

Förutsättning internbudget 2017

Besparingar	-9 703
Prisökning 2017 (hyror, skolskjuts)	1 034
Ram 2017	807 392

Omfördelningar/besparingar inom ramen 2017	
<i>Volymökning, <u>exkl Havsbadet</u> (ber efter mätning 14/11 -16)</i>	
Fsk, +40	4 000
Fritids, +10	250
Grsk, + 75	3 500
Gysk +	4 000
Summa volymökning	11 750
Övriga ökade kostnader, minskade intäkter	
Minskat bidrag maxtaxa	1 700
Finansiering dansklass inom ram	2 950
Utökade kostnader trådlöst nätverk	1 000
Strukturutredning Gymnasiet	500
<i>Utökad socioek resurs, behov särskilt stöd</i>	
Total summa	17 900

Förslag finansiering	
Minskat behov central budg pool, hög nyttjandegrad	-2 000
Ökad budget avgifter fsk/fritids	-1 500
Ökad budget övriga intäkter (IKE, momsåtersök, bidrag, mm)	-1 000
Helårseffekt nedläggning Alterdalen (hyra, städ, vaktm)	-800
Minskad budget projekt SFHU/mattelyft	-800
Minskad budget tolk/studiehandledning grsk/fsk	-500
Minskad buffert Ingemar	-2 000
Omfördelning ram gysk	-4 000
<i>Nedläggning Blåsmark skola from HT 17 (hyra, städ, vaktm)</i>	-500
Återgå till genomsnittlig hyra fristående vht from 1/7 -17	-250
<i>0,3 tj från hemskola till SUG (istället för 0,2)</i>	-900
<i>Ökad intäktsbudget projekt, sökta bidrag mm</i>	-3 650
Summa finansiering	-17 900

Rev 2016-11-14

Volymökning tom 2016-09	
	3 000
	-700
	3 500
	5 800

7000-2300-1750