

Förslag till verksamhetsförändringar och finansiering

Budgetförslag 2014

Budget 2014

41 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budgetförutsättningar 2014

Skillnad i ELP	-4 015 000
Justering av tillväxtpost 2013-2014	963 000
Tillväxtpost avseende 2014	-5 759 000
Inredning/utrustning av Rutsborgsskolan	600 000
Ny nämndssekreterarorganisation	71 000
Effektivisering av internhyressystem	305 000
Summa budgetförutsättningar	-7 835 000

Åtgärder och behov

Påverkan på fristående/interkommunala ersättningar	955 000	+ökad kostnad -besparing
Förväntad effektivisering av internhyressystem	-250 000	
Ökat antal barn 2014 inkl elever fritidsklubb	4 320 000	
Ökad kostnad se nedan*	760 000	
Läromedel, varor o tjänster, fortbildning med 5%	440 000	
Resurs- och lärcentrum ökade behov av ökad volym	565 000	
Särskola uppräknig köp av plats	350 000	
En tjänst skolsköterska 75 %	390 000	
En till en-projekt finansiering utöver 1 mkr	360 000	
Summa åtgärder och behov	7 890 000	

Summa åtgärder och behov	55 000
--------------------------	--------

42 GYMNASIESKOLA/VUXENUTBILDNING

Förutsättningar och finansiering av verksamhetsförändringar

Förväntad effektivisering av internhyressystem	-30 000
Summa åtgärder och behov	-30 000

43 KOSTVERKSAMHETEN

Förutsättningar och finansiering av verksamhetsförändringar

Volymökning intäkter	-495 000
Volymökning	375 000
Indexuppräknig	280 000
Effektivisering	-160 000
Förväntad effektivisering av internhyressystem	-25 000
Summa åtgärder och behov	-25 000

Summa	0
--------------	----------

*Såsom vårdnadsbidrag, städkostnader, skolskjuts, abonnemang data och omkostnadsersättning