

<b>Internbudget 2016</b>		Barn- och utbildningsnämnden (beslut 2015-11-25)
2015-10-26		(minustecken = tillskott/finansiering)
<b>Tkr</b>		
Volymökning förskola (+40 barn)	4 000	<i>minskad volymprogn pga färre födda 2015</i>
Volymökning grundskola (+ 40 barn)	2 000	<i>ökad volymprognos främst nyanlända, endast elevpeng</i>
Volymökning fritids (ny prognos + 25 barn)	550	<i>ökad volymprognos främst nyanlända, endast elevpeng</i>
Volymökning grundsärskola (+3 elever)	750	
Volymökning Gymnasieskola (+160 elever)	6 600	
<b>Summa volymökning</b>	<b>13 900</b>	
<b>Ökade fasta kostnader Dalbacken frist skola</b>	<b>1 300</b>	<i>Helårseffekt H-mark, hyra o fasta kostn (hyra + 600, fasta kostn + 700)</i>
Drift Nuddisar, moduler förskoleweb, inläsning tjänst mm	800	
Matte/läslyft ("dubbel" kostn vt 2016)	400	
Ökade kostnader dansklass	1 500	
Ökade kostnader skolskjuts	2 500	<i>Pga nya avtal, ej priskompenserat</i>
<b>Tot ökade kostnader</b>	<b>20 400</b>	
<b>Ramförändringar</b>		
Ramminskning STB gymnasiet	2 000	
Netto ramökning volym	-1 300	<i>(ökning av ram 2 milj kr 2016, minskning ram 700 tkr från VEP 15)</i>
Ramökning dansklass	-1 000	
<b>Tot ramförändringar</b>	<b>-300</b>	
<b>Totalt ökade kostnader ej finansierat</b>	<b>20 100</b>	
<b>Finansiering?</b>		
Minskad budget IKE gysk	-3 000	
Ökade intäkter avgifter o bidrag (fsk/fritids, Stb etc)	-2 600	
Minskad hyra Lillpite, alterdalen	-900	
Omfördela överskott 2015	-1 500	<i>Minska central buffert mm</i>
Lämna obudgeterat dansutb grsk	<u>-2 600</u>	<i>Den del som ej finansierats av KF = 5 800 tkr som blir underskott 2016 om inte övrig vht lämnar överskott</i>
<i>Lämna obudgeterat dansutb gysk</i>		
Lämna obudgeterat språkluss (nettokostn)	-3 200	<i>Den del som ej finansieras av migrationsbidrag</i>
<b>Priskompensation nya skolskjutsavtal</b>	<b>-2 500</b>	<i>Förutsätter att KF ger priskompensation för nya avtalet</i>
<i>Kompensation måltid/IT fristående vht</i>	<u>-2 400</u>	
<b>Underskott 2016</b>	<b>1 400</b>	