

Internbudget 2013 BUN

Volymökning, minskad ram, ökade kostnader	
Beräknad kostnad volymökning 2013	-6 200
Tot ramminskning beslutad av KF juni -12	
Besparing 0,9%	-6 752
Ramtillskott fr KF för ökat STB, lärarlegitimation, mentorskap etc	1 500
Ramtillskott fortsatt satsning IKT	322
Priskomp löner och hyror fristående vht (enl underlag VEP)	411
Engångsanslag bidrag frist 2012	-1 500
Årföring omföring drift till invest	57
Summa förändring (besparing) av ram enl VEP KF juni -12	-5 962
Ökade kostnader 2013	
Ökade kostnader lön och hyra fristående verksamheter	-411
IKT-satsning	-322
Elevhälsa, psykolog, kurator, sem tjänst sk sköt (50% STB 12 o 13)	-600
Kostnader VO-college	-100
1,0 ekonomtj 6 mån	-250
Mattesatsning	-210
Skola för hållbar utveckling	-200
Ökning (Perssonpengar) utvecklingsresurs	-200
Minskad intäkt maxtaxa	-475
Summa ökade kostnader	-2 768
Summa ramförändring, volymökning och ökade kostnader/behov	-14 930
Finansiering	
Ökat STB gysk, engångs ramökning 2013	3 800
Volymminskning grundsärskola	3 000
Beslutade besparingar (personalminskning förskola och fritids)	5 850
Minskad tjänst doktorand 1,0	300
Minskning huvudskyddsombud	100
Avslut M-learning projekt	155
Förändring resursfördelning till små enheter Gsk, from Ht-13	250
Justering av central budget, FC beslut	229
Rest besparingar 0,9% utlagt proportionellt på vht	900
Avveckling modul Blåsmark, driftkostnader	170
Nedläggning H-mark förskola, from Ht -13	96
Nedläggning Norrgatan fritids, from Ht-13	80
Summa egen finansiering	11 130
Summa egen finansiering och ökat STB 2013	14 930
Budgetres BUN 2013, inkl engångs STB 2013	0

Ny

BU-beslut Jan

BU-beslut Jan

BU-beslut Jan

BU-beslut Jan

RR bc MO

Beräknade behov ej finansierade	
IKT-satsning utöver ramtilldelning	-578
1-1 satsning (ingen satsning 2013) (1000)	0
Ökade kostn behörig, lärarlegitimation, mentorskap etc	-1 500
Nyanlända Gysk	-900
Nyanlända Gsk, fsk	-2 100
Summa beräknade behov	-5 078
Finansiering KF	
Ökade kostnader & minskade bidrag balettskolan	-1 300

RR BE MO