545 520	-40 859	504 661	545 520	-40 859	504 661	545 5		

BUDGETJUSTERINGAR UTÖVER UPPRÄKNING

Budgetjusteringar 2016, tkr (utöver uppräkn om 1 %/1,5 %/2,5 %)		Kommentar
44012 Minskad budget BUN utv grsk	-400	Nämnden har då en utvecklingsbudget om 0 tkr 2016
45012 Minskad budget Bun utv gym	-200	Som ovan
40712 Minskad budget BUN utv fsk	-200	Som ovan
49900 Minskad budget IKT-strateg	-500	Ny organisation av IKT-enheten, ny Skolutvecklingsenhet bildas
49900 Minskad budget arbetskläder	-250	År 2016 finns 50 tkr att komplettera med, kläder till tillsvidare anställd personal inom fsk och fritids
45012 Minskad central reserv	-470	Centrala reserven uppgår till 2960 tkr på 2016
40712 Ökad budget egen fsk	0	Kvalitetshöjning fsk, fler vuxna per barn
44012 Ökad budget egen grsk	0	Fler elever
44016 Ökad budget elevhälsoteam	250	Statsbidrag från Skolverket upphör. Elevhälsoteamet behöver inte dra ner på personal
44016 Ökad budget elevhälsoteam, grava språkstörn	1 000	Statsning på två spec pedagoger/spec lärare till Gimo, liten grupp bildas inom Vallonskolan
44012 Riktat stöd liten grsk enhet	1 000	Extra budget till Gräsö skola, Snesslinge skola och Ekeby skola
40712 Riktat stöd liten fsk enhet	500	Extra budget till Gräsö fsk, Ekeby fsk, möjligen även till Skutan och Alma
42512 Riktat stöd liten fritidsenhet	400	Extra budget till Gräsö fritids, Snesslinge fritids och Ekeby fritids
41210 Extra budget skolbarn i pedagogisk omsorg	400	Reserv centralt för att täcka underskott i fam daghemmen pga av skolbarn i ped omsorg
45084 Aktivitetsansvar 0,5 tjänst	250	Stöd till ungdomar 16-20 år som ej går i skolan. Budget läggs till SYV-organisationen
44014 Utökad budget modersmål, köp språkskolan mm	500	Behovet ökar
44013 Utökad budget sv som andra språk	700	Behovet ökar
49900 Utökad budget IKT	0	Ingen satsning utöver uppräkn 1 %
33010 Utökad budget kulturskolan	150	Satsning på musikpedagog i förskolan
44012 Utökad central fortbildningsbudget	100	Fortbildning för lärare som tar emot lärarstudenter, läggs till centrala utbildningsbudgeten
44012 Bidrag Hälsoäventyret	425	Bidrag till Landstinget för drift av Hälsoäventyret
44012 Statsning 1% på löner utöver uppräkn 1 %	2 973	Fördelas till verksamheten: Fsk (1200 tkr), Grsk (1323 tkr), Gym (300 tkr), Vux (150 tkr)
45012 Körkort Bruks gymnasiet	0	Önskemål finns om körkort till elever på Bruks, ej med i nuvarande budget
Summa	6 628	
Att fördela	6 628	
Diff	0	
Budgetjusteringar 2017, ingen uppräkn		
44012 Budgetutök egen grsk, fler elever	0	Inga planerade justeringar
40712 Budgetutök, egen fsk, kvalitetshöj utöver uppräkn	0	Inga planerade justeringar
Löneök 0,5 % utöver 2 % på helår (=2,5 %)	0	Inga planerade justeringar
Budgetjusteringar 2018, ingen uppräkn		
44012 Budgetutök, egen grsk, fler elever	0	Inga planerade justeringar
40712 Budgetutök, egen fsk, kvalitetshöj utöver uppräkn	0	Inga planerade justeringar
Löneök 0,5 % utöver 2 % på helår (=2,5 %)	0	Inga planerade justeringar
Budgetjusteringar 2019, tkr, ingen uppräkn		
44012 Budgetutök, egen grsk, fler elever	0	Inga planerade justeringar
40712 Budgetutök, egen fsk, kvalitetshöj utöver uppräkn	0	Inga planerade justeringar
Löneök 0,5 % utöver 2 % på helår (=2,5 %)	0	Inga planerade justeringar

Nyckeltal 2016 - 2019, kostnad (kr) per elev	2 016	2 017	2 018	2 019
Kulturskola				
Antal	505	505	505	505
Nettokost	6 119	6 119	6 119	6 119
Per st (kr)	12 116	12 116	12 116	12 116
Öppen förskola				
Antal, egen	1	1	1	1
Kostnad	670	670	670	670
Per st (kr)	669 677	669 677	669 677	669 677
Egen förskola				
Antal	838	838	838	838
Nettokost	97 424	97 424	97 424	97 424
Per st (kr)	116 258	116 258	116 258	116 258
Extern förskola				
Antal	13	13	13	13
Kostnad	1 601	1 601	1 601	1 601
Per st (kr)	123 142	123 142	123 142	123 142
Egen pedagogisk omsorg				
Antal	110	110	110	110
Nettokost	8 003	8 003	8 003	8 003
Per st (kr)	72 758	72 758	72 758	72 758
Extern pedagogisk omsorg				
Antal	92	92	92	92
Kostnad	7 195	7 195	7 195	7 195
Per st (kr)	78 209	78 209	78 209	78 209
Egna fritidshem				
Antal	806	806	806	806
Nettokost	31 801	31 801	31 801	31 801
Per st (kr)	39 456	39 456	39 456	39 456
Externa fritidshem				
Antal	14	14	14	14
Kostnad	505	505	505	505
Per st (kr)	36 071	36 071	36 071	36 071
Egen grundskola				
Antal	2 104	2 125	2 140	2 157
Nettokost	191 121	191 121	191 121	191 121
Per st (kr)	90 837	89 939	89 309	88 605
Extern grundskola				
Antal	85	86	86	87
Kostnad	8 813	8 813	8 813	8 813
Per st (kr)	103 685	102 480	102 480	101 302
Egen grundsärskola				
Antal	15	15	15	15
Nettokost	6 240	6 240	6 240	6 240
Per st (kr)	415 982	415 982	415 982	415 982
Egen gymnasieskola, Bruks & Forsmark				
Antal	344	336	331	335
Nettokost	47 941	47 941	47 941	47 941
Per st (kr)	139 363	142 681	144 836	143 107
Extern gymnasieskola, annan kommun				
Antal	199	194	192	193
Kostnad	25 845	25 845	25 845	25 845
Per st (kr)	129 874	133 221	134 609	133 911
Extern gymnasieskola, fristående skolor				
Antal	168	163	161	163
Kostnad	22 016	22 016	22 016	22 016
Per st (kr)	131 048	135 067	136 745	135 067
Extern gymnasiesärskola				
Antal	20	20	20	20
Kostnad	5 666	5 666	5 666	5 666
Per st (kr)	283 305	283 305	283 305	283 305
Egen vuxenutbildning, alla verksamheter				
Antal	250	250	250	250
Kostnad	13 021	13 021	13 021	13 021
Per st (kr)	52 084	52 084	52 084	52 084

Föräldraavgift för barnomsorg ej medräknat i nyckeltalen
Kostnad för skolskjuts ej medräknat i nyckeltalen
Nettokost/Kostnad är angivet i tkr, kostnad Per st i kr