

## Sammanställning, budgetförslag 2016 - 2018

41 För- och grundskoleverksamhet	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Intäkter				
33 Övriga intäkter	48 573	50 588	50 838	50 838
S:a Intäkter	48 573	50 588	50 838	50 838
Kostnader				
51 Personalkostnader	-345 561	-362 796	-366 532	-364 558
52 Hyror och städning	-98 706	-104 903	-105 103	-105 103
53 Avskrivning	-3 979	-4 127	-4 227	-4 227
54 Varor, bidrag och tjänster	-123 514	-126 035	-127 459	-127 620
S:a Kostnader	-571 760	-597 861	-603 315	-601 508
<b>Totalt</b>	<b>-523 187</b>	<b>-547 273</b>	<b>-552 477</b>	<b>-550 670</b>
<b>42 Gymnasieskola och vuxenutbildning</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Intäkter				
33 Övriga intäkter	1 987	2 627	2 627	2 627
S:a Intäkter	1 987	2 627	2 627	2 627
Kostnader				
51 Personalkostnader	-2 430	-2 161	-2 161	-2 161
52 Hyror och städning	-891	-426	-426	-426
53 Avskrivning	0	0	0	0
54 Varor, bidrag och tjänster	-90 387	-94 672	-96 943	-98 750
S:a Kostnader	-93 648	-97 259	-99 530	-101 337
<b>Totalt</b>	<b>-91 661</b>	<b>-94 632</b>	<b>-96 903</b>	<b>-98 710</b>
<b>Total ram</b>				
<b>43 Kostenhet</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Intäkter				
33 Övriga intäkter	43 902	45 910	47 328	48 495
S:a Intäkter	43 902	45 910	47 328	48 495
Kostnader				
51 Personalkostnader	-22 170	-23 086	-23 831	-24 398
52 Hyror och städning	-216	-216	-216	-216
53 Avskrivning	83	-184	-184	-184
54 Varor, bidrag och tjänster	-21 438	-22 424	-23 097	-23 697
S:a Kostnader	-43 902	-45 910	-47 328	-48 495
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA budgeterad verksamhet</b>	<b>-614 848</b>	<b>-641 905</b>	<b>-649 380</b>	<b>-649 380</b>
<b>SUMMA extern budgetram</b>	<b>-614 848</b>	<b>-641 905</b>	<b>-649 380</b>	<b>-649 380</b>
<b>Diff mot ram, utanför ram</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>