

Budgetram 2014 - 2017, extern nettobudgetram inkl. lokalkostnader

Barn- och utbildningsnämnden

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tkr | Tkr | Tkr | Tkr |
| Extern budget 2014 | -487 275 | -489 143 | -489 143 | -489 143 |
| Skillnad i ELP | | -5 759 | -5 759 | -5 759 |
| Inredning/utrustning/avskrivningar ny skola Karstorp (end 2014) | | 2 693 | 2 693 | 2 693 |
| Ramjustering ny fritidsklubb (till KFN) | | 250 | 250 | 250 |
| Utökad antal måltider av nytt vårdboende (från SN) | | -429 | -627 | -627 |
| Förväntad effektivisering internhyressystem | | 305 | 305 | 305 |
| Beslutad budget resp ELP, beslutad | -487 275 | -492 083 | -492 281 | -492 281 |

| | | | | |
|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tillväxt - Nivåhöjning från 2014-2015 års tillväxt | 577 | -8 190 | -17 534 | -17 534 |
| Ramjustering nämnder fiber till KS IT-verksamhet | | 152 | 152 | 152 |
| Löneökningar 2014 nivå | | -11 126 | -11 126 | -11 126 |
| Extern budgetram | -486 698 | -511 247 | -520 789 | -520 789 |

| | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Interna poster | | -94 293 | -94 096 | -94 096 |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| S:a budgetram | | -605 540 | -614 885 | -614 885 |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|