

**BUDGET 2017 BARN- OCH UTBILDNINGENS VERKSAMHETER**

I ledningsgruppens förslag till budget har förutsättningarna för uppräknings av budget 2016 varit

- 2,5% uppräknings löner och intern köpta tjänster
- 1% uppräknings övrigt/externa köp
- 0,3% uppräknings av internhyra

Nettobudget totalt för samtliga barn- och utbildnings verksamheter år 2016 var 165 715 tkr och efter uppräknings ger detta en netto budget på 169 000 tkr. Totalt sett finns behov av en volymutökning på 2 564 tkr för de verksamheter som sorterar under barn- och utbildning.

	RESULTAT 2015	NETTO BUDG 2016	NETTO BUDG 2017 exkl volymförändr.	VOLYM- FÖRÄNDRING	NETTO BUDG 2017 inkl volymförändr.
<b>Förskola</b>	35 558	38 841	39 777	-462	39 315
<b>Grundskola</b>	78 994	83 338	85 053	1 660	86 713
<b>Lärcentrum</b>	30 663	32 098	32 511	2 415	34 926
<b>Särskola</b>	5 459	5 876	5 978	-996	4 982
<b>BoU Kultur</b>	5 256	5 562	5 682	-53	5 629
	<b>155 930</b>	<b>165 715</b>	<b>169 001</b>	<b>2 564</b>	<b>171 565</b>

Inom **förskoleverksamheten** budgeteras med volymminskning på 462 tkr till följd av förväntat lägre kostnad för elevassistenter, föräldrakooperativ samt fördelad gemensam administration.

För **grundskolan** budgeteras med en volymökning på 1 660 tkr till följd av ökade kostnader för skolskjutsar med 2 685 tkr (nytt avtal) detta balanseras av minskad budget för undervisning med 1 040 tkr.

Verksamheten inom **Lärcentrum** kräver en volymökning till följd av ökade kostnader för interkommunal ersättning avseende gymnasieelever (IKE). Elevantalet under vårterminen 2017 beräknas till 211 och under höstterminen till 218. Snittpriset för innevarande år är 57 200 kr per termin, detta beräknas öka med 2% nästkommande år baserat på utvecklingen de senaste åren. Den totala kostnaden för IKE beräknas bli 25 140 tkr. Till detta ska läggas en ökad intäkt från migrationsverksmedel med 960 tkr, vilket innebär en volymökning på 2 575 tkr för IKE.

Inom **särskolan** budgeteras för volymminskning med 996 tkr till följd av minskade kostnader för interkommunalersättning och skolskjuts.

**I tjänsten 2016-05-11**

Carin Elofsson, barn- och utbildningschef