

Bilaga 2 § 95

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

Förvaltningsgemensamt verk 41

		Budget 2007	Budget 2008
Kostnader			
Barn o utb nämnd	arvoden	300	300
Barn o utb nämnd	övr kostnader	260	260
Summa nämnd		560	560
BoU kansli	Personal	11 061	9 731
BoU kansli	Övrigt	1 425	1 128
BoU kansli	Fortbildning	197	150
Summa kansli		12 682	11 010
Kapitaltjänstkostnad		0	284
Inventarieförsäkring		11	9
Gemensamma servicefunktioner inkl servicecenter		323	449
Hyskostnader		1 168	1 105
Summa fasta kostnader		1 765	1 846
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
Summa kostnader		19 862	16 816
Intäkter förvaltningsgemensamt			
Div intäkter		30	0
Summa intäkter		30	0
Förvaltningsgemensamt netto		19 832	16 816

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
Kostnader totalt	251 494	270 361
Intäkter		
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
Intäkter totalt	30 625	33 424
Netto förskoleverksamhet	220 869	236 937

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
Lärarlyftet		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
Kostnader totalt		459 549	486 483
Intäkter			
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
Intäkter totalt		21 657	20 702
Netto Grundskoleverksamhet		437 892	465 780

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
Summa kostnader	30 764	32 462
Intäkter		
Interkommunal ersättning	3 190	3 589
Moms	249	166
Skolskjutsar	72	72
Summa intäkter	3 511	3 828
Netto Särskolan	27 253	28 634

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
Summa kostnader	8 423	9 811

Intäkter

Eftermiddagsverksamhet	2 296	2 342
Övriga intäkter	270	270
Summa intäkter	2 566	2 612

Netto Fritidsgårdsverksamhet

5 857	7 199
--------------	--------------