

Förslag till verksamhetsförändringar och finansiering Budget 2017

Budgetförutsättningar 2017	Budget 2017	+ökad kostnad -besparing
Skillnad i ELP	-7 475 000	
Tillväxtpost avseende 2016/2017	-10 589 000	
MFFs fotbollsakademi	-100 000	
Förstärkning	-1 600 000	
Justering IT-verksamheten	-231 000	
Summa budgetförutsättningar	-19 995 000	
Tillväxt: Åtgärder och behov		
Inredning/utrustning Karstorpskolan N engångs	1 990 000	
Inredning/utrustning Strandskolan engångs	1 795 000	
Påverkan på fristående/interkommunala ersättningar	1 500 000	
Ökat antal barn för- och grundskoleverksamheten	9 236 000	
Fortbildning, läromedel av fler barn/elever	384 000	
Ökade övriga kostnader	400 000	
Ökad kostnad avskrivningar	930 000	
Ökade intäkter föräldraavgifter	-900 000	
Resurscentrum ökade behov av ökad volym	1 460 000	
Nyanlända ökat åtagande	2 435 000	
Ökad kostnad SFI av nyanlända	680 000	
Ökat antal elever gymnasieskola/vuxenutbildning	3 260 000	
Volymökning kostverksamheten	1 300 000	
MFFs fotbollsakademi	100 000	
Summa tillväxt	24 570 000	
Genomförda och planerade effektiviseringar		
Taxor	-695 000	
Kostverksamheten	-170 000	
Nya regler för skolskjuts	-1 500 000	
Administration	-100 000	
Uthyrning	-200 000	
Vuxenutbildning	-1 500 000	
Läslyftet och mattelyftet	-310 000	
Summa effektiviseringar	-4 475 000	

hw

alee?

Finansiering av index- och prisuppräknningar

Prisuppräknningar	Budget 2017
Prisuppräknning ersättning till fristående 2017 för- och grundskola	1 410 000
Prisökning per plats gymnasieskola/vuxenutbildning	2 345 000
Prisökningar särskola/särskilt stöd	250 000
Summa utanför budgetförslaget alt 1	4 005 000

Omprioriteringar/effektiviseringar	Budget 2017
	-4 105 000

Summa **0**

	Budget 2018	Budget 2019
Inredning/utrustning Lerviks förskola engångs	790 000	
Inredning/utrustning Piläng engångs		1 888 000
Summa	790 000	1 888 000

dm

alee