

## Bilaga 2 § 95

<b>Budget 2008</b>		<b>Budget 2007</b>	<b>Budget 2008</b>
<b>Förvaltningsgemensamt, verksamhet 41</b>			
	Kostnader	19 862	16 816
	Intäkter	30	0
	<b>Netto</b>	<b>19 832</b>	<b>16 816</b>
<b>Förskoleverksamhet, verksamhet 42</b>			
	Kostnader	251 494	270 361
	Intäkter	30 625	33 424
	<b>Netto</b>	<b>220 869</b>	<b>236 937</b>
<b>Grundskola och skolbarnomsorg, verksamhet 43 &amp; 44</b>			
	Kostnader	459 549	486 483
	Intäkter	21 657	20 702
	<b>Netto</b>	<b>437 892</b>	<b>465 780</b>
<b>Särskola, verksamhet 46</b>			
	Kostnader	30 764	32 462
	Intäkter	3 511	3 828
	<b>Netto</b>	<b>27 254</b>	<b>28 634</b>
<b>Fritidsgård, verksamhet 47</b>			
	Kostnader	8 423	9 811
	Intäkter	2 566	2 612
	<b>Netto</b>	<b>5 857</b>	<b>7 199</b>
<b>Summa</b>	Kostnader	770 092	815 932
	Intäkter	58 388	60 566
	<b>Netto</b>	<b>711 704</b>	<b>755 367</b>
<b>Ram</b>			<b>755 367</b>

## Förvaltningsgemensamt verk 41

		Budget 2007	Budget 2008
<b>Kostnader</b>			
Barn o utb nämnd	arvoden	300	300
Barn o utb nämnd	övr kostnader	260	260
<b>Summa nämnd</b>		<b>560</b>	<b>560</b>
BoU kansli	Personal	11 061	9 731
BoU kansli	Övrigt	1 425	1 128
BoU kansli	Fortbildning	197	150
<b>Summa kansli</b>		<b>12 682</b>	<b>11 010</b>
Kapitaltjänstkostnad		0	284
Inventarieförsäkring		11	9
Gemensamma servicefunktioner inkl servicecenter		323	449
Hyreskostnader		1 168	1 105
<b>Summa fasta kostnader</b>		<b>1 765</b>	<b>1 846</b>
Fackligt övergripande		213	0
Central skolutveckling Projekt 24001		1 239	1 000
Extens / Skolportalen	fasta kostn	1 631	1 324
Våga visa-projekt		369	377
Fortbildn enhetschefer / rektorsutbildning (Birgittas)		575	500
Lug		204	200
Steget före		312	0
<b>Summa kostnader</b>		<b>19 862</b>	<b>16 816</b>
<b>Intäkter förvaltningsgemensamt</b>			
Div intäkter		30	0
<b>Summa intäkter</b>		<b>30</b>	<b>0</b>
<b>Förvaltningsgemensamt netto</b>		<b>19 832</b>	<b>16 816</b>

## Förskoleverksamhet verk 42

### Kostnader

Hyror egna	20 935	18 590
Hyror enskilda	7 260	11 277
Kapitaltjänstkostnad	338	183
arbetsmiljö / säkerhet / hanikappanpassning (KS-beslut)	0	350
Övriga kostnader centralt (porto, Pilen mm) Porto mm	215	515
Försäkringar	297	253
Gemensamma stödfunktioner inkl servicecenter	3 391	4 999
Hysesersättning till enskilda FSK i kommunen med Ty kommun som hyresvärd	4 065	9 838
BOP	146 395	107 613
BOP Enskilda	41 154	87 108
BOP Enskilda annan kommun	1 136	1 817
För att täcka diverse lönekostnader, hot om vite mm	0	540
DOP kommunala	4 217	3 372
DOP enskilda	5 240	7 012
Föräldralön	668	1 462
Barnhälsan	14 823	14 819
Njukärr	1 592	
Båten	1 724	
Kardemumman	1 592	
Special-BOP	1 330	
Hjälpmedel	157	
Skolskjuts	93	
Förskolebarn i annan kommun	651	
Barnhälsoteam kommunala förskolor	1 470	
Barnhälsoteam särskild avd på Bergfoten	1 469	
Barnhälsa till enskilda FSK / DBV	1 109	
Familjecenter	1 700	
Personal centralt	1 931	
Summa barnhälsa	14 819	
Startbidrag nya enheter 90st	413	465
COPE Projekt 24015	146	149
Enheternas egna kostnader	400	0
<b>Kostnader totalt</b>	<b>251 494</b>	<b>270 361</b>
<b>Intäkter</b>		
Föräldrintäkter FSK	18 813	12 978
Föräldrintäkt DBV	548	427
Momsersättning från staten	3 423	6 981
Hysesintäkt från Enskilda förskolor	4 065	9 838
Statsbidrag kvalitetsförstärkning	3 400	3 400
Justering statsbidrag	-23	-200
Enheternas egna intäkter	400	0
<b>Intäkter totalt</b>	<b>30 625</b>	<b>33 424</b>
<b>Netto förskoleverksamhet</b>	<b>220 869</b>	<b>236 937</b>

## Grundskoleverksamhet verk 43+44

### Kostnader

Hyror	70 272	78 093
Kapitaltjänst	2 751	2 615
Försäkringar	697	501
Gemensamma servicefunktioner inkl servicecenter	7 948	9 911
Skoldatanätet	2 901	3 368
Bonus	108	112
Hassela	80	80
Avslutningsbal år 9	100	122
Läraryftet		1 000
Särskild satsning lärare (enligt Birgitta W)		200
Matematik och lästest	312	318
Naturskolan (bekostas av enheterna)	0	0
Pilen enkätundersökningar mm	50	450
Kostsamordnare	364	300
Arbetsmiljö / Säkerhetskostnad / HK-anpassn (KS-beslut)	0	900
Skolbidrag	212 906	218 459
För att täcka diverse lönekostnader, hot om vite mm	0	945
Elevhälsopeng	10 078	10 091
Modersmål	4 687	4 856
Svenska 2	6 498	6 628
Förskoleklass	13 571	14 711
SBO	53 291	54 244
Fritidsklubb	1 452	1 483
Familjededaghem	245	184
IKE - interkommunal ersättning elev i annan kommun	6 088	5 815
Enskilda skolor	25 083	32 984

**Grundskoleverksamhet verk 43+44 (forts)**

Elevhälsa övrigt	36 404	38 112
Elev i FSK-klass resurs	100	
Elev i statliga specialskolor	1 076	
Elev i annan kommuns specialskolor	8 181	
Elev i enskilda specialskolor	4 957	
Elev i Resurs-SBO	1 424	
Skolskjuts	4 150	
Handikapp	265	
Medel till resursteam	5 832	
Specialpedagog lön + material	531	
Psykolog lön + material + fortbildning	275	
Syv fortbildning	31	
Kurator fortbildning	31	
Diverse övrigt	40	
Specialklasser		
Samundervisningsklass 1-5 Sti	1 016	
Samundervisningsklass 6-9 Dal	1 450	
Samverkansklass Sti	1 102	
Liten klass 1-5 Sti	1 102	
Liten klass 6-9 Str	1 016	
Liten klass 6-9 Fo	967	
Liten klass 6-9 Nyboda	1 016	
Språkklass F-3 Nj	992	
Språkklass 4-6 Nj	992	
Spec.fritids Sti	612	
Skolhälsovården	952	
Enheternas egna kostnader	2 100	0
<b>Kostnader totalt</b>	<b>459 549</b>	<b>486 483</b>
<b>Intäkter</b>		
Interkommunal intäkt FSK-klass	29	68
Interkommunal intäkt Grundskolan	4 078	5 173
Interkommunal intäkt skolbarnsomsorg	412	308
Momsersättning från staten	2 647	2 984
Föräldrintäkt skolbarnsomsorg	12 391	12 170
Enheternas egna intäkter	2 100	0
<b>Intäkter totalt</b>	<b>21 657</b>	<b>20 702</b>
<b>Netto Grundskoleverksamhet</b>	<b>437 892</b>	<b>465 780</b>

## Särskolan verk 46

### Kostnader

STIMMET	8 157	7 820
FORELLEN	2 927	3 575
GYMNASIET	5 363	7 544
SÄR-VUX	409	334
För att täcka diverse lönekostnader, hot om vite mm	83	191
Centrala kostnader		
Hyror	1 003	1 138
Bonus	6	6
BISAM	19	20
Försäkringar	38	31
Gemensamma stödfunktioner	434	617
Skolskjuts	2 136	2 228
Elever i friskolor / andra kommuner	9 780	8 526
Centralt placerad personal	397	422
Kapitaltjänstkostnad	11	11
<b>Summa kostnader</b>	<b>30 764</b>	<b>32 462</b>
<b>Intäkter</b>		
Interkommunal ersättning	3 190	3 589
Moms	249	166
Skolskjutsar	72	72
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 511</b>	<b>3 828</b>
<b>Netto Särskolan</b>	<b>27 253</b>	<b>28 634</b>

## Fritidsgårdssverksamhet verk 47

### Kostnader

Hyror	1 108	1 234
Försäkringar	12	10
Gemensamma stödfunktioner inkl servicecenter	97	129
Kapitaltjänstkostnad	51	0
Personalkostnader	6 081	6 342
Övriga kostnader	1 073	1 096
Ramökning		1 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>8 423</b>	<b>9 811</b>

### Intäkter

Eftermiddagsverksamhet	2 296	2 342
Övriga intäkter	270	270
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 566</b>	<b>2 612</b>

### Netto Fritidsgårdsverksamhet

<b>5 857</b>	<b>7 199</b>
--------------	--------------