

# Förslag till verksamhetsförändringar och finansiering

## Budget 2016

Budget 2016

### 41 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budgetförutsättningar 2016	-9 344 000
Skilnad i ELP	-5 027 000
Tillväxtpost avseende 2016	0
Inredning/utrustning Alfredshäll 2015	0
Förstärkning undervisningsmaterial 2015	315 000
Ramjustering ny fritidsklubb	-198 000
Utökat antal måltider av nytt vårdboende	-170 000
Justering IT-verksamheten	0
Lysesreglering	-14 424 000
<b>Summa budgetförutsättningar</b>	

#### Åtgärder och behov

Påverkan på fristående/interkommunala ersättningar	1 200 000	+ökad kostnad
Ökat antal barn 2016 inkl elever fritidsklubb	8 492 000	-besparing
Fortbildning, läromedel av fler barn/elever	215 000	
Ökad kostnad se nedan*	1 500 000	
Kompetensutveckling	500 000	
Ökad intäkt försäljning av plats	-445 000	
Ökat statsbidrag moms och maxtaxa	-286 000	
Ökade intäkter föräldraavgifter	-880 000	
Centrala medel minskas	-500 000	
Nyanlända ökat åtagande	375 000	
Finansiering av läsliftet och mattelyftet	310 000	
<b>Summa åtgärder och behov</b>	<b>10 481 000</b>	

### 42 GYMNASIESKOLA/VUXENUTBILDNING

Förutsättningar och finansiering av verksamhetsförändringar	3 305 000
Fler antal elever	3 305 000
<b>Summa åtgärder och behov</b>	

### 43 KOSTVERKSAMHETEN

Förutsättningar och finansiering av verksamhetsförändringar	-95 000
Volymökning intäkter	695 000
Volymökning	-160 000
Effektivisering	198 000
Utökat antal måltider av nytt vårdboende	638 000
<b>Summa åtgärder och behov</b>	

**14 424 000**

Summa

\*Såsom vårdnadsbidrag, varor o tjänster, städkostnader, abonnemang data, en-till-en och avskrivningar