

Förändringar Internbudgetram 2015, utbildningsförvaltningen

Ökade kostnader		
Volymökning förskola	5 200	
Volymökning fritidsverksamhet	1 300	
Volymökning grundskola	700	
Utökning vikariepool förskollärare	1 500	<i>Beräknat på motsvarande 30 nya tjänster med ett nyttjande på 90%. Dvs kostnad motsvarande 3 tj blir en central kostnad</i>
Utökning språksluss, modersmål, tolk etc	1 400	
Utökning bidrag fasta kostnader nya fristående enheter from HT -15	1 200	<i>Beräknat på fasta kostnader i bidraget. För Lillpite och Hemmingsmark. Kalkyl för totalt 120 elever (helårskostnad = 2,4 mkr)</i>
Utökning förskola Bergsviken. Hyra av 2 moduler	800	
Hyra danslokaler Regnbågen	225	<i>Helårseffekt = 450 tkr</i>
Totalt	12 325	

Finansiering		
Ramökning KF, volym (netto)	3 100	<i>tillskott 4 000 VEP 15, minskning 900 tkr volym fr VEP 14</i>
Volymminskning särskola	600	
Volymminskning Asp Öjebyn, Mellangård/Tallbacka	500	
Ramminskning köp av utbildningsverksamhet Gymnasiet	3 000	
Minskning tjänst utvecklingsenheten	600	
Ökade intäkter	2 500	<i>Avgifter fritids, förskola. Ökade bidrag maxtaxa, migrationsbidrag, hörselklass, momsersättning. Ers motorvärm, AMS, f-kassa etc</i>
Minskad kostnad ledningsresurs vht pga skolstruktur	400	
Minskning engångsåtgärd MEA 2014	1 200	<i>Avsatte 1200 tkr 2014 för specifika åtgärder</i>
Div kostnadsminskningar, neddragningar extra resurser (buffert)	425	<i>Minskad kostnad nämnd, vaktmästeri, enavdelningstillägg förskolor (färre enavdelningar) mm</i>
Totalt	12 325	

Övrigt (ej påverkad ram)

Utökning dansklass (personalkostnader)	1 800	<i>Tror att vi klarar det i ramen men annars underfinansierad fr BUN</i>
Överföring 1-1 datorer gymnasieskolan till IT	600	<i>tillskott i ramen fr KF, VEP 15</i>
Ökad kostnad 1.e lärare	5 250	<i>Kostnad täcks av STB</i>