

Bilaga 1

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

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