

Budgetram 2015 - 2018

Barn- och utbildningsnämnden

Extern budget 2015

Ufökat antal måltider av nytt vårdboende (från SN)

Skillnad i ELP

Inredning/utrustning Alfredshäll 2015

Förstärkning undervisningsmaterial 2015

Netto interna mellanhavanden

Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd

2015	2016	2017	2018
Tkr	Tkr	Tkr	Tkr
-518 666	-518 666	-518 666	-518 666
	-198	-198	-198
	-9 344	-9 344	-9 344
	1 300	1 300	1 300
	2 000	2 000	2 000
-96 182	-95 984	-95 984	-95 984
-614 848	-620 892	-620 892	-620 892

Resultatöverföringar 2014 till 2015 Karstorp

Löneökningar 2015

Justering av tillväxtpost 2015

Tillväxtpost avseende 2016

Finansiering förändrad fritidsklubsverksamhet

Justering IT-verksamheten ny debiteringsmodell

Hysesreglering (indexuppräknning och volymökning)

-587			
-9 316	-11 158	-11 158	-11 158
1 223	2 448	2 448	2 448
	-7 475	-14 950	-14 950
	315	315	315
	-170	-170	-170
	-4 973	-4 973	-4 973

Driftbudget barn- och utbildningsnämnd

-623 528	-641 905	-649 380	-649 380
----------	----------	----------	----------

Ökning tillväxt 2015-2016 inkl förändring fritidsverksamhet

-14 424