

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

Uppräknings:

1,015

1,00

1,00

1,00

Verksamhet	*	Budget 2016			Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
		Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto
10030 Nämnd	C	962	0	962	976	0	976	976	0	976	976	0	976	976	0	976
13021 Nämndsekreterare	C	281	0	281	285	0	285	285	0	285	285	0	285	285	0	285
33010 Kulturskola, skolled	C	798	0	798	810	0	810	810	0	810	810	0	810	810	0	810
33010 Kulturskola, verksamheten	V	5 052	-50	5 002	5 128	-51	5 077	5 128	-51	5 077	5 128	-51	5 077	5 128	-51	5 077
33070 Kulturskola lokaler	C	330	0	330	335	0	335	335	0	335	335	0	335	335	0	335
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	303	0	303	308	0	308	308	0	308	308	0	308	308	0	308
40711 Förskola, skolledning	C	4 006	0	4 006	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066
40712 Förskola, undervis, reserv	C	1 332	-129	1 203	1 552	-131	1 421	1 552	-131	1 421	1 552	-131	1 421	1 552	-131	1 421
40712 Förskola, verksamheten	V	68 726	0	68 726	72 807	0	72 807	72 807	0	72 807	72 807	0	72 807	72 807	0	72 807
40740 Förskola måltider	C	6 168	0	6 168	6 261	0	6 261	6 261	0	6 261	6 261	0	6 261	6 261	0	6 261
40770 Förskola lokaler	C	16 261	0	16 261	16 505	0	16 505	16 505	0	16 505	16 505	0	16 505	16 505	0	16 505
40782 Förskola övrigt + bidrag	C	732	-3 166	-2 434	743	-3 213	-2 471	743	-3 213	-2 471	743	-3 213	-2 471	743	-3 213	-2 471
40783 Förskola, öv personal (sår stöd)	C	2 627	0	2 627	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666
40791 Förskola, köp/sälj	C	1 550	-570	980	1 573	-579	995	1 573	-579	995	1 573	-579	995	1 573	-579	995
40799 Förskola, föräldraavgifter	C	0	-7 100	-7 100	0	-7 207	-7 207	0	-7 207	-7 207	0	-7 207	-7 207	0	-7 207	-7 207
41210 Fam daghem, ledning, nattis, öv	C	3 134	-79	3 055	3 181	-80	3 101	3 181	-80	3 101	3 181	-80	3 101	3 181	-80	3 101
41210 Fam daghem, verksamheten	V	7 850	0	7 850	7 968	0	7 968	7 968	0	7 968	7 968	0	7 968	7 968	0	7 968
41280 Fam daghem, övrigt	C	190	-639	-449	193	-649	-456	193	-649	-456	193	-649	-456	193	-649	-456
41291 Fam daghem, köp/sälj	C	8 210	-440	7 770	8 333	-447	7 887	8 333	-447	7 887	8 333	-447	7 887	8 333	-447	7 887
41299 Fam daghem, föräldraavgifter	C	0	-1 704	-1 704	0	-1 730	-1 730	0	-1 730	-1 730	0	-1 730	-1 730	0	-1 730	-1 730
42511 Fritidshem, skolledning	C	350	0	350	355	0	355	355	0	355	355	0	355	355	0	355
42512 Fritidshem, reserv, övrigt	C	304	0	304	309	0	309	309	0	309	309	0	309	309	0	309
42512 Fritidshem, verksamheten	V	19 354	0	19 354	19 744	0	19 744	19 744	0	19 744	19 744	0	19 744	19 744	0	19 744
42540 Fritidshem, måltider	C	2 654	0	2 654	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694
42570 Fritidshem, lokaler	C	7 887	0	7 887	8 005	0	8 005	8 005	0	8 005	8 005	0	8 005	8 005	0	8 005
42582 Fritidshem, öv + bidrag	C	0	-2 425	-2 425	0	-2 461	-2 461	0	-2 461	-2 461	0	-2 461	-2 461	0	-2 461	-2 461
42583 Fritidshem, särskilt stöd	C	300	0	300	305	0	305	305	0	305	305	0	305	305	0	305
42591 Fritidshem, köp/sälj	C	600	-10	590	609	-10	599	609	-10	599	609	-10	599	609	-10	599
42599 Fritidshem, föräldraavgifter	C	0	-5 396	-5 396	0	-5 477	-5 477	0	-5 477	-5 477	0	-5 477	-5 477	0	-5 477	-5 477
43591 F-klass köp/sälj	C	300	0	300	305	0	305	305	0	305	305	0	305	305	0	305
44011 Grundskola, skolledning	C	7 984	0	7 984	8 104	0	8 104	8 104	0	8 104	8 104	0	8 104	8 104	0	8 104
44012 Grundskola, undervisning centralt	C	9 006	-2 544	6 462	9 141	-2 582	6 559	9 141	-2 582	6 559	9 141	-2 582	6 559	9 141	-2 582	6 559
44012 Grundskola, verksamheten	V	97 127	0	97 127	102 164	0	102 164	102 164	0	102 164	102 164	0	102 164	102 164	0	102 164
44013 Grundskola, Sv som andra spr	C	3 554	0	3 554	3 607	0	3 607	3 607	0	3 607	3 607	0	3 607	3 607	0	3 607
44014 Grundskola, modersmål	C	2 174	0	2 174	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207
44016 Grundskola, elevhälsoteam	C	11 806	0	11 806	13 358	0	13 358	13 358	0	13 358	13 358	0	13 358	13 358	0	13 358
44023 Grundskola, skolbibliotek	V	1 190	0	1 190	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208
44041 Grundskola, måltider	C	12 351	0	12 351	12 536	0	12 536	12 536	0	12 536	12 536	0	12 536	12 536	0	12 536
44051 Grundskola, skolskjuts	C	8 900	0	8 900	9 034	0	9 034	9 034	0	9 034	9 034	0	9 034	9 034	0	9 034
44071 Grundskola, lokaler	C	44 537	-1 077	43 460	45 205	-1 093	44 112	45 205	-1 093	44 112	45 205	-1 093	44 112	45 205	-1 093	44 112
44073 Grundskola, skolvaktmästare	C	3 602	0	3 602	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656
44082 Grundskola, skoladministratörer	V	4 000	0	4 000	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060
44084 Grundskola, SYV	C	1 270	0	1 270	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289
44085 Grundskola, särskilt stöd	V	1 820	0	1 820	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847
44085 Grundskola, särskilt stöd, akut	C	520	0	520	528	0	528	528	0	528	528	0	528	528	0	528
44091 Grundskola, köp/sälj	C	9 050	-1 705	7 345	9 186	-1 731	7 455	9 186	-1 731	7 455	9 186	-1 731	7 455	9 186	-1 731	7 455
44311 Grundsärskola, skolledning	C	179	0	179	182	0	182	182	0	182	182	0	182	182	0	182
44312 Grundsärskola, individintegrer	C	400	0	400	406	0	406	406	0	406	406	0	406	406	0	406
44312 Grundärskola, verksamheten	V	4 412	0	4 412	4 478	0	4 478	4 478	0	4 478	4 478	0	4 478	4 478	0	4 478
44341 Grundsärskola, måltider	C	82	0	82	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83	0	83
44352 Grundsärskola, skolskjuts	C	1 350	0	1 350	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370
44371 Grundsärskola, lokaler	C	885	0	885	898	0	898	898	0	898	898	0	898	898	0	898
45011 Gymnasieskola, skolledning	C	1 671	0	1 671	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696
45012 Gymnasieskola, övrigt	C	12 552	0	12 552	12 740	0	12 740	12 740	0	12 740	12 740	0	12 740	12 740	0	12 740
45012 Gym																

Driftbudget 2017, flerårsplan 2018-2020			
Budgetjusteringar 2017, tkr		Kommentar	
Ram 2016	504 661		
alla Uppräkning alla poster 1,5 %	7 570		
40712 Satsning förskola (fler tjänster)	2 000	Kvalitetsförbättring förskola, flera vuxna per barn	
44012 Riktat stöd liten enhet grsk	350	Utökning av riktad budget till minsta skolorna, 1000 tkr idag, utökning till 1350 tkr	
42512 Riktat stöd liten enhet fritids	100	Utökning av riktad budget till fritidshemmen, 400 tkr idag, utökning till 500 tkr	
40712 Riktat stöd liten enhet fisk	300	Utökning av riktad budget till minsta förskolorna, 500 tkr idag, utökning till 800 tkr	
44012 Tidiga insatser grsk	1 880	Extra resurser till grsk, satsning på tidiga insatser inom lästråning mm	
44016 Studiefunktionen Vallon	300	Extra resurser tilldelas Vallon för drift av Studion (Särskilt stöd inom tal o kom)	
44016 Elevhälsa inkl SYV	1 075	Verksamheten fördelar resurserna efter behov, Syv, spec ped, kurator, psykolog el annat	
40712 Giffrö förskola	200	Utredning/första planering inför längre projekt, utbyte av leksaker/lekmaterial	
47212 Satsning Vux	500	Satsning SFI mm	
45012 Satsning gymnasiet	1 200	Kvalitetsförbättring Bruksgymnasiet, utökat behov IM-programmets alla inriktningar	
fördel Satsning löner ca 1 % utöver 1,5 %	3 000	Satsning utöver uppräkn 1,5 %. Tot 2,5 % på helår, ca 2,8-3,3 % fr april	
Summa	523 136		
Ram 2017	517 449		
Diff	-5 687	Underskott jämför med tilldelad ram 5 687 tkr	
Budgetäskanden inför 2018, tkr			
Ram 2017	517 449		
Uppräkning 2,5 %	12 936	Uppräkning 2,5 % ger utrymme för löneök 2,8-3,3 % fr april samt vissa kvalitetsförbättringar	
Giffrö förskola	400	Särskilt satsning på lekmiljöer och lekmaterial i kommunens förskolor	
Utökad hyra nya Frösan	2 000	Nya Frösan beräknas generera hyresökningar på 10 mkr jmf dagsläge 2018-2020	
Fler barn i egen grundskola	500	Fler barn i egna grundskolor enligt prognos 2016-2020, utökat behov	
Åskad ram 2018	533 285		
Budgetäskanden inför 2019, tkr			
Ram 2018	533 285		
Uppräkning 2,5 %	13 332	Uppräkning 2,5 % ger utrymme för löneök 2,8-3,3 % fr april samt vissa kvalitetsförbättringar	
Giffrö förskola	400	Särskilt satsning på lekmiljöer och lekmaterial i kommunens förskolor	
Fler barn egen grundskola	600	Fler barn i egna grundskolor enligt prognos 2016-2020, utökat behov	
Ökad hyra nya Frösan	4 000	Nya Frösan beräknas generera hyresökningar på 10 mkr jmf dagsläge 2018-2020	
Åskad ram 2019	551 617		
Budgetäskanden inför 2020, tkr			
Ram 2019	551 617		
Uppräkning 2,5 %	13 790	Uppräkning 2,5 % ger utrymme för löneök 2,8-3,3 % fr april samt vissa kvalitetsförbättringar	
Ökad hyra nya Frösan	4 000	Nya Frösan beräknas generera hyresökningar på 10 mkr jmf dagsläge 2018-2020	
Åskad ram 2020	569 408		

Investeringsbudget 2017, flerårsplan 2018-2020			
Investeringsbudget 2017, tkr		Investeringsbudget 2020, tkr	
Återinvesteringar förskolor	1000	Återinvesteringar förskolor	1500
Återinvesteringar grundskolor	1500	Återinvesteringar grundskolor	2000
Återinvesteringar öv verksamhet	500	Återinvesteringar öv verksamhet	1000
Åskad budget	3000	Åskad budget	4500
Investeringsbudget 2018, tkr			
Återinvesteringar förskolor	1000		
Återinvesteringar grundskolor	1000		
Återinvesteringar öv verksamhet	500		
Nyinvestering nya Frösan	6000		
Åskad budget	8500		
Investeringsbudget 2019, tkr		Kommentar	
Återinvesteringar förskolor	500	BOU har en ordinarie investeringsbudget om 4-4,5 mkr. Planen är att investera i låg takt i	
Återinvesteringar grundskolor	500	ordinare verksamhet 2017-2019 för att skapa utrymme för investeringen som behöver göras	
Återinvesteringar öv verksamhet	500	i skolmöbler till nya Frösan. År 2020 återgår investeringstakten till den "normala"	
Nyinvestering nya Frösan	6000		
Åskad budget	7500		

Nyckeltal 2017 - 2020, kostnad (kr) per elev				
	2 017	2 018	2 019	2 020
Kulturskola				
Antal	545	545	545	545
Nettokost	6 222	6 222	6 222	6 222
Per st (kr)	11 416	11 416	11 416	11 416
Öppen förskola				
Antal, egen	1	1	1	1
Kostnad	520	520	520	520
Per st (kr)	519 680	519 680	519 680	519 680
Egen förskola				
Antal	876	855	844	841
Nettokost	102 447	102 447	102 447	102 447
Per st (kr)	116 949	119 822	121 383	121 816
Extern förskola				
Antal	13	13	13	13
Kostnad	1 573	1 573	1 573	1 573
Per st (kr)	121 019	121 019	121 019	121 019
Egen pedagogisk omsorg				
Antal	101	101	101	99
Nettokost	8 168	8 168	8 168	8 168
Per st (kr)	80 869	80 869	80 869	82 502
Extern pedagogisk omsorg				
Antal	97	90	86	86
Kostnad	8 333	8 333	8 333	8 333
Per st (kr)	85 909	92 591	96 897	96 897
Egna fritidshem				
Antal	781	782	769	761
Nettokost	30 483	30 483	30 483	30 483
Per st (kr)	39 031	38 981	39 640	40 057
Externa fritidshem				
Antal	20	20	20	20
Kostnad	609	609	609	609
Per st (kr)	30 450	30 450	30 450	30 450
Egen grundskola				
Antal	2 179	2 193	2 211	2 206
Nettokost	200 215	200 215	200 215	200 215
Per st (kr)	91 884	91 297	90 554	90 759
Extern grundskola				
Antal	87	88	88	88
Kostnad	9 186	9 186	9 186	9 186
Per st (kr)	105 583	104 384	104 384	104 384
Egen grundsärskola				
Antal	15	15	15	15
Nettokost	6 185	6 185	6 185	6 185
Per st (kr)	412 362	412 362	412 362	412 362
Egen gymnasieskola, Bruks & Forsmark				
Antal	338	327	335	339
Nettokost	52 244	52 244	52 244	52 244
Per st (kr)	154 568	159 768	155 952	154 112
Extern gymnasieskola, annan kommun				
Antal	187	185	186	189
Kostnad	24 634	24 634	24 634	24 634
Per st (kr)	131 733	133 157	132 441	130 339
Extern gymnasieskola, fristående skolor				
Antal	168	167	167	170
Kostnad	22 739	22 739	22 739	22 739
Per st (kr)	135 352	136 162	136 162	133 759
Extern gymnasiesärskola				
Antal	14	15	12	11
Kostnad	5 684	5 684	5 684	5 684
Per st (kr)	406 000	378 933	473 667	516 727
Egen vuxenutbildning, alla verksamheter inkl distans				
Antal	619	619	619	619
Kostnad	14 165	14 165	14 165	14 165
Per st (kr)	22 884	22 884	22 884	22 884

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



Barn- och utbildningsnämnden