

## Överväganden i budgetarbetet Budget 2016

### Utanför budgetförslaget:

|                                                   | Budget<br>2016    |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>41 För- och grundskoleverksamhet</b>           |                   |
| Indexuppräknning, ersättning till fristående 2016 | -1 755 000        |
| Särskola ersättning höjs                          | -315 000          |
| Nyanlända ökat åtagande 2016                      | -375 000          |
| dator/Chromebook till årskurs 4-6*                | -300 000          |
| <b>Summa utanför budgetförslaget</b>              | <b>-2 745 000</b> |
| <b>42 Gymnasieskola/vuxenutbildning</b>           |                   |
| Ersättning i form av kostnad/plats ökat           | -1 942 000        |
| <b>Summa utanför budgetförslaget</b>              | <b>-1 942 000</b> |
| <b>43 Kostverksamheten</b>                        |                   |
| Livsmedelskostnad ökar med 3 %                    | -500 000          |
| <b>Summa utanför budgetförslaget</b>              | <b>-500 000</b>   |
| <b>Summa</b>                                      | <b>-5 187 000</b> |

\* Denna satsning kräver en investeringskostnad om 5 mkr 2016 för utfallet i drift med 0,3 mkr

|                                               | Budget<br>2017    | Budget<br>2018  |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Inredning/utrustning Karstorpskolan N engångs | -2 025 000        |                 |
| Inredning/utrustning Strandskolan engångs     | -1 800 000        |                 |
| Inredning/utrustning Lerviks förskola engångs |                   | -790 000        |
| <b>Summa</b>                                  | <b>-3 825 000</b> | <b>-790 000</b> |