

Investeringsbudget 2011	Åskat		Tilldelat KF	
	2011	2012	2011	2012
Ospecc investering, omf från drift	669		669	
Utbyggnad Ostronstigen, Tallåsen	6 112		6 112	
Sjulinässkolan	10 000	17 700	2 000	17 000
inventarier Sjulinässkolan		1 000		
Återanskaffn. Inventarier Strömbacka	3 000	3 000	3 000	3 000
Investering ny Trä-utb. Strömbacka	1 090	720	1 090	720
Investeringar Gy 11, avropas från KS	2 000		2 000	
Utbyte datorer Strömbacka	328		328	
BO-webb, tilldelning 2010	320		320	
IKT-satsning	7 058	4 030	4 000	823
Svensbyskolan	500	7 700		3 900
inventarier Svensbyskolan		500		
Projektering Piteå C/Norrholm etc	500	20 000		26 500
Ombyggnad skolsköterskerum	400		400	
Pilgatan	7 200			
inventarier Pilgatan	70			
Lillpiteskolan inkl inventarier	1 670			
Utemiljö skola o förskola	1 500	1 500	1 500	1 500
Munksundsskolan inkl inventarier	4 000	11 000		8 000
Inventarier förskola/skola	500	55		555
Musikskolan återanskaffn. Instrument	200	200	200	200
Fördyring ombyggn. Ängen	600		600	
Strömnässkolan	2 200	11 000		8 300
inventarier Strömnässkolan				500
	49 917	77 405	19 899	22 813

Piteå kommun, Barn och utbildning, IW

RR ZP Mo

Driftbudget BUN 2011*1 mkr i anslagsöverföring 2011 o 2012 för validering barnskötare*

	Förändring ram	Ej förändring ram
Rammeddragning enl riktlinjer (elevminskning)	-6 530	
Ramökning IKT-satsning	1 100	
Intäktsminskning allm fsk 3-åringar		1 968
Återställning vardagsbesparingar		1 876
Total minskning av ramen	-5 430	
Ökat resursbehov 2011 (mininivå)	-5 560	
Summa ramminskning + resursbehov	-10 990	

Finansiering	
Elevminskning grsk	1 900
Elevminskning gysk	4 500
Minskning barn fsk	4 000
3 tj gysk stödfunktion (helårseffekt från besparing 2010)	400
Besp pga investeringar 2010	355
Vardagsrationaliseringar (minskning verksamhetsbudget)	300
Summa finansiering	11 455

RR Lof 40s

Ökat resursbehov 2011, ej tilldelat

Ökad kostnad elevförsäkringar	-450
Avetablering modul Nybyn inkl restvärde	-560
Lärar och förskolelyft	-1 000
Rektorsprogram	-400
Implementering av nya reformer	-2 500
Ökade kostnader fritids (fler barn)	-650
Kostnad tillsynsavgifter MB	?
Ökade resurser till barn i behov av särskilt stöd	?
Central resurs för utvecklingsinsatser och marknadsföring	?
Inköp och driftsättning verksamhetssystem	?
Summa ökat resursbehov	-5 560

RR LPP MO