

Bilaga E BUNAV § 53/17

	2017	2018	Diff	Kommentar
Budgetram Barn- och utbildning	-670 746	-680 731	-9 985	
För- och grundskola	-567 212	-566 553	659	
Pedagogisk personal förskola	-120 918	-118 967	1 951	Antal barn minskar 21 st till 1610 barn
Ersättning till fristående förskola	-20 562	-19 858	704	Antal barn minskar 5 st till 167 barn
Förskolechefer	-6 648	-7 430	-782	1,0 Förskolechef Karstorp/Allé
Pedagogisk personal grundskola	-185 587	-189 263	-3 676	Antal elever ökar 118 st till 3971 elever
Ersättning till fristående grundskola	-29 031	-29 824	-793	Antal elever ökar 9 st till 299 elever
Ensamkommande flyktingungdomar	-4 475	-4 975	-500	Ökad volym enligt utfall 2017.
Läromedel	-3 228	-3 257	-29	Fördelad peng till verksamhet f läromedel
Läsplattor	-1 073	-1 123	-50	Leasingavgift läsplattor årskurs 7-9
Rektorer	-14 296	-15 696	-1 400	Skolledare 1,5 tjänst
Resurscentrum	-41 530	-43 284	-1 754	Ökade behov 1,75 mnkr
Generella resurser	-3 190	-1 590	1 600	Stödresurser utan särskild bedömning
Administration rektorsområde	-9 170	-9 170		0 Assistent, vaktmästare, SYV, skolvärd
Politisk verksamhet	-867	-867		0 Politiska arvoden, sammanträdesersättn
Förvaltningsadministration	-3 999	-3 093	906	Administration effektivisering
Kommunadministration	-6 338	-6 338		0 Kommunlednings fördelade adm
Socioekonomi	-1 379	-1 429	-50	Tilläggsresurs baserad på socioek fördelning
Övriga kostnader	-28 575	-25 956	2 619	Lägre kostnad för läromedel pga konvertering till digitala läromedel
Intäkter	50 314	52 197	1 883	Försäljning av verks ökar.
Generella effektiviseringar		1 790	1 790	Effektiviseringar inom verksamheten
<i>Ej påverkbara:</i>				
Lokalkostnader	-91 107	-91 480	-373	Ökning av Lervik
Städkostnader	-8 291	-9 178	-887	Ökning av Karstorp, Strandskolan o Lervik
Köp av kostverksamheten	-37 262	-37 762	-500	Uppräkning köp av kostverksamhet
Gymnasieskola/Vuxenutbildning	-103 834	-114 178	-10 344	
Gymnasieskola	-97 240	-108 274	-11 034	Antal elever ökar med 55 st till 946 elever
Vuxenutbildning	-6 594	-7 194	-600	Ökning budget SFI/köp av tolktjänst
Vux rätt till behörighetsgivande utb		1 290	1 290	Minus statsbidrag, äskas separat
Kostverksamhet	300	0	-300	
Intäkter	48 264	48 824	560	
Personalkostnader	-25 412	-26 045	-633	
Livsmedel	-16 537	-17 205	-668	
Kostverksamheten effektivisering		600	600	3 % av kostnad utöver personal
Övrigt	-6 015	-6 174	-159	
Summa utlagt	-670 746	-680 731	-9 985	
Varav anpassningar				
Administration effektivisering	0	906	906	
Generella effektiviseringar		1 790	1 790	
Generella resurser minskas	-3 200	-1 600	1 600	
Varor och tjänster	-28 456	-26 456	2 000	
Centrala medel utbildning	-600	-200	400	
Lägre merkostnad ny förskola öppnar	-300	-200	100	
Ersättning fristående, av anpassning	-49 593	-48 793	800	
Kostverksamheten anpassning	-22 552	-21 952	600	
Summa anpassningar			8 196	
Prisuppräkningsbudget 2018				
Ökade avskrivningar av nya objekt		-1 860		Kostnad för investering
Prisuppräkning gymnasieskola		-2 680		Motsvarar uppräkning med 2,5%
Vux rätt till behörighetsgivande utb		-1 290		Behörighetsgivande utbildning i det generella statsbidraget
Summa utanför budgetförslaget		-5 830		
Budget 2019				
Inredning/utrustning Piläng engångs			-1 375	
Summa			-1 375	

10/18