

Driftbudget 2010-2012, tkr	2 010	2 011	2 012	Anm
Område				
Gymnasiet				
Fler datorer och trådlösa nät	1 541	1 541	1 541	
Grundskola		1 518	1 518	
Barnomsorgsansökan via Webb	84	84	84	
Elevdokumentation åk 7- gy	122	122	122	
Minskat elevantal grsk	-3 500	-5 400	-6 700	
Minskat elevantal gysk	-3 700	-7 800	-12 400	
	-5 453	-9 935	-15 835	
Sparförslag				
Nedläggning Markbygden	-542	-1 300	-1 300	
3 specped försk/grundsk	-1 560	-1 560	-1 560	Centralt placerade
3 tjänster gysk	-400	-800	-1 200	Huvudsakl stödfunktioner
Halv resurs till placerade barn till arbetslösa	-8 700	-8 700	-8 700	23.5 tj, 221 barn
2 tjänster inom grundsärskolan	-850	-850	-850	
Slopande av filial till Familjens Hus i Öjebyn	-630	-630	-630	
1 tjänst inom adm BUN-förvaltning		-375	-375	
1 tjänst inom skolassorg		-350	-350	
1 tjänster inom elevhälsa/grundskola	-400	-400	-400	
Moduler Strömbacka	-200	-400	-400	
Besparingar beroende på investeringar	-510	-1 519	-1 519	Se särskild sammanst.
	-19 245	-26 819	-33 119	
Besparingar enligt VEP-09	8 904	15 434	15 434	
	-10 341	-11 385	-17 685	
1% besparing	7 502	7 502	7 502	
	-2 839	-3 883	-10 183	
2% besparing	15 004	15 004	15 004	
	4 663	3 619	-2 681	
Lärartjänster	-1 500	-3 600	-3 600	8 lärartjänster

Ry Ac

ÄSKANDEN INVESTERINGSBUDGET 2010-2012, tkr

Prio	Objekt	2 010	2 011	2 012	Anm
	Gymnasieskola				
	Trådlösa nätverk	475			
	Datorer (312 laptops)	1 935			
	Datorer ((32 stationära)	118			
	Laddningsvagnar (27)	389			
		2 917			
	Grundskola				
	Trådlösa nätverk		630		
	Datorer (330 laptops)		2 046		
	Laddningsvagnar (25 st)		360		
			3 036		
	Gymnasium/Grundskola				
	Fortsatt satsning LärMIT	1 399			
	Datorer ASL (24 stationära)	89			
	Utbyta gamla datorskärmar	1 015			
	Barnomsorgsansökan via Webb	300			
	Elevdokumentation åk 7 - gy	161			
		2 964			
1	Omb Porsnässkolan	7 530			Inkl trådlösa nätverk
2	Omb Pitholmsskolan -inventarier	9 060 2 000			Inkl trådlösa nätverk
5	Omb Sjulnässkolan	6 900	19 000		
4	Hortlax förskolor, strukturförändring -alt 2	2 800 9 800			Utb 1 avd Angen
3	Strukturplan Piteå C - varav Tallåsen förtätning - varav Ostronstigen utbyggnad - varav Pilgatan Strömnäs förtätning	12 112			3 024 5 088 4 000
6	Omb Jävreskola till förskoleavd	2 550			

RR YH AC

Prio	Objekt	2 010	2 011	2 012	Anm
	Närdrottsplats Hortlax	2 000			
	Närdrottsplats Christinaskolan	2 000			
	Svensbyn		8 000		
	Proj Norrmalm i samband ventomb				
	Proj Munksund				
	Proj Öjaskolan				
	Proj Björklunda				
	Uteförråd	1 000			Prio av nämnden
10	Rosvik skola, trafiksäkerhet	450			
7	Akustikåtgärder förskolor	500			
8	Återanskaffning inventarier	1 000			
9	Utemiljö	1 300			
	Gymnasieskola				
1	Återanskaffning inventarier	3 000			
	Musik och Dansskolan				
1	Återanskaffning instrument	200			

RR 44 Ae

Besparingar beroende på investeringar VEP-10, tkr

Objekt	2010	2011	2012
Jävre			
- städkostnader 238 kr/timme x 2,5 tim x 220 dagar	-55	-131	-131
- personalkostnader förskolan	-63	-150	-150
- lokalostnader Kustkyrkan	-144	-345	-345
	-262	-626	-626
Hortlax, vårdcentralen hyra			
- personalkostnader förskolan	-240	-575	-575
- hyra vårdcentralen	398	654	654
- lokalbesparing exkl två villor Ejdervägen	-53	-126	-126
	105	-47	-47
Sjulnäs			
- lokalbesparing exkl 1 villa i Svensbyn	-38	-90	-90
- personalkostnader förskolan	-63	-150	-150
- städkostnader 238 kr x 3 x 220 dagar	-65	-157	-157
	-166	-397	-397
Centrala Piteå			
- driftkostnadsökning	76	182	182
- städkostnader 238 x 1,5 tim x 220	-33	-79	-79
- minskad hyra RC halva hyran	-63	-150	-150
- personalkostnader förskolan	-58	-140	-140
- lokalkostnader	-109	-262	-262
	-187	-449	-449
Besparing totalt	-510	-1519	-1519

22/4/10 Ae