

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

Uppräknings:

1,012

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	974	0	974	974	0	974	974	0	974	974	0	974
13021 Nämndsekreterare	C	281	0	281	284	0	284	284	0	284	284	0	284	284	0	284
33010 Kulturskola, skolled	C	798	0	798	808	0	808	808	0	808	808	0	808	808	0	808
33010 Kulturskola, verksamheten	V	5 052	-50	5 002	5 113	-51	5 062	5 113	-51	5 062	5 113	-51	5 062	5 113	-51	5 062
33070 Kulturskola lokaler	C	330	0	330	334	0	334	334	0	334	334	0	334	334	0	334
40010 Öppen förskola, lokal	C	169	0	169	171	0	171	171	0	171	171	0	171	171	0	171
40010 Öppen förskola, verksamheten	V	303	0	303	307	0	307	307	0	307	307	0	307	307	0	307
40711 Förskola, skolledning	C	4 006	0	4 006	4 054	0	4 054	4 054	0	4 054	4 054	0	4 054	4 054	0	4 054
40712 Förskola, undervis, reserv	C	1 332	-129	1 203	1 348	-131	1 217	1 348	-131	1 217	1 348	-131	1 217	1 348	-131	1 217
40712 Förskola, verksamheten	V	68 726	0	68 726	70 601	0	70 601	70 601	0	70 601	70 601	0	70 601	70 601	0	70 601
40740 Förskola måltider	C	6 168	0	6 168	6 242	0	6 242	6 242	0	6 242	6 242	0	6 242	6 242	0	6 242
40770 Förskola lokaler	C	16 261	0	16 261	16 456	0	16 456	16 456	0	16 456	16 456	0	16 456	16 456	0	16 456
40782 Förskola övrigt + bidrag	C	732	-3 166	-2 434	741	-3 204	-2 463	741	-3 204	-2 463	741	-3 204	-2 463	741	-3 204	-2 463
40783 Förskola, öv personal (sär stöd)	C	2 627	0	2 627	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659
40791 Förskola, köp/sälj	C	1 550	-570	980	1 569	-577	992	1 569	-577	992	1 569	-577	992	1 569	-577	992
40799 Förskola, föräldraavgifter	C	0	-7 100	-7 100	0	-7 185	-7 185	0	-7 185	-7 185	0	-7 185	-7 185	0	-7 185	-7 185
41210 Fam daghem, ledning, nattis, öv	C	3 134	-79	3 055	3 172	-80	3 092	3 172	-80	3 092	3 172	-80	3 092	3 172	-80	3 092
41210 Fam daghem, verksamheten	V	7 850	0	7 850	7 944	0	7 944	7 944	0	7 944	7 944	0	7 944	7 944	0	7 944
41280 Fam daghem, övrigt	C	190	-639	-449	192	-647	-454	192	-647	-454	192	-647	-454	192	-647	-454
41291 Fam daghem, köp/sälj	C	8 210	-440	7 770	8 309	-445	7 863	8 309	-445	7 863	8 309	-445	7 863	8 309	-445	7 863
41299 Fam daghem, föräldraavgifter	C	0	-1 704	-1 704	0	-1 724	-1 724	0	-1 724	-1 724	0	-1 724	-1 724	0	-1 724	-1 724
42511 Fritidshem, skolledning	C	350	0	350	354	0	354	354	0	354	354	0	354	354	0	354
42512 Fritidshem, reserv, övrigt	C	304	0	304	308	0	308	308	0	308	308	0	308	308	0	308
42512 Fritidshem, verksamheten	V	19 354	0	19 354	19 314	0	19 314	19 314	0	19 314	19 314	0	19 314	19 314	0	19 314
42540 Fritidshem, måltider	C	2 654	0	2 654	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686
42570 Fritidshem, lokaler	C	7 887	0	7 887	7 982	0	7 982	7 982	0	7 982	7 982	0	7 982	7 982	0	7 982
42582 Fritidshem, öv + bidrag	C	0	-2 425	-2 425	0	-2 454	-2 454	0	-2 454	-2 454	0	-2 454	-2 454	0	-2 454	-2 454
42583 Fritidshem, särskilt stöd	C	300	0	300	304	0	304	304	0	304	304	0	304	304	0	304
42591 Fritidshem, köp/sälj	C	600	-10	590	607	-10	597	607	-10	597	607	-10	597	607	-10	597
42599 Fritidshem, föräldraavgifter	C	0	-5 396	-5 396	0	-5 461	-5 461	0	-5 461	-5 461	0	-5 461	-5 461	0	-5 461	-5 461
43591 F-klass köp/sälj	C	300	0	300	304	0	304	304	0	304	304	0	304	304	0	304
44011 Grundskola, skolledning	C	7 984	0	7 984	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080
44012 Grundskola, undervisning centralt	C	9 006	-2 544	6 462	9 114	-2 575	6 540	9 114	-2 575	6 540	9 114	-2 575	6 540	9 114	-2 575	6 540
44012 Grundskola, verksamheten	V	97 127	0	97 127	100 693	0	100 693	100 693	0	100 693	100 693	0	100 693	100 693	0	100 693
44013 Grundskola, Sv som andra spr	C	3 554	0	3 554	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597
44014 Grundskola, modersmål	C	2 174	0	2 174	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
44016 Grundskola, elevhälsoteam	C	11 806	0	11 806	12 248	0	12 248	12 248	0	12 248	12 248	0	12 248	12 248	0	12 248
44023 Grundskola, skolbibliotek	V	1 190	0	1 190	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204
44041 Grundskola, måltider	C	12 351	0	12 351	12 499	0	12 499	12 499	0	12 499	12 499	0	12 499	12 499	0	12 499
44051 Grundskola, skolskjuts	C	8 900	0	8 900	9 007	0	9 007	9 007	0	9 007	9 007	0	9 007	9 007	0	9 007
44071 Grundskola, lokaler	C	44 537	-1 077	43 460	45 071	-1 090	43 982	45 071	-1 090	43 982	45 071	-1 090	43 982	45 071	-1 090	43 982
44073 Grundskola, skolvaktmästare	C	3 602	0	3 602	3 645	0	3 645	3 645	0	3 645	3 645	0	3 645	3 645	0	3 645
44082 Grundskola, skoladministratörer	V	4 000	0	4 000	4 048	0	4 048	4 048	0	4 048	4 048	0	4 048	4 048	0	4 048
44084 Grundskola, SYV	C	1 270	0	1 270	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225
44085 Grundskola, särskilt stöd	V	1 820	0	1 820	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842
44085 Grundskola, särskilt stöd, akut	C	520	0	520	526	0	526	526	0	526	526	0	526	526	0	526
44091 Grundskola, köp/sälj	C	9 050	-1 705	7 345	9 159	-1 725	7 433	9 159	-1 725	7 433	9 159	-1 725	7 433	9 159	-1 725	7 433
44311 Grundsärskola, skolledning	C	179	0	179	181	0	181	181	0	181	181	0	181	181	0	181
44312 Grundsärskola, individintegrer	C	400	0	400	405	0	405	405	0	405	405	0	405	405	0	405
44312 Grundärskola, verksamheten	V	4 412	0	4 412	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465
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	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366
44371 Grundsärskola, lokaler	C	885	0	885	896	0	896	896	0	896	896	0	896	896	0	896
45011 Gymnasieskola, skolledning	C	1 671	0	1 671	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691
45012 Gymnasieskola, övrigt	C	12 552	0	12 552	12 703	0	12 703	12 703	0	12 703	12 703	0	12 703	12 703	0	12 703
45012 Gym																

Driftbudget 2017, flerårsplan 2018-2020			
Budgetjusteringar 2017, tkr		Kommentar	
Ram 2016	504 661		
alla Uppräkning alla poster 1,2 %	6 070	Uppräkning ca 1,2 % av alla poster	
42512 Anpassaning fritidshemmen	-372	Liten neddragning inom fritidshemmen för att kunna göra öv satsningar	
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 fsk	300	Utökning av riktad budget till minsta förskolorna, 500 tkr idag, utökning till 800 tkr	
44012 Fler barn egen grundskola	700	Satsning grundskola pga av fler barn	
44016 Studiofunktionen Vallon	300	Extra resurser tilldelas Vallon för drift av Studion (Särskilt stöd inom tal o kom)	
44084 Grundskolesyv 2 tjänster	940	Satsning på 2 tjänster grundskolesyv	
47810 Kommunalt aktivitetsansvar	100	Utökad satsning på det kommunala aktivitetsansvaret	
47212 Satsning Vux	500	Satsning SFI mm	
45012 Satsning gymnasiet	800	Kvalitetsförbättring Bruksgymnasiet, utökat behov IM-programmets alla inriktningar	
fördel Satsning löner ca 1 % utöver 1,2 %	3 000	Satsning utöver uppräkn 1,2 %. Tot 2,2 % på helår, ca 2,4-2,9 % fr april	
Summa	517 449		
Ram 2017	517 449		
Diff	0	Budget i balans	
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	
Giftrfri 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	
Äskad 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	
Giftrfri 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	
Askad 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	
Okad hyra nya Frösan	4 000	Nya Frösan beräknas generera hyresökningar på 10 mkr jmf dagsläge 2018-2020	
Äskad 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	6 204	6 204	6 204	6 204
Per st (kr)	11 383	11 383	11 383	11 383
Öppen förskola				
Antal, egen	1	1	1	1
Kostnad	518	518	518	518
Per st (kr)	518 144	518 144	518 144	518 144
Egen förskola				
Antal	876	855	844	841
Nettokost	99 954	99 954	99 954	99 954
Per st (kr)	114 103	116 906	118 429	118 852
Extern förskola				
Antal	13	13	13	13
Kostnad	1 569	1 569	1 569	1 569
Per st (kr)	120 662	120 662	120 662	120 662
Egen pedagogisk omsorg				
Antal	101	101	101	99
Nettokost	8 137	8 137	8 137	8 137
Per st (kr)	80 568	80 568	80 568	82 196
Extern pedagogisk omsorg				
Antal	97	90	86	86
Kostnad	8 309	8 309	8 309	8 309
Per st (kr)	85 655	92 317	96 611	96 611
Egna fritidshem				
Antal	781	782	769	761
Nettokost	30 022	30 022	30 022	30 022
Per st (kr)	38 440	38 391	39 040	39 450
Externa fritidshem				
Antal	20	20	20	20
Kostnad	607	607	607	607
Per st (kr)	30 360	30 360	30 360	30 360
Egen grundskola				
Antal	2 179	2 193	2 211	2 206
Nettokost	198 323	198 323	198 323	198 323
Per st (kr)	91 015	90 434	89 698	89 901
Extern grundskola				
Antal	87	88	88	88
Kostnad	9 159	9 159	9 159	9 159
Per st (kr)	105 271	104 075	104 075	104 075
Egen grundsärskola				
Antal	15	15	15	15
Nettokost	6 167	6 167	6 167	6 167
Per st (kr)	411 143	411 143	411 143	411 143
Egen gymnasieskola, Bruks & Forsmark				
Antal	338	327	335	339
Nettokost	51 694	51 694	51 694	51 694
Per st (kr)	152 941	158 086	154 311	152 490
Extern gymnasieskola, annan kommun				
Antal	187	185	186	189
Kostnad	24 561	24 561	24 561	24 561
Per st (kr)	131 343	132 763	132 049	129 953
Extern gymnasieskola, fristående skolor				
Antal	168	167	167	170
Kostnad	22 672	22 672	22 672	22 672
Per st (kr)	134 952	135 760	135 760	133 364
Extern gymnasiesärskola				
Antal	14	15	12	11
Kostnad	5 667	5 667	5 667	5 667
Per st (kr)	404 800	377 813	472 267	515 200
Egen vuxenutbildning, alla verksamheter inkl distans				
Antal	619	619	619	619
Kostnad	14 225	14 225	14 225	14 225
Per st (kr)	22 980	22 980	22 980	22 980

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