

Budget 2009	Budget 2008	Budget 2009	Dif. Mot 2008
Förvaltningsgemensamt, verksamhet 41			
Kostnader	16 816	16 754	-62
Intäkter	0	50	50
Netto	16 816	16 704	-112
Förskoleverksamhet, verksamhet 42			
Kostnader	272 061	287 940	15 879
Intäkter	33 424	35 798	2 374
Netto	238 637	252 143	13 506
Grundskola och skolbarnomsorg, verksamhet 43 & 44			
Kostnader	488 883	510 307	21 424
Intäkter	20 702	31 439	10 736
Netto	468 181	478 868	10 687
Särskola, verksamhet 46			
Kostnader	32 562	19 433	-13 129
Intäkter	3 828	585	-3 243
Netto	28 734	18 849	-9 886
Fritidsgård, verksamhet 47			
Kostnader	9 811	10 259	448
Intäkter	2 612	2 752	140
Netto	7 199	7 507	308
Summa			
Kostnader	820 133	844 694	24 561
Intäkter	60 566	70 623	10 057
Netto	759 567	774 071	14 504
Ram	759 567	774 070	14 503

Budget 2009	Budget 2008	Budget 2009	Dif. Mot 2008
Förvaltningsgemensamt verk 41			
Kostnader			
Barn o utb nämnd arvoden	300	292	-8
Barn o utb nämnd övr kostnader	260	193	-67
Summa nämnd	560	484	-75
BoU kansli Personal	9 731	9 127	-604
BoU kansli Övrigt	1 279	1 220	-59
Personalrekrytering	150		
Skolporten	50		
Skolgrunden	80		
Övrigt (material, personalsocialt mm)	800		
Annonsering övrig	40		
Fortbildning	100		
Förvaltningschefens diverse		279	279
Summa kansli	11 010	10 627	-384
Hyreskostnader	1 105	1 141	36
Kapitaltjänst	284	1 029	746
Gemensamma servicefunktioner	458	314	-143
Summa fasta kostnader	1 846	2 484	638
Central fortbildning/projekt	1 576	1 873	297
Extens / Skolportalen	1 324	1 100	-224
Fortbildning enhetschefer/rektorsutb	500	186	-314
Summa kostnader	3 400	3 159	-241
Summa kostnader totalt förvaltningsgemensamt	16 816	16 754	-62
Intäkter förvaltningsgemensamt			
Div intäkter	0	50	50
Summa intäkter	0	50	50
Förvaltningsgemensamt netto	16 816	16 704	-112

Budget 2009	Budget 2008	Budget 2009	Dif. Mot 2008
Förskoleverksamhet verk 42			
Antal barn 1 - 5 år	2 831	3 008	177
Kostnader			
Hyror	39 705	40 702	997
Kapitaltjänstkostnad	183	153	-30
arbetsmiljö / säkerhet / handikappanpassning (KS-beslut)	350	350	0
Övriga kostnader centralt (bonus, porto etc)	515	469	-46
Gemensamma servicefunktioner	5 252	4 621	-631
BOP/DOP kommunala enheter	111 455	130 962	19 507
BOP/DOP enskilda enheter	96 438	91 759	-4 678
Vårdnadsbidrag	1 495	3 849	2 354
COPE Projekt 24015	149	152	3
BIBAS se redovisning nästa sida	14 819	14 849	30
Enheternas egna kostnader		74	
Kostnader totalt	270 361	287 940	17 506
Intäkter			
Föräldrintäkter	13 405	15 574	2 170
Momsersättning från staten	6 982	6 461	-521
Hysesintäkt från Enskilda förskolor	9 838	10 288	451
Statsbidrag kvalitetsförstärkning	3 200	3 400	200
Enheternas egna intäkter		74	74
Intäkter totalt	33 424	35 798	2 374
Netto förskoleverksamhet	236 937	252 143	15 206

Budget 2009		Budget 2008	Budget 2009	Dif. Mot 2008
BIBAS				
Förskola		14 819	14 849	30
Stöd, specialavdelningar, köpta platser	11 985			
Skolskjuts	95			
Familjecenter	1 183			
Specialpedagoger	1 587	14 849		
Grundskola				
Stöd, småklasser, köpta platser	33 216	48 203	49 898	1 696
Skolskjuts	3 892			
Skolhälsovård	5 099			
SYV & Kurator & psykolog	6 736	48 942		
2009: 1 mkr ökning enl politiskt beslut				
TOTALT		63 022	64 747	1 725

Budget 2009	Budget 2008	Budget 2009	Dif. Mot 2008
Grundskoleverksamhet verk 43+44			
Antal elever år F - år 9	6 211	6 130	-82
Kostnader			
Hyror	78 093	89 155	11 062
Kapitaltjänst	2 615	1 690	-925
Gemensamma servicefunktioner	13 780	11 797	-1 982
Läraryftet kommunen 1 tkr, staten 1,4 tkr	1 200	2 400	1 200
Matematik och lästest	318	325	6
Övriga centrala projekt (VIS, lärstil, coach, Centrumskolan)		1 320	1 320
Övriga centrala kostnader (Bonus, Hassela, skolbal, porto mm)	765	734	-31
Kostsamordnare	300	300	0
Arbetsmiljö / Säkerhetskostnad / HK-anpassn (KS-beslut)	900	900	0
Skolbidrag (omfördelat fd elevhälsa viss del)	219 404	230 343	10 939
varav kurator&Syv&Psykolog 6 736			0
Modersmål & SVA	11 484	10 772	-712
Förskoleklass	14 711	17 795	3 084
SBO & fritidsklubb	55 911	57 133	1 222
Friskolor & IKE (skolor i andra kommunen enheternas egna kostnader)	38 799	41 370	2 571
Lönekomp	2 400	1 112	-1 112
Elevhälsopeng	10 091		-10 091
BIBAS	38 112	43 162	5 051
Total ramökning 2009	9 000		
avgår till BIBAS (finns i ram ovan)	-1 000		
Kvar till grundskolan	8 000		
avgår utbildning förvaltningsgemensamt	-200		
VIS utbildning	-250		
Coacher	-550		
Lärstilar 6 - 9	-270		
Centrumskolan	-250		
Kvar att fördela	6 480		
ökning av elevpeng F 30%	1 944		
ökning av elevpeng 1-5 50%	3 240		
ökning av elevpeng 6-9 20%	1 296		
Kostnader totalt	488 883	510 307	28 865
Intäkter			
Interkommunal intäkt	5 549	6 484	935
Momsersättning från staten	2 984	2 091	-893
Hysesintäkt Brevik		7 087	7 087
Föräldrantäkt skolbarnomsorg (inkl Brevik 2009)	12 170	13 265	1 095
Läraryftet		1 400	1 400
Enheternas egna intäkter		1 112	1 112
Intäkter totalt	20 702	31 439	10 736
Netto Grundskoleverksamhet	468 180	478 869	10 688

Budget 2009	Budget 2008	Budget 2009	Dif. Mot 2008
Särskolan verk 46			
Kostnader			
STIMMET	8 750	8 523	-227
FORELLEN	3 150	3 007	-143
Centrala kostnader			
Hyror	577	517	-60
Gemensamma servicefunktioner	336	263	-73
Skolskjuts	2 062	1 454	-608
Elever i friskolor / andra kommuner	4 978	5 668	691
Centralt placerad personal	513		-513
Summa kostnader	20 367	19 433	-933
Intäkter			
Interkommunal intäkt	689	460	-230
Moms	77	125	48
Summa intäkter	766	585	-181
Netto Särskolan	19 601	18 849	-752

Budget 2009	Budget 2008	Budget 2009	Dif. Mot 2008
Fritidsgårdssverksamhet verk 47			
Kostnader			
Hyror	1 234	1 413	179
Gemensamma servicefunktioner	139	139	0
Personalkostnader	6 430	7 601	1 171
Övriga kostnader	2 008	1 105	-903
			0
Summa kostnader	9 811	10 259	448
Intäkter			
Eftermiddagsverksamhet	2 342	2 452	110
Övriga intäkter	270	300	30
Summa intäkter	2 612	2 752	140
Netto Fritidsgårdsverksamhet	7 199	7 507	308