

<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Dif. 2010 mot 2009</b>
<b>Förvaltningsgemensamt</b>			
Kostnader	16 754	16 988	234
Intäkter	50	30	-20
<b>Netto</b>	<b>16 704</b>	<b>16 958</b>	<b>254</b>
<b>Förskoleverksamhet</b>			
Kostnader	287 940	285 638	-2 303
Intäkter	35 798	35 335	-462
<b>Netto</b>	<b>252 143</b>	<b>250 302</b>	<b>-1 840</b>
<b>Grundskola och skolbarnomsorg</b>			
Kostnader	510 307	515 312	5 005
Intäkter	31 439	36 671	5 233
<b>Netto</b>	<b>478 869</b>	<b>478 640</b>	<b>-229</b>
<b>Särskola,</b>			
Kostnader	19 433	22 672	3 239
Intäkter	585	1 487	903
<b>Netto</b>	<b>18 849</b>	<b>21 185</b>	<b>2 336</b>
<b>Fritidsgård,</b>			
Kostnader	10 259	10 578	319
Intäkter	2 752	2 942	190
<b>Netto</b>	<b>7 507</b>	<b>7 636</b>	<b>129</b>
<b>Summa</b>			
Kostnader	844 694	851 187	6 494
Intäkter	70 623	76 466	5 843
<b>Netto</b>	<b>774 071</b>	<b>774 721</b>	<b>651</b>
<b>Ram</b>	<b>774 070</b>	<b>774 721</b>	<b>651</b>

Budget 2010	Budget 2009	Budget 2010	Dif. 2010 mot 2009
<b>Förvaltningsgemensamt</b>			
<b>Kostnader</b>			
Barn o utb nämnd arvoden	292	292	0
Barn o utb nämnd övr kostnader	193	223	30
<b>Summa nämnd</b>	<b>484</b>	<b>514</b>	<b>30</b>
BoU kansli Personal	9 127	9 717	589
BoU kansli Övrigt	1 220	1 140	-80
Förvaltningschefens diverse	279	276	-3
<b>Summa kansli</b>	<b>10 627</b>	<b>11 133</b>	<b>506</b>
Hyreskostnader	1 141	1 110	-31
Kapitaltjänst	1 029	612	-417
Gemensamma servicefunktioner	314	312	-3
<b>Summa fasta kostnader</b>	<b>2 484</b>	<b>2 033</b>	<b>-451</b>
Central fortbildning/projekt	1 873	1 746	-126
Extens /skolportalen, PMO	1 100	1 376	276
Fortbildning enhetschefer/rektorsutb	186	186	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 159</b>	<b>3 308</b>	<b>150</b>
<b>Summa kostnader totalt förvaltningsgemensamt</b>	<b>16 754</b>	<b>16 988</b>	<b>234</b>
<b>Intäkter förvaltningsgemensamt</b>			
Div intäkter	50	30	-20
<b>Summa intäkter</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>-20</b>
<b>Förvaltningsgemensamt netto</b>	<b>16 704</b>	<b>16 958</b>	<b>254</b>

Budget 2010	Budget 2009	Budget 2010	Dif. 2010 mot 2009
<b>Förskoleverksamhet</b>			
Antal barn 1 - 5 år	2 943	2 922	-22
<b>Kostnader</b>			
Hyror	40 702	28 148	-12 554
Kapitaltjänstkostnad	153	50	-102
arbetsmiljö / säkerhet / handikappanpassning (KS-beslut)	350	350	0
Övriga kostnader centralt (bonus, porto etc)	520	495	-25
Gemensamma servicefunktioner	4 621	4 920	299
BOP/DOP kommunala enheter	130 910	132 028	1 118
BOP/DOP enskilda enheter	91 760	103 861	12 101
Vårdnadsbidrag	3 849	2 216	-1 633
COPE Projekt 24015	152	153	1
Läraryftet	0	1 000	1 000
BIBAS se redovisning nästa sida	14 849	12 417	-2 432
<b>Kostnader totalt</b>	<b>287 940</b>	<b>285 638</b>	<b>-3 228</b>
<b>Intäkter</b>			
Föräldrantäkter	15 574	14 972	-602
Momsersättning från staten	6 461	6 392	-69
Hysesintäkt från Enskilda förskolor	10 288	9 988	-300
Statsbidrag kvalitetsförstärkning	3 400	3 200	-200
Enheternas egna intäkter	74	83	9
Förskolläraryftet	0	700	700
<b>Intäkter totalt</b>	<b>35 797</b>	<b>35 335</b>	<b>-462</b>
<b>Netto förskoleverksamhet</b>	<b>252 142</b>	<b>250 302</b>	<b>-1 840</b>

Budget 2010		Budget 2009	Budget 2010	Dif. 2010 mot 2009
<b>BIBAS</b>				
<b>Förskola</b>				
		14 849	12 417	-2 432
Stöd, specialavdelningar, köpta platser	11 313			
Skolskjuts	95			
Familjecenter	1 193			
Specialpedagog	557 985	570 586		
<b>Grundskola</b>				
Stöd, småklasser, köpta platser	35 783	49 898	53 069	3 171
Skolskjuts	3 358			
Övriga kostnader	777			
Skolhälsovård	6 107			
SYV & Kurator & psykolog	7 045	53 069		
Intäkter köpta tjänster internt	-6 626			
<b>TOTALT</b>		<b>64 747</b>	<b>65 486</b>	<b>739</b>

<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Dif. 2010 mot 2009</b>
<b>Grundskoleverksamhet</b>			
Antal elever år F - år 9	6 130	6 028	-102
<b>Kostnader</b>			
Hyror	89 155	85 412	-3 743
Kapitaltjänst	1 690	1 374	-316
Gemensamma servicefunktioner (inkl skoldatanät)	12 797	12 499	-298
Läraryftet kommunen 1 tkr, staten 1,4 tkr	2 400	2 400	0
Matematiktest	325	162	-162
Övriga centrala projekt (VIS, lärstil, coach, Centrumskolan)	1 320	1 320	0
Övriga centrala kostnader (Bonus, Hassela, skolbal, porto mm)	735	740	6
Kostsamordnare	300	300	0
Arbetsmiljö / Säkerhetskostnad / HK-anpassn (KS-beslut)	900	900	0
Skolbidrag	229 601	223 263	-6 338
Modersmål & SVA	10 772	10 692	-80
Förskoleklass	17 537	17 520	-17
SBO & fritidsklubb	57 133	63 711	6 578
Friskolor & IKE (skolor i andra kommunen)	41 370	48 576	7 206
<b>BIBAS</b>	<b>43 162</b>	<b>46 443</b>	<b>3 281</b>
<b>Kostnader totalt</b>	<b>510 309</b>	<b>515 312</b>	<b>1 723</b>
<b>Intäkter</b>			
Interkommunal intäkt	6 484	7 388	904
Momsersättning från staten	2 091	2 581	490
Hysesintäkt Brevik	7 087	8 841	1 754
Föräldraintäkt skolbarnomsorg	13 265	15 581	2 316
Läraryftet	1 400	1 700	300
Enheternas egna intäkter	1 112	581	-531
<b>Intäkter totalt</b>	<b>31 439</b>	<b>36 671</b>	<b>5 232</b>
<b>Netto Grundskoleverksamhet</b>	<b>478 869</b>	<b>478 641</b>	<b>-228</b>

<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Dif. 2010 mot 2009</b>
<b>Särskolan</b>			
<b>Kostnader</b>			
STIMMET	8 523	11 397	2 874
FORELLEN	3 227	3 251	24
Centrala kostnader			
Hyror	517	509	-9
Gemensamma servicefunktioner	262	445	183
Skolskjuts	1 454	1 553	99
Elever i friskolor / andra kommuner	4 937	4 710	-227
Buffert nytillkommen elev mm	513	808	295
<b>Summa kostnader</b>	<b>19 433</b>	<b>22 672</b>	<b>3 239</b>
<b>Intäkter</b>			
Interkommunal intäkt	460	1 350	890
Moms	125	137	12
<b>Summa intäkter</b>	<b>585</b>	<b>1 487</b>	<b>903</b>
<b>Netto Särskolan</b>	<b>18 849</b>	<b>21 185</b>	<b>2 336</b>

<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Dif. 2010 mot 2009</b>
<b>Fritidsgårdssverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>			
Hyror	1 413	1 393	-20
Gemensamma servicefunktioner	139	146	7
Personalkostnader	7 889	7 931	42
Övriga kostnader	1 090	1 107	17
			0
<b>Summa kostnader</b>	<b>10 532</b>	<b>10 578</b>	<b>46</b>
<b>Intäkter</b>			
Eftermiddagsverksamhet	2 545	2 545	0
Övriga intäkter	397	397	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 942</b>	<b>2 942</b>	<b>0</b>
<b>Netto Fritidsgårdsverksamhet</b>	<b>7 590</b>	<b>7 636</b>	<b>46</b>