Kultur- och bildningsnämndens MER-plan 2015

Antagen av Kultur- och bildningsnämnden 2014-12-16, § 236.

Innehållsförteckning

[1 Inledning 4](#_Toc8285310)

[1.1 Internbudget 2015 4](#_Toc8285311)

[1.1.1 Driftbudget 4](#_Toc8285312)

[1.1.2 Särskilda satsningar 4](#_Toc8285313)

[2 Kultur och bildningsnämndens organisation 5](#_Toc8285314)

 [5](#_Toc8285315)

[2.1 Mandatfördelning i Kultur- och bildningsnämnden 5](#_Toc8285316)

[3 Kultur och bildningsnämndens mål 2015 6](#_Toc8285317)

[4 Internbudget 2015 15](#_Toc8285318)

[4.1 Förändringar internbudget 15](#_Toc8285319)

[4.2 Osäkra faktorer 16](#_Toc8285320)

[4.3 Investeringsbudget 17](#_Toc8285321)

[4.4 Internbudgetens uppbyggnad 17](#_Toc8285322)

[4.5 Resursfördelningsmodell 18](#_Toc8285323)

[4.5.1 Förskola och pedagogisk omsorg 18](#_Toc8285324)

[4.5.2 Fritidshem 18](#_Toc8285325)

[4.5.3 Grundskola inklusive förskoleklass 18](#_Toc8285326)

[4.5.4 Övriga kostnader 19](#_Toc8285327)

[4.5.5 Grundtilldelning belopp 19](#_Toc8285328)

[4.6 Driftbudget 2015 21](#_Toc8285329)

[4.7 Investeringsbudget 2015 35](#_Toc8285330)

# Inledning

Kultur- och bildningsnämndens ansvarar för de uppgifter som kommunfullmäktige enligt reglementet har ålagt nämnden. Nämnden ansvarar för områdena förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och utbildning samt kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsområdet, turism och bibliotek. Nämnden har vidare kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg/LSS, beträffande personer under 21 år och ensamkommande flyktingbarn.

Utgångspunkten för verksamhetsplaneringen är *Lekebergs kommuns MER-plan 2015 med plan för 2016-2017* och kommunens styrmodell *MER-styrning.* Alla nämnder och bolag i kommunen har till uppgift att aktivt arbeta för att förverkliga kommunens vision, **Lekebergs kommun – Trygghet och nytänkande, Naturligt nära,** och bryta ner kommunfullmäktiges mål i mer detaljerade nämndmål och sätta indikatorer till dessa.

## Internbudget 2015

### Driftbudget

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens budgetram (netto) till 186 268 tkr. En ökning med 5,21 procent (9 222 tkr). 2015 års budgetram har utökats med riktade statsbidrag, hyresökning, löneökning på 2,5 procent, barn- och elevförändringar samt en generell budgetramökning som rör sig om Hidinge-Lanna bygget 3 801 tkr och särskilda satsningar på 3 870 tkr.

### Särskilda satsningar

2015 kommer en rad särskilda satsningar att göras:

* Utökning av personalresurs till förskolornas mathantering
* Ny fritidsgård i Hidinge
* Utökning med 1,0 socialsekreterare
* Utökning kompensation ökade kostnader inom LSS
* Ny skola Hidinge-Lanna
* Tillfällig förskoleavdelning i Hidinge

# Kultur och bildningsnämndens organisation

#

## Mandatfördelning i Kultur- och bildningsnämnden

**Majoriteten 5**

Centerpartiet 2 ordinarie + 1 ersättare
Moderaterna 2 ordinarie
Kristdemokraterna 1 ordinarie
Folkpartiet 1 ersättare
Miljöpartiet 1 ersättare

**Oppositionen 4**

Socialdemokraterna 3 ordinarie + 2 ersättare
Sverigedemokraterna 1 ordinarie

# Kultur och bildningsnämndens mål 2015

Kultur- och bildningsnämnden har utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål fastställt detaljerade mål för nämndens verksamhetsområden.

| **KF-mål** | **Nämndmål** | **Indikatorer** | **Nuvärde** | **Målvärde 2015** | **Målvärde 2016** | **Målvärde 2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Lekebergs kommun finns det attraktiva boenden i hela kommunen för alla människor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Hela Lekeberg har en väl utbyggd IT-infrastruktur |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kollektivtrafiken är ett attraktivt, pålitligt och tillgängligt resalternativ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kommunen är en gång- och cykelvänlig kommun |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Det finns ett varierat och behovsanpassat barnomsorgsutbud | **Kommunens barnomsorg är tillgänglig för alla och håller en hög pedagogisk nivå** | Andelen personal i förskolan med pedagogisk högskoleutbildning | 60 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Av dessa ökar andelen legitimerade förskollärare | 30 % | 50 % | 50 % | 100 % |
| Andelen vårdnadshavare som är nöjda med sin förskoleplacering ökar | Hämtas från Procapita | 100 % | 100 % | 100 % |
| I kommun har alla barn och elever rätt att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar och behov. | **Alla elever når kunskapsmålen.** | Eleverna i årskurs 3 når målen i alla nationella prov.  | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Eleverna i årskurs 6 når minst kunskapsmålen för betyget E i alla ämnen. | - | 100% | 100% | 100% |
| Eleverna i årskurs 9 nårminst kunskapsmålen för betyget E i alla ämnen.  | 83,5% (årskurs 9) | 100% | 100% | 100% |
|  Meritvärdet ligger på samma nivå som de bästa kommunerna i landet.  | 201,8 | 210 | 220 | 225 |
| Andelen matematikbetyg C-A i årskurs 6 och 9 ska årligen öka.  | 24,4% (årskurs 9) | Öka | Öka | Öka |
|  | **I all utbildning och annan verksamhet ska barnets bästa vara utgångspunkt.**  | Trygghet för elever i årskurs 5 och 8 mäts genom en enkätundersökning.  | 96% (åk 5) | 100 % | 100 % | 100 % |
| 88,24% (åk 8) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. Mäts genom en enkätundersökning i åk 5 och 8.  | 92% (åk 5) | 100% | 100% | 100% |
| 64,7% (åk 8) | 100% | 100% | 100% |
|  | Utredningstid för barn- och unga (genomsnittligt antal dagar från att utredning påbörjats av socialtjänsten till dess att utredning avslutats) | 117 dagar | 70 dagar | 70 dagar | 70 dagar |
|  Andelen ej återaktualiserade barn- och unga 0-12 år  | 78 % | 90 % | 95 % | 100 % |
| Andelen ej återaktualiserade barn- och unga 13-20 år  | 94 % | 95 % | 95 % | 100 % |
| **Alla ungdomar som är aktuella enligt det kommunala aktivitetsansvaret stöds till meningsfull sysselsättning.**  | Alla ungdomar mellan 16-20 år som saknar sysselsättning, har en individuell aktivitetsplan.  | 100 %  | 100 % | 100 % | 100 % |
| **All pedagoger i förskolan ges utökat stöd, handledning och utbildning av specialpedagog** | Andelen specialpedagoger med inriktning mot förskolan ökar | 1,0 tjänst specialpedagog | 1,0 tjänst specialpedagog | 2,0 tjänst specialpedagog | 3,0 tjänst specialpedagog |
| Alla medborgare med stöd från Lekebergs kommun har möjlighet till social gemenskap, delaktighet och aktiviteter. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Medborgare med behov av stöd ges goda möjligheter att göra egna val. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Lekebergs kommun verkar för en god folkhälsa | **Skapa en samlokaliserad Familjecentral i enlighet med den nationella strategin** | Samlokalisering av Familjecentralen i mer tillgängliga lokaler i samverkan med landstinget  | Saknas idag | Förberedelser påbörjas | Etableras under första halvåret 2016 |  |
| Öppethållande | 2,5 tim/vecka | 2,5 tim/vecka | 10 tim/vecka | 10 tim/vecka |
|  |  |  |  |  |
| Lekebergs kommun stödjer och samverkar med föreningslivet för att åstadkomma meningsfulla fritidsaktiviteter och ett rikt kulturliv åt alla | **Kommunen har ett varierat idrotts- och fritidsutbud med god tillgänglighet** | Antal föreningar | c:a 80 |  85 |  85 |  85 |
| Deltagare KomTek | 60 | 70 | 70 | 70 |
|  Naturskolan | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Studieförbund, cirkeltimmar | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Studieförbund deltagare | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Lekebergs kommun erbjuder kulturskola eller liknande |  **(se nedan)** | Deltagare Kultur-skolan/Musikhuset | 150 | 160 | 160 | 160 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Biblioteket har en hög tillgänglighet och erbjuder god service | **Kommunens bibliotek och kulturliv har brett utbud, hög kvalitet och god tillgänglighet** | Besökare bibliotek/Kultur-huset | 38 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Utlån bibliotek | 55 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 |
| Öppet bibliotek (dagar/kvällar/+KKIK) | 5/1/2 | 6/2/15 | 6/2/15 | 6/2/15 |
|  |  |  |  |  |
| Lekebergs kommun har ett bra företagsklimat med ett växande och konkurrenskraftigt näringsliv.  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Lekebergs kommun har en väl utvecklad besöksnäring | **Kommunen samordnar och stödjer turism- och besöksnäringen** | Turistserviceplatser (TSP) | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Turismforum - samverkansmöten | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Antal turistbesök/del- tagare/kunder | Underlag saknas (framtas 2015) |  |  |  |
| Lekeberg är känt som en attraktiv, växande och framåtsträvande kommun.  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Lekebergs kommun håller en hög servicenivå och är både lättillgänglig och effektiv. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Lekebergs kommun bidrar till en hållbar utveckling genom att välja ekologiskt-, ekonomiskt- och socialthållbara alternativ. | **Kommunens förskolor lägger stor vikt vid miljöfrågor** | Antalet förskolor med Grön flagg ökar | 4  | 6  | 8  | 8 |
| Lekebergs kommun vill vara föredöme inom jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och integration. | **Kommunen håller hög nivå i arbetet med att integrera nyanlända i kommunen** |  |  |  |  |  |
| Nyanlända ska ha startat SFI inom 2 veckor efter bosättning i kommunen | Underlag tas fram 2015 | 100 % | 100 % | 100 % |
| Vuxen nyanländ erbjuds tillgång till mentor/fadder från den ideella sektorn | Underlag tas fram 2015 | 100 % | 100 % | 100 % |

# Internbudget 2015

## Förändringar internbudget

Tabellen ”verksamhetsområden” visar de ekonomiska verksamhetsförändringarna som grundas på lönerevision 2014. Inom Förvaltningsgemensamt gäller det utökning av förskolornas mathantering samt kompensation för ökade kostnader inom LSS. Förskolans förändring beror på tillfällig förskoleavdelning Hidinge/Lanna samt ökning lönerevision. Grundskolan har ökat elevantal med 34 elever, till följd av detta har bemanningen ökat med 2,7 årsarbetare samt lönerevision, men stor del handlar om budgetökning nya skolan i Hidinge. Gymnasieskolan har en minskad budget då gymnasieeleverna blivit färre. Budgeten för Barn- och familj avdelningen har minskat då två placeringar på Kastanjen går över till Vuxenenheten. Kultur och fritidsavdelningens budgetökning beror på lönerevisionen 2014.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Verksamhetsområden** | **BUDGET 15** | **BUDGET 14** | **Förändring** |
| Kultur- och bildningsnämnd | **617 tkr** | 608 tkr | 9 tkr |
| Förvaltningsgemensamt | **22 949 tkr** | 18 657 tkr | 4 292 tkr |
| Fritidshem | **6 984 tkr** | 6 999 tkr | -15 tkr |
| Förskola | **42 484 tkr** | 40 676 tkr | 1 808 tkr |
| Grundskola | **64 704 tkr** | 59 328 tkr | 5 376 tkr |
| Gymnasieskola | **25 919 tkr** | 27 259 tkr | -1 340 tkr |
| Vuxenutbildning | **1 436 tkr** | 1 419 tkr | 17 tkr |
| Barn- och familj | **14 448 tkr** | 15 634 tkr | -1 186 tkr |
| Kultur och fritid | **6 727 tkr** | 6 466 tkr | 261 tkr |
| **SUMMA** | **186 268 tkr** | **177 046 tkr** | **9 222 tkr** |

Tabellen på ”slagnivå” visar på en grov fördelning av förvaltningens intäkter och kostnader. Syftet med denna indelning är att belysa förändringar i internbudgeten gentemot förra året.

Internbudgeten har ökat på intäktssidan med 761 tkr och kostnadssidan med 9 983 tkr.

På intäktssidan har barnomsorgsavgifter justerats utifrån årets förväntade intäktsnivå för att antalet barn i förskolan ökat. Försäljning av skol- och förskoleplatser (interkommunala ersättningar) och momsbidrag har också justerats utifrån årets förväntade intäktsnivå.

På kostnadssidan har budgetramen ökat med justeringar utifrån 2014 års lönerevision under personalkostnader, men även ökning av personal med 2,7 årsarbetare på grund av fler elever i skolan. Förstelärare har ökat med 0,34 årsarbetare. Interkommunala ersättningar till andra utbildningsanordnare har reducerats mot bakgrund att antalet gymnasieelever minskar. Kapitalkostnader, lokalkostnader, städ och vaktmästeri har främst ökat på grund av nya skolan i Hidinge, men även uppräkning. Skolskjutsar har justerats utifrån aktuell situation med färre gymnasieelever. Budget för vårdplatser har minskat då två placeringar på Kastanjen går över till Vuxenenheten. En tillfällig satsning gällande tillfällig förskoleavdelning i Hidinge (Äppelblomman) görs i år, samt kompensation för ökade kostnader inom LSS (ökad måluppfyllelse).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Slagnivå** | **BUDGET 15** | **BUDGET 14** | **Förändring** | **Kommentar** | **Förändring** |
| Barnomsorgsavgift | **-5 680 tkr** | **-5 390 tkr** | -290 tkr | Fler barn | 5,38% |
| Interkommunala ersättningar | **-1 820 tkr** | **-1 500 tkr** | -320 tkr | Fler barn/elever | 21,33% |
| Momsbidrag | **-796 tkr** | **-683 tkr** | -113 tkr | Fler barn/elever från övr friskolor | 16,54% |
| Riktat statsbidrag | **-330 tkr** | **-292 tkr** | -38 tkr | Fler förste lärare |  |
| Övriga avgifter | **-250 tkr** | **-250 tkr** |   |  |  |
| **SUMMA INTÄKT** | **-8 876 tkr** | **-8 115 tkr** | **-761 tkr** |  | **9,38%** |
| Barn i behov av extra stöd | **5 155 tkr** | **5 090 tkr** | 65 tkr |  | 1,28% |
| Fritidsgård | **348 tkr** | **219 tkr** | 129 tkr | Ny fritidsgård Hidinge skola | 58,90% |
| Föreningsbidrag | **1 064 tkr** | **1 064 tkr** |   |  |  |
| Förste lärare (0,85 årsarbetare) | **507 tkr** | **277 tkr** | 230 tkr | Fler förstelärare |  |
| Interkommunala ersättningar | **32 408 tkr** | **33 931 tkr** | -1 523 tkr | Färre barn/elever | -4,49% |
| Införande av aktivitetskrav (Komvux) | **11 tkr** |  | 11 tkr | Riktat statsbidrag |  |
| Kapitalkostnad | **1 671 tkr** | **930 tkr** | 741 tkr | Ökning, ny skola Hidinge | 79,68% |
| Kompetensutvecklingsanslag | **830 tkr** | **830 tkr** |  |  | -4,10% |
| KOMTEK, Naturskolan, kulturskolan | **1 294 tkr** | **1 284 tkr** | 10 tkr |  |  |
| Lokalkostnad | **24 280 tkr** | **20 617 tkr** | 3 663 tkr | Ny skola, Hidinge | 17,77% |
| Lokalutredning - skolorna i Fjugesta | **164 tkr** | **164 tkr** |   |  |  |
| Lärarlegitimation | **197 tkr** | **197 tkr** |   |  |  |
| Läromedelsanslag | **2 128 tkr** | **2 074 tkr** | 54 tkr |  | 2,60% |
| Matematik | **380 tkr** | **380 tkr** |   |  |  |
| Mediaanslag | **674 tkr** | **674 tkr** |   |  |  |
| Barnomsorg på obekväma tider | **469 tkr** | **446 tkr** | 23 tkr |  | 5,16% |
| Nationella minoritetspråk | **7 tkr** |  | 7 tkr | Riktat statsbidrag |  |
| Nya gymnasiesärskolan | **8 tkr** |  | 8 tkr | Riktat statsbidrag |  |
| Personalkostnad | **92 435 tkr** | **87 719 tkr** | 4 716 tkr |  | 5,38% |
| Personalresurs förskolors mathantering | **1 400 tkr** |  | 1 400 tkr | Riktad satsning  |  |
| Skoldatatek, Sommarskola, avslutn | **501 tkr** | **500 tkr** | 1 tkr |  |  |
| Skolskjutsar | **8 417 tkr** | **9 097 tkr** | -680 tkr | Färre barn/elever | -7,47% |
| Städ | **4 634 tkr** | **4 419 tkr** | 215 tkr | Ny skola, Hidinge | 4,87% |
| Ungdomar utanför gymnasieskolan | **4 tkr** |  | 4 tkr | Riktat statsbidrag |  |
| Vaktmästeri | **1 347 tkr** | **1 192 tkr** | 155 tkr | Ny skola, Hidinge  | 13,00% |
| Vårdnadsbidrag | **576 tkr** | **576 tkr** |   |  |  |
| Vårdplatser | **6 556 tkr** | **8 090 tkr** | -1 534 tkr | Överför. till Vuxen, Kastanjenplac | -18,96% |
| Tillfällig förskoleavd Hidinge | **445 tkr** |  | 445 tkr | Satsning utöver budget |  |
| Ökad måluppfyllelse | **1 820 tkr** |  | 1 820 tkr | Riktad satsning, LSS kostnader? |  |
| Övrigt förbrukningsanslag | **5 414 tkr** | **5 391 tkr** | 23 tkr |  | 1,06% |
| **SUMMA KOSTNAD** | **195 144 tkr** | **185 161 tkr** | **9 983 tkr** |  | **5,39%** |
| **NETTO** | **186 268 tkr** | **177 046 tkr** | **9 222 tkr** |  | **5,21%** |

## Osäkra faktorer

Osäkra faktorer finns i budgeten. Inom LSS finns ökade kostnader utifrån LSS-lagstiftningen. Nuvarande prognos inför 2015 visar att LSS-verksamheten kommer att ha ökade kostnader motsvarande 2 900 tkr. En annan osäker faktor i är en förväntad utökning av särskolan med 295 tkr. Antal elever som har rätt att gå i särskola kommer att öka under kommande budgetår. Nämnden fick en ramutökning för ökad måluppfyllelse som ska täcka kostnader motsvarande 1 820 tkr.

Sammantaget bedöms summan 1 375 tkr i högre kostnader än vad som finns i budget.
Utöver detta finansieras tillfällig förskoleavdelning i Hidinge inom budgetramen med 445 tkr.

## Investeringsbudget

Förvaltningens investeringsbudget består av inventarieanslag för den nya förskolan i Fjugesta. Reinvesteringsanslaget är anslaget för återanskaffning av tidigare anskaffade inventarier som är avskrivna och eventuellt förbrukade. Anslag utgår från ”frigjorda” kapitalkostnader och vid inventarieinköp som har en avskrivningstid om sju år innebär det att kapitalkostnadsanslaget räcker till investeringsutgift om 1 350 tkr. Är avskrivningstiden längre än sju år kan anslaget för investeringsutgiften öka.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INVESTERINGSBUDGET PER OBJEKT** | **Investerings** | **Kapital** | **Avskrivnings** |  |
| **Internräntan 3 %** | **utgift** | **kostnad** | **period** | **Kod** |
| Skollokal inkl klassrumsuppsättning | **5 000 tkr** | 267 tkr | 15 år | Halva kostnaden året 2015 |
| Reinvesteringsanslag | **1 350 tkr** | 231 tkr | 7 år | 0215 |
| **SUMMA** | **6 350 tkr** | **498 tkr** |  |  |

## Internbudgetens uppbyggnad

Internbudgeten är uppbyggd till största delen på antal barn och elever i verksamheten. Personalbudgeten grundas på känd bemanning och antal årsarbetare har tagits fram utifrån fördelningsmodellen för elever och förskolebarn. Personalkostnaden har budgeterats med faktiska kända löner och efter sysselsättningsgrad. En central lönepott finns för den förväntade lönerevisionen 2015 i kommunstyrelsens budgetram.

Budgeten för lokalkostnad är uppräknad med 2 procent uitfrån Lekebergs kommunfastigheter AB förväntade hyresökning 2015.

Riktade statsbidrag har lagt in i internbudgeten, främst i förvaltnings gemensamma budgetpost. Barn- och elevförändringar ingår i respektive verksamhet i och med att internbudgeten bygger på antal barn och elever. Budgetposten för interkommunala ersättningar, transporter och skolskjutsar har justerats utifrån kända förutsättningar.

Budget för nya skolan är lagt på grundskola Hidinge. Budget för material och tjänster har prisframskrivits i internbudgeten.

Under förvaltningsgemensamt finns budget för nämnden, interkommunalt köp och sälj, föräldraavgifter, vårdnadsbidrag, skolskjutsar, inackorderingsbidrag, resebidrag, ledningsorganisation för kultur- och bildning med omkostnader, semesterskuldförändring och diverse övergripande kostnader. Under förvaltningsgemensamt finns även en planeringsreserv samt en pott för måluppfyllelse.

## Resursfördelningsmodell

*Internbudgeten är framräknad utifrån samma fördelningsprinciper som 2013 och 2014.*

Samtliga verksamheter får täckning för fasta kostnader som lokaler, städ, kapitalkostnader, vaktmästare och ledningsresurs.

### Förskola och pedagogisk omsorg

Personal till förskolan fördelas utifrån närvarotid och ålder. För små barn räknas deras schemalagda tid 1,5 gång tills de fyller 3 år. I internbudgeten tilldelas tjänster utifrån de timmar man har vid beräkningstillfället som är oktober månad (en årsarbetare motsvarar 220 timmar). Höstens barn i verksamheten 2014 och prognosen på efterfrågan av platser är grunden för 2015 års resursfördelning.

För kökspersonal får enavdelningsförskola 0,20 årsarbetare och det gäller förskolorna Storken, Tomtebo och Trollebo.

Efter tilldelning beräknas budget utifrån den befintliga personalen som finns för att hantera de olika lönenivåerna på förskolorna. I Fjugesta området finns fyra heltidsanställda dagbarnvårdare, pedagogisk omsorg.

### Fritidshem

Nyckeltalet för fritidshem ger en tilldelning som motsvarar en personaltäthet om 20,8 barn per årsarbetare. Omräknat 4,8 årsarbetare per 100 barn vilket ger 4,8 procent årsarbetare per barn. Fritidshems fördelningen utgår utifrån inskrivna fritidshemsbarn i verksamheten hösten 2014 och motsvarande andel av totala beräknade elevantalet per verksamhet används för prognosen av fritidshemsbarn till hösten 2015.

### Grundskola inklusive förskoleklass

Tilldelningen av personal till förskoleklass är sex årsarbetare per 100 elever. I övrigt följer resurstilldelningen grundskolans rutiner för beräkning av budgetanslag. Tilldelning av personalresurser i grundskolan årsklass 1-9 görs utifrån fastställda nyckeltal. Nyckeltalen är differentierade utifrån årskurser och ger en lägre tilldelning för lägre åldrar och högre tilldelning för högre åldrar. Nyckeltalet delas med 27 veckotimmar (motsvarar en heltidstjänst) för att få fram årsarbetare per elev. Tilldelningen sker i antalet tjänster för vår- och hösttermin och på helår är det genomsnittet av tjänsterna.

Tilldelningen till förskoleklass är 6 årsarbetare per 100 barn, dvs. 6 procent tjänst per barn. I övrigt följer tilldelningen grundskolans rutiner för beräkning av antal elever.

Nyckeltalen är i 2015 års budget:

Åk 1-2 = 1,65620

Åk 3-6 = 2,07025

Åk 7-9 = 2,29320

Höstens inskrivna barn/elever 2014 är grunden för 2015 års internbudget fördelning av personalstat, pedagogiskt material, kompetensutvecklingsanslag och förbrukningsmaterial. Alla femåringar börjar förskoleklass till hösten och de andra eleverna flyttas upp en årsklass samt flyttas vårens nior till gymnasieverksamheten (interkommunala ersättningar).

### Övriga kostnader

Antalet barn och elever är grund för tilldelningen (budgeterat antal vårtermin och prognos hösttermin). Denna tilldelning är avsedd att täcka kostnader för pedagogiskt material, personalens kompetensutveckling, förbrukningsmaterial, inventarier, serviceavtal och diverse övriga kostnader.

Olika belopp ges för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. Grundskolan har olika belopp för 1-6 och 7-9. Denna tilldelning går till enhetschef för vidare fördelning på respektive enhet.

### Grundtilldelning belopp

***Förskola***

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 2 000 kr/barn ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm.

***Förskoleklass***

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 2 000 kr/elev ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm

***Fritidshem***

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 1 029 kr/barn ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm. Det utgör 33 procent av tilldelning till skolbarn år 1-6

***Grundskola 1-6***

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 3 117 kr/elev ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm

***Grundskola 7-9***

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 3 616 kr/elev ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm. Det motsvarar 16 procent mer i tilldelning än åk 1-6

***Småskoletillägg***

Tillägg till skolor som har mellan 70 och 100 elever (inkl förskoleklass) enligt en trappstegsmodell. Vid färre än 70 elever får tilldelning av personalresurs avvägas i särskild ordning. Tilldelningen baseras på snittet av faktiskt antal barn hösten innan budgetåret och en prognos över kommande hösttermin.

***Barn i behov av stöd***

Medel har avsatts centralt i internbudgeten för barn med särskilda behov och i samråd med barn och elev hälsoteamet fördelas resurserna under verksamhetsåret. Behovet av dessa resurser fördelas och stäms av vår- och hösttermin.

I Lekebergsskolan 7-9 personalbudget ingår 1,0 årsarbetare för barn med särskilda behov.

***Övrigt***

7-9 skolan har ett anslag för profilen på 100 tkr samt skolavslutningskostnad på 50 tkr. Till profilen tillkommer 0,4 årsarbetare.

Mullhyttans skola har ett ”småskoletillägg” i form av transportbidrag på 27 tkr.

7-9 skolan har 0,4 årsarbetare för ledningsorganisation som del av kultur- och bildningsförvaltningens ledningsresurs.

***SYV, IM-programmet, Särskola, Vuxenutbildning och SFI samt Barnomsorg på obekväm tid***

Tilldelningen ska vara anpassad efter verksamheten och vara efter beräknad kostnad.

***Barn- och familjeavdelningen***

Tilldelning ges utifrån faktisk kostnad för hyra, städ, övriga kostnader mm samt för rådande, beslutade tjänster och omkostnader.

Kostnader för placeringar och LSS varierar över åren. Budgeten läggs med hänsyn till rådande ärenden och en prognos över budgetåret.

***Kultur- och fritidsavdelningen***

Tilldelning ges utifrån faktisk kostnad för hyra, städ, övriga kostnader mm samt för rådande, beslutade tjänster och omkostnader. För kultur- och fritidsverksamhet i övrigt läggs budget utifrån kostnader för beslutad verksamhet och en prognos över budgetåret.

***Förvaltningsgemensamt***

Under förvaltningsgemensamt finns budget för nämnden, interkommunalt köp- och sälj, föräldraavgifter, vårdnadsbidrag, skolskjutsar, inackorderingsbidrag, resebidrag, ledningsorganisation för kultur- och bildning med omkostnader, semesterskuldsförändring, fasta kostnader för hyra, städ och kapitaltjänst, centrala IT-kostnader, avgångskostnader och diverse övergripande kostnader. Under en egen verksamhet finns kostnader för facklig verksamhet. Under förvaltningsgemensamt finns även en planeringsreserv samt en pott för måluppfyllelse. Dessa potter anpassas varje budgetår.

***Förvaltningsgemensamt***

Under förvaltningsgemensamt finns budget för nämnden, interkommunalt köp- och sälj, föräldraavgifter, vårdnadsbidrag, skolskjutsar, inackorderingsbidrag, resebidrag, ledningsorganisation för kultur- och bildning med omkostnader, semesterskuldsförändring, fasta kostnader för hyra, städ och kapitaltjänst, centrala IT-kostnader, avgångskostnader och diverse övergripande kostnader. Under en egen verksamhet finns kostnader för facklig verksamhet. Under förvaltningsgemensamt finns även en planeringsreserv samt en pott för måluppfyllelse. Dessa potter anpassas varje budgetår.

## Driftbudget 2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ansvar** |  | **Verksamhet** |  | **Slag** | **BUDGET 2015** |
| 200000 | EWA LINDBERG | 10000000 | NÄMND- OCH STYRELSEV-HET | 401000 | ARVODEN TILL FÖRTROEND | **169 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 10000000 | NÄMND- OCH STYRELSEV-HET | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **217 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 10000000 | NÄMND- OCH STYRELSEV-HET | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **136 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 10000000 | NÄMND- OCH STYRELSEV-HET | 446000 | BÖCKER O. TIDNINGAR | **10 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 10000000 | NÄMND- OCH STYRELSEV-HET | 454600 | KURSER | **50 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 10000000 | NÄMND- OCH STYRELSEV-HET | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **35 000**  |
|  |  |  | **NÄMND- OCH STYRELSEV-HET Totalt** |  | **617 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 41000000 | FÖRSKOLA 1-5 ÅR | 315100 | BARNOMSORGSAVG | **-2 760 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 41000000 | FÖRSKOLA 1-5 ÅR | 472500 | VÅRDNADSBIDRAG | **576 000**  |
|  |  |  | **FÖRSKOLA 1-5 ÅR Totalt** |  |  | **-2 184 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 41050000 | FÖRSKOLA ANDRA KOMMUNER | 314100 | FÖRS AV VHT KOM O LANDST | **-600 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 41050000 | FÖRSKOLA ANDRA KOMMUNER | 315100 | BARNOMSORGSAVG | **-500 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 41050000 | FÖRSKOLA ANDRA KOMMUNER | 356000 | MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT | **-100 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 41050000 | FÖRSKOLA ANDRA KOMMUNER | 462000 | KÖP AV BO- OCH SKPLATSER | **1 900 000**  |
|  |  |  | **FÖRSKOLA ANDRA KOMMUNER Totalt** |  | **700 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 41100000 | PEDAGOGISK OMSORG | 315100 | BARNOMSORGSAVG | **-250 000**  |
|  |  |  | **PEDAGOGISK OMSORG Totalt** |  |  | **-250 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 42000000 | INTEGR.FRTHEM O FÖRSKOLEKLASS | 315100 | BARNOMSORGSAVG | **-1 410 000**  |
|  |  |  | **INTEGR.FRTHEM O FÖRSKOLEKLASS Totalt** |  | **-1 410 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 42050000 | FRITIDSHEM, ANDRA KOMM. | 314100 | FÖRS AV VHT KOM O LANDST | **-120 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 42050000 | FRITIDSHEM, ANDRA KOMM. | 315100 | BARNOMSORGSAVG | **-460 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 42050000 | FRITIDSHEM, ANDRA KOMM. | 356000 | MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT | **-5 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 42050000 | FRITIDSHEM, ANDRA KOMM. | 462000 | KÖP AV BO- OCH SKPLATSER | **150 000**  |
|  |  |  | **FRITIDSHEM, ANDRA KOMM. Totalt** |  | **-435 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 42100000 | FRTHEM SKOLBARN 9 -12 ÅR | 315100 | BARNOMSORGSAVG | **-300 000**  |
|  |  |  | **FRTHEM SKOLBARN 9 -12 ÅR Totalt** |  |  | **-300 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43150000 | F-KLASS ANDRA KOMMUNER | 314100 | FÖRS AV VHT KOM O LANDST | **-100 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43150000 | F-KLASS ANDRA KOMMUNER | 462000 | KÖP AV BO- OCH SKPLATSER | **80 000**  |
|  |  |  | **F-KLASS ANDRA KOMMUNER Totalt** |  | **-20 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43250000 | GRUNDSKOLA, ANDRA KOMM. | 314100 | FÖRS AV VHT KOM O LANDST | **-1 100 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43250000 | GRUNDSKOLA, ANDRA KOMM. | 356000 | MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT | **-260 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43250000 | GRUNDSKOLA, ANDRA KOMM. | 462000 | KÖP AV BO- OCH SKPLATSER | **5 000 000**  |
|  |  |  | **GRUNDSKOLA, ANDRA KOMM. Totalt** |  | **3 640 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43290000 | GEM INT/KOSTN, GRUNDSKOLA | 464400 | SKOLSKJUTSAR | **6 500 000**  |
|  |  |  | **GEM INT/KOSTN, GRUNDSKOLA Totalt** |  | **6 500 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43291000 | GEM ELEVASS PLAC BARN | 462000 | KÖP AV BO- OCH SKPLATSER | **500 000**  |
|  |  |  | **GEM ELEVASS PLAC BARN Totalt** |  |  | **500 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43292000 | FÖRSTELÄRARE | 310000 | STATSBIDRAG | **-330 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43292000 | FÖRSTELÄRARE | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **366 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43292000 | FÖRSTELÄRARE | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **141 000**  |
|  |  |  | **FÖRSTELÄRARE Totalt** |  |  | **177 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43310000 | GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 | 462000 | KÖP AV BO- OCH SKPLATSER | **660 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43310000 | GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 | 464400 | SKOLSKJUTSAR | **220 000**  |
|  |  |  | **GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 Totalt** |  |  | **880 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43410000 | GYMNASIESKOLA | 356000 | MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT | **-290 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43410000 | GYMNASIESKOLA | 462000 | KÖP AV BO- OCH SKPLATSER | **21 775 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43410000 | GYMNASIESKOLA | 464400 | SKOLSKJUTSAR | **1 100 000**  |
|  |  |  | **GYMNASIESKOLA Totalt** |  |  | **22 585 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43411000 | INACKORDERINGSBIDRAG | 472400 | BIDRAG TILL PRIVATPERSON | **160 000**  |
|  |  |  | **INACKORDERINGSBIDRAG Totalt** |  |  | **160 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43412000 | RESEBIDRAG | 472400 | BIDRAG TILL PRIVATPERSON | **30 000**  |
|  |  |  | **RESEBIDRAG Totalt** |  |  | **30 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43510000 | GYMNASIESÄRSKOLA | 356000 | MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT | **-25 000**  |
| **200000** | **EWA LINDBERG** | **43510000** | **GYMNASIESÄRSKOLA** | **462000** | **KÖP AV BO- OCH SKPLATSER** | **1 642 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 43510000 | GYMNASIESÄRSKOLA | 464400 | SKOLSKJUTSAR | **350 000**  |
|  |  |  | **GYMNASIESÄRSKOLA Totalt** |  |  | **1 967 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 403000 | 2014 ÅRS LÖNEÖKNING | **0**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **6 695 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 409100 | Semesterlöneskuldens förändring | **260 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 411100 | 2014 ÅRS LÖNEÖKNING - PO | **0**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **2 575 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 440000 | Ungdomar utanför gymnasieskolan | **4 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 440000 | Nationella minoritetsspråk | **7 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 440000 | Den nya gymnasiesärskolan 12:44 | **8 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 440000 | Införande av aktivitetskrav (Komvux) | **11 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 440000 | Införande av betyg från åk 6 | **44 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **67 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 440000 | Lokalutredning rörande skolorna | **164 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 440000 | Lärarlegitimation | **197 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 440000 | Ökad undervisningstid i matematik | **380 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 454600 | KURSER | **72 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 455000 | DATABEHANDLING | **227 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 455200 | VERKSAMHETSSYSTEM | **284 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **156 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 463000 | KONSULTATIONER | **100 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 466400 | SERVICEAVTAL | **48 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 467100 | EL | **17 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 469200 | STÄD | **44 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **270 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM | 493100 | REINVESTERINGSANSLAG | **231 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49100001 | FÖRVALTNINGSGEM | 469000 | Ökad måluppfyllelse, KS | **1 820 000**  |
|  |  |  | **FÖRVALTNINGSGEM Totalt** |  |  | **13 681 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49110000 | PLANERINGSRESERV | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **807 000**  |
|  |  |  | **PLANERINGSRESERV Totalt** |  |  | **807 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49120000 | MÅLUPPFYLLELSE | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **244 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49120000 | MÅLUPPFYLLELSE | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **94 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49120000 | MÅLUPPFYLLELSE | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **162 000**  |
|  |  |  | **MÅLUPPFYLLELSE Totalt** |  |  | **500 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49400000 | PERSONALFÖRSTÄRKNING | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **3 723 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49400000 | PERSONALFÖRSTÄRKNING | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **1 432 000**  |
|  |  |  | **PERSONALFÖRSTÄRKNING Totalt** |  |  | **5 155 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49600000 | FACKLIG VERKSAMHET | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **112 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49600000 | FACKLIG VERKSAMHET | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **43 000**  |
| 200000 | EWA LINDBERG | 49600000 | FACKLIG VERKSAMHET | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **25 000**  |
|  |  |  | **FACKLIG VERKSAMHET Totalt** |  |  | **180 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 35010000 | FRITIDSGÅRDEN | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **143 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 35010000 | FRITIDSGÅRDEN | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **55 000**  |
|  |  |  | **FRITIDSGÅRDEN Totalt** |  |  | **198 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241100 | LEKEBERGSSK.UNDERVISN. | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **5 911 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241100 | LEKEBERGSSK.UNDERVISN. | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **2 273 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241100 | LEKEBERGSSK.UNDERVISN. | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **459 000**  |
|  |  |  | **LEKEBERGSSK.UNDERVISN. Totalt** |  |  | **8 643 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241200 | LEKEB.SK GEM ADM 7-9 | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **157 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241200 | LEKEB.SK GEM ADM 7-9 | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **60 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241200 | LEKEB.SK GEM ADM 7-9 | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **141 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241200 | LEKEB.SK GEM ADM 7-9 | 454600 | KURSER | **51 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241200 | LEKEB.SK GEM ADM 7-9 | 466100 | LOKALHYROR INKL. BOLLHALL | **4 938 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241200 | LEKEB.SK GEM ADM 7-9 | 468100 | VAKTMÄSTARTJÄNSTER | **321 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241200 | LEKEB.SK GEM ADM 7-9 | 469200 | STÄD | **750 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241200 | LEKEB.SK GEM ADM 7-9 | 469510 | LARMABONNEMANG | **7 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241200 | LEKEB.SK GEM ADM 7-9 | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **26 000**  |
|  |  |  | **LEKEB.SK GEM ADM 7-9 Totalt** |  |  | **6 451 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241300 | LEKEBERGSSK., SKOLBIBL. | 446000 | BÖCKER O. TIDNINGAR | **100 000**  |
|  |  |  | **LEKEBERGSSK., SKOLBIBL. Totalt** |  |  | **100 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241400 | LEKEBERGSSK.SKOLFRI.LED | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **82 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241400 | LEKEBERGSSK.SKOLFRI.LED | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **32 000**  |
|  |  |  | **LEKEBERGSSK.SKOLFRI.LED Totalt** |  |  | **114 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241500 | LEKEBERGSSK.SYO | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **173 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241500 | LEKEBERGSSK.SYO | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **67 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241500 | LEKEBERGSSK.SYO | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **5 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241500 | LEKEBERGSSK.SYO | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **30 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241500 | LEKEBERGSSK.SYO | 464400 | SKOLSKJUTSAR | **35 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241500 | LEKEBERGSSK.SYO | 472000 | BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL | **12 000**  |
|  |  |  | **LEKEBERGSSK.SYO Totalt** |  |  | **322 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241800 | PROFIL | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **136 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241800 | PROFIL | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **53 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241800 | PROFIL | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **100 000**  |
|  |  |  | **PROFIL Totalt** |  |  | **289 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241900 | SOMMARSKOLA | 440000 | Skolavslutning | **50 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43241900 | SOMMARSKOLA | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **50 000**  |
|  |  |  | **SOMMARSKOLA Totalt** |  |  | **100 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43242000 | SKOLDATATEK | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **109 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43242000 | SKOLDATATEK | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **42 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43242000 | SKOLDATATEK | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **250 000**  |
|  |  |  | **SKOLDATATEK Totalt** |  |  | **401 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43410000 | GYMNASIESKOLA | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **619 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43410000 | GYMNASIESKOLA | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **238 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43410000 | GYMNASIESKOLA | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **25 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43410000 | GYMNASIESKOLA | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **30 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43410000 | GYMNASIESKOLA | 446000 | BÖCKER O. TIDNINGAR | **15 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43410000 | GYMNASIESKOLA | 447000 | KONTORSMTRL T EX KUVERT | **5 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43410000 | GYMNASIESKOLA | 454600 | KURSER | **11 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43410000 | GYMNASIESKOLA | 458000 | SOCIAL SAMVARO | **12 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43410000 | GYMNASIESKOLA | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **39 000**  |
| 201000 | A Ladinek | **43410000** | **GYMNASIESKOLA** | **466100** | **LOKALHYROR** | **136 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43410000 | GYMNASIESKOLA | 469200 | STÄD | **37 000**  |
| 201000 | A Ladinek | 43410000 | GYMNASIESKOLA | 472400 | BIDRAG TILL PRIVATPERSON | **10 000**  |
|  |  |  | **GYMNASIESKOLA Totalt** |  |  | **1 177 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 42010000 | RÖNNEN, EKEN FJUGESTA | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **2 040 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 42010000 | RÖNNEN, EKEN FJUGESTA | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **784 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 42010000 | RÖNNEN, EKEN FJUGESTA | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **77 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 42010000 | RÖNNEN, EKEN FJUGESTA | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **46 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 42010000 | RÖNNEN, EKEN FJUGESTA | 454600 | KURSER | **20 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 42010000 | RÖNNEN, EKEN FJUGESTA | 466100 | LOKALHYROR | **350 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 42010000 | RÖNNEN, EKEN FJUGESTA | 469200 | STÄD | **113 000**  |
|  |  |  | **RÖNNEN, EKEN FJUGESTA Totalt** |  |  | **3 430 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 43110000 | F-KLASS TULPANEN | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **1 100 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 43110000 | F-KLASS TULPANEN | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **423 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 43110000 | F-KLASS TULPANEN | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **44 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 43110000 | F-KLASS TULPANEN | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **55 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 43110000 | F-KLASS TULPANEN | 454600 | KURSER | **10 000**  |
| **202000** | A Birgersson | **43110000** | **F-KLASS TULPANEN** | **466100** | **LOKALHYROR** | **174 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 43110000 | F-KLASS TULPANEN | 469200 | STÄD | **56 000**  |
|  |  |  | **F-KLASS TULPANEN Totalt** |  |  | **1 862 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 43211100 | TULPANENS SK, UNDERVISN. | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **2 311 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 43211100 | TULPANENS SK, UNDERVISN. | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **889 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 43211100 | TULPANENS SK, UNDERVISN. | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **184 000**  |
|  |  |  | **TULPANENS SK, UNDERVISN. Totalt** |  |  | **3 384 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 43211200 | TULPANENS SK, GEM. ADM. | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **124 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 43211200 | TULPANENS SK, GEM. ADM. | 454600 | KURSER | **19 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 43211200 | TULPANENS SK, GEM. ADM. | 466100 | LOKALHYROR | **725 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 43211200 | TULPANENS SK, GEM. ADM. | 468100 | VAKTMÄSTARTJÄNSTER | **158 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 43211200 | TULPANENS SK, GEM. ADM. | 469200 | STÄD | **241 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 43211200 | TULPANENS SK, GEM. ADM. | 469510 | LARMABONNEMANG | **5 000**  |
|  |  |  | **TULPANENS SK, GEM. ADM. Totalt** |  |  | **1 272 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 43211300 | TULPANENS SK, SKOLBIBL. | 446000 | BÖCKER O. TIDNINGAR | **25 000**  |
|  |  |  | **TULPANENS SK, SKOLBIBL. Totalt** |  |  | **25 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 44100000 | GRUNDL. VUXENUTB (1-9) | 462000 | KÖP AV BO- OCH SKPLATSER | **351 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 44100000 | GRUNDL. VUXENUTB (1-9) | 469200 | STÄD | **6 000**  |
|  |  |  | **GRUNDL. VUXENUTB (1-9) Totalt** |  |  | **357 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 44200000 | GYMNASIAL VUXENUTBILDNING | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **69 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 44200000 | GYMNASIAL VUXENUTBILDNING | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **27 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 44200000 | GYMNASIAL VUXENUTBILDNING | 462000 | KÖP AV BO- OCH SKPLATSER | **250 000**  |
|  |  |  | **GYMNASIAL VUXENUTBILDNING Totalt** |  | **346 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 45100000 | SFI | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **317 000**  |
| 202000 | A Birgersson | 45100000 | SFI | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **122 000**  |
|  |  |  | **SFI Totalt** |  |  | **439 000**  |
| 203000 | A Sundström | 42120000 | FRITIDSKLUBB GROTTAN | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **967 000**  |
| 203000 | A Sundström | 42120000 | FRITIDSKLUBB GROTTAN | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **372 000**  |
| 203000 | A Sundström | 42120000 | FRITIDSKLUBB GROTTAN | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **37 000**  |
| 203000 | A Sundström | 42120000 | FRITIDSKLUBB GROTTAN | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **22 000**  |
| 203000 | A Sundström | 42120000 | FRITIDSKLUBB GROTTAN | 454600 | KURSER | **10 000**  |
| 203000 | A Sundström | **42120000** | **FRITIDSKLUBB GROTTAN** | **466100** | **LOKALHYROR** | **309 000**  |
| 203000 | A Sundström | 42120000 | FRITIDSKLUBB GROTTAN | 469200 | STÄD | **33 000**  |
|  |  |  | **FRITIDSKLUBB GROTTAN Totalt** |  |  | **1 750 000**  |
| 203000 | A sundström | 43231100 | LEKEBERGSSK.UNDERVISN. | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **5 492 000**  |
| 203000 | A sundström | 43231100 | LEKEBERGSSK.UNDERVISN. | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **2 112 000**  |
| 203000 | A sundström | 43231100 | LEKEBERGSSK.UNDERVISN. | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **366 000**  |
| 203000 | A sundström | 43231100 | LEKEBERGSSK.UNDERVISN. | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **7 000**  |
|  |  |  | **LEKEBERGSSK.UNDERVISN. Totalt** |  |  | **7 977 000**  |
| 203000 | A sundström | 43231200 | LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **93 000**  |
| 203000 | A sundström | 43231200 | LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **36 000**  |
| 203000 | A sundström | 43231200 | LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **242 000**  |
| 203000 | A sundström | 43231200 | LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 | 454600 | KURSER | **48 000**  |
| 203000 | A sundström | 43231200 | LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 | 466100 | LOKALHYROR INKL. BOLLHALL | **1 577 000**  |
| 203000 | A sundström | 43231200 | LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 | 468100 | VAKTMÄSTARTJÄNSTER | **155 000**  |
| 203000 | A sundström | 43231200 | LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 | 469200 | STÄD | **447 000**  |
| 203000 | A sundström | 43231200 | LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **25 000**  |
|  |  |  | **LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 Totalt** |  |  | **2 623 000**  |
| 203000 | A sundström | 43231300 | LEKEBERGSSK., SKOLBIBL. | 446000 | BÖCKER O. TIDNINGAR | **61 000**  |
|  |  |  | **LEKEBERGSSK., SKOLBIBL. Totalt** |  |  | **61 000**  |
| 203000 | A sundström | 43310000 | GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **671 000**  |
| 203000 | A sundström | 43310000 | GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **258 000**  |
| 203000 | A sundström | 43310000 | GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **15 000**  |
| 203000 | A sundström | 43310000 | GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 | 454600 | KURSER | **6 000**  |
| 203000 | A sundström | 43310000 | GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 | 464400 | SKOLSKJUTSAR | **5 000**  |
|  |  |  | **GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 Totalt** |  |  | **955 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41001000 | Gem adm fsk Fjugesta omr | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **0**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41001000 | Gem adm fsk Fjugesta omr | 454600 | KURSER | **0**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41001000 | Gem adm fsk Fjugesta omr | 468100 | VAKTMÄSTARTJÄNSTER | **138 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41001000 | Gem adm fsk Fjugesta omr | 469200 | STÄD | **23 000**  |
|  |  |  | **Gem adm fsk Fjugesta omr Totalt** |  |  | **161 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41020000 | TULPANEN | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **1 777 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41020000 | TULPANEN | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **683 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41020000 | TULPANEN | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **16 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41020000 | TULPANEN | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **35 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41020000 | TULPANEN | 454600 | KURSER | **18 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41020000 | TULPANEN | 466100 | LOKALHYROR | **476 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41020000 | TULPANEN | 469200 | STÄD | **126 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41020000 | TULPANEN | 469510 | LARMABONNEMANG | **5 000**  |
|  |  |  | **TULPANEN Totalt** |  |  | **3 136 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41080000 | SKATTKISTAN | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **1 913 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41080000 | SKATTKISTAN | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **736 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41080000 | SKATTKISTAN | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **15 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41080000 | SKATTKISTAN | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **33 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41080000 | SKATTKISTAN | 454600 | KURSER | **18 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41080000 | SKATTKISTAN | 466100 | LOKALHYROR | **477 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41080000 | SKATTKISTAN | 467100 | EL | **34 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41080000 | SKATTKISTAN | 469200 | STÄD | **121 000**  |
|  |  |  | **SKATTKISTAN Totalt** |  |  | **3 347 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41081000 | PAVILJONGEN FÖRSKOLA | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **1 507 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41081000 | PAVILJONGEN FÖRSKOLA | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **580 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41081000 | PAVILJONGEN FÖRSKOLA | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **15 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41081000 | PAVILJONGEN FÖRSKOLA | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **31 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41081000 | PAVILJONGEN FÖRSKOLA | 454600 | KURSER | **15 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41081000 | PAVILJONGEN FÖRSKOLA | 469200 | STÄD | **125 000**  |
|  |  |  | **PAVILJONGEN FÖRSKOLA Totalt** |  |  | **2 273 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41090000 | STORKEN FÖRSKOLA | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **1 011 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41090000 | STORKEN FÖRSKOLA | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **389 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41090000 | STORKEN FÖRSKOLA | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **9 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41090000 | STORKEN FÖRSKOLA | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **19 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41090000 | STORKEN FÖRSKOLA | 454600 | KURSER | **10 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41090000 | STORKEN FÖRSKOLA | 466100 | LOKALHYROR | **167 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 41090000 | STORKEN FÖRSKOLA | 469200 | STÄD | **47 000**  |
|  |  |  | **STORKEN FÖRSKOLA Totalt** |  |  | **1 652 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM. VHT | 440000 | Personalresurs förskolornas mathantering | **1 400 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM. VHT | 466100 | LOKALHYROR - Igelkotten tillfälligt | **0**  |
| 204000 | E MÖLLER | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM. VHT | 466100 | LOKALHYROR - Paviljongen tillfälligt | **193 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM. VHT | 466100 | LOKALHYROR | **735 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM. VHT | 468100 | VAKTMÄSTARTJÄNSTER | **34 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM. VHT | 469200 | STÄD | **80 000**  |
| 204000 | E MÖLLER | 49100000 | FÖRVALTNINGSGEM. VHT | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **69 000**  |
|  |  |  | **FÖRVALTNINGSGEM. VHT Totalt** |  |  | **2 511 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41040000 | GEMENSAMT LANNA/HIDINGE | 440000 | Extra utgift för matportioner 10 tkr | **20 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41040000 | GEMENSAMT LANNA/HIDINGE | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **0**  |
| 204100 | AC Soting | 41040000 | GEMENSAMT LANNA/HIDINGE | 454600 | KURSER | **81 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41040000 | GEMENSAMT LANNA/HIDINGE | 460000 | Kökshjälp 2 tkr/månad | **24 000**  |
| 206000 | AC Soting | 41040000 | GEMENSAMT LANNA/HIDINGE | 468100 | VAKTMÄSTARTJÄNSTER | **24 000**  |
| 206000 | AC Soting | 41040000 | GEMENSAMT LANNA/HIDINGE | 469200 | STÄD | **576 000**  |
| 206000 | AC Soting | 41040000 | GEMENSAMT LANNA/HIDINGE | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **61 000**  |
|  |  |  | **GEMENSAMT LANNA/HIDINGE Totalt** |  | **786 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41042000 | TOMTEBO | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **1 009 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41042000 | TOMTEBO | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **388 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41042000 | TOMTEBO | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **7 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41042000 | TOMTEBO | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **17 000**  |
| **204100** | **AC Soting** | **41042000** | **TOMTEBO** | **466100** | **LOKALHYROR** | **223 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41042000 | TOMTEBO | 469000 | Kökspersonal via Tekniska | **68 000**  |
|  |  |  | **TOMTEBO Totalt** |  |  | **1 712 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41043000 | TROLLEBO | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **1 078 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41043000 | TROLLEBO | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **415 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41043000 | TROLLEBO | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **8 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41043000 | TROLLEBO | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **18 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41043000 | TROLLEBO | 466100 | LOKALHYROR | **223 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41043000 | TROLLEBO | 469000 | Kökspersonal via Tekniska | **68 000**  |
|  |  |  | **TROLLEBO Totalt** |  |  | **1 810 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41044000 | NORRGÅRDEN | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **3 012 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41044000 | NORRGÅRDEN | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **1 158 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41044000 | NORRGÅRDEN | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **23 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41044000 | NORRGÅRDEN | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **54 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41044000 | NORRGÅRDEN | 466100 | LOKALHYROR | **1 353 000**  |
|  |  |  | **NORRGÅRDEN Totalt** |  |  | **5 600 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41045000 | SÖRGÅRDEN | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **2 992 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41045000 | SÖRGÅRDEN | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **1 151 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41045000 | SÖRGÅRDEN | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **25 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41045000 | SÖRGÅRDEN | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **55 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41045000 | SÖRGÅRDEN | 466100 | LOKALHYROR | **1 422 000**  |
|  |  |  | **SÖRGÅRDEN Totalt** |  |  | **5 645 000**  |
| 204100 | AC Soting | **41046** | **Äppelblomman** |  | **TILLFÄLLIG FÖRSKOLEAVD, ÄPPELGÅRDEN** | **445 000**  |
|  |  |  | **Äppelblomman totalt** |  |  | **445 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41400000 | BO OBEKVÄMA TIDER | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **281 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41400000 | BO OBEKVÄMA TIDER | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **108 000**  |
| 204100 | AC Soting | 41400000 | BO OBEKVÄMA TIDER | 469700 | OMKOSTNADSERSÄTTNING | **80 000**  |
|  |  |  | **BO OBEKVÄMA TIDER Totalt** |  |  | **469 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41010000 | TUMMELITEN | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **2 648 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41010000 | TUMMELITEN | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **1 019 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41010000 | TUMMELITEN | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **28 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41010000 | TUMMELITEN | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **56 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41010000 | TUMMELITEN | 454600 | KURSER | **27 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41010000 | TUMMELITEN | 466100 | LOKALHYROR | **450 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41010000 | TUMMELITEN | 469200 | STÄD | **129 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41010000 | TUMMELITEN | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **5 000**  |
|  |  |  | **TUMMELITEN Totalt** |  |  | **4 362 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41030000 | MULLHYTTANS FÖRSKOLA | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **3 100 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41030000 | MULLHYTTANS FÖRSKOLA | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **1 192 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41030000 | MULLHYTTANS FÖRSKOLA | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **32 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41030000 | MULLHYTTANS FÖRSKOLA | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **64 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41030000 | MULLHYTTANS FÖRSKOLA | 454600 | KURSER | **32 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 49100000 | MULLHYTTANS FÖRSKOLA | 466100 | LOKALHYROR - Igelkotten | **168 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41030000 | MULLHYTTANS FÖRSKOLA | 466100 | LOKALHYROR  | **733 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41030000 | MULLHYTTANS FÖRSKOLA | 469200 | STÄD | **221 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41030000 | MULLHYTTANS FÖRSKOLA | 469510 | LARMABONNEMANG | **3 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41030000 | MULLHYTTANS FÖRSKOLA | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **133 000**  |
|  |  |  | **MULLHYTTANS FÖRSKOLA Totalt** |  |  | **5 678 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41070000 | VÄXTHUSET BERGA FÖRSK | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **2 852 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41070000 | VÄXTHUSET BERGA FÖRSK | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **1 097 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41070000 | VÄXTHUSET BERGA FÖRSK | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **30 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41070000 | VÄXTHUSET BERGA FÖRSK | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **57 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41070000 | VÄXTHUSET BERGA FÖRSK | 454600 | KURSER | **27 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41070000 | VÄXTHUSET BERGA FÖRSK | 466100 | LOKALHYROR | **1 330 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41070000 | VÄXTHUSET BERGA FÖRSK | 469200 | STÄD | **112 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41070000 | VÄXTHUSET BERGA FÖRSK | 469510 | LARMABONNEMANG | **5 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41070000 | VÄXTHUSET BERGA FÖRSK | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **11 000**  |
|  |  |  | **VÄXTHUSET BERGA FÖRSK Totalt** |  |  | **5 521 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41100000 | PEDAGOGISK OMSORG | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **1 116 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41100000 | PEDAGOGISK OMSORG | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **430 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41100000 | PEDAGOGISK OMSORG | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **9 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41100000 | PEDAGOGISK OMSORG | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **21 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41100000 | PEDAGOGISK OMSORG | 454600 | KURSER | **12 000**  |
| **204200** | **I Friberg Pettersson** | **41100000** | **PEDAGOGISK OMSORG** | **466100** | **LOKALHYROR** | **56 000**  |
| 204200 | I Friberg Pettersson | 41100000 | PEDAGOGISK OMSORG | 469700 | OMKOSTNADSERSÄTTNING | **180 000**  |
|  |  |  | **PEDAGOGISK OMSORG Totalt** |  |  | **1 824 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 42030000 | FRITIDSHEM TALLBACKEN | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **851 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 42030000 | FRITIDSHEM TALLBACKEN | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **328 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 42030000 | FRITIDSHEM TALLBACKEN | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **36 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 42030000 | FRITIDSHEM TALLBACKEN | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **22 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 42030000 | FRITIDSHEM TALLBACKEN | 454600 | KURSER | **10 000**  |
| **205000** | G Sellen Johansson | **42030000** | **FRITIDSHEM TALLBACKEN** | **466100** | **LOKALHYROR** | **90 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 42030000 | FRITIDSHEM TALLBACKEN | 469200 | STÄD | **33 000**  |
|  |  |  | **FRITIDSHEM TALLBACKEN Totalt** |  |  | **1 370 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 43130000 | F-KLASS EKORREN | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **314 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 43130000 | F-KLASS EKORREN | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **121 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 43130000 | F-KLASS EKORREN | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **12 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 43130000 | F-KLASS EKORREN | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **15 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 43130000 | F-KLASS EKORREN | 454600 | KURSER | **3 000**  |
| **205000** | G Sellen Johansson | **43130000** | **F-KLASS EKORREN** | **466100** | **LOKALHYROR** | **88 000**  |
|  |  |  | **F-KLASS EKORREN Totalt** |  |  | **553 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 43223100 | MULLHYTTANS SK,UNDERVISN. | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **2 287 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 43223100 | MULLHYTTANS SK,UNDERVISN. | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **880 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 43223100 | MULLHYTTANS SK,UNDERVISN. | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **166 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 43223100 | MULLHYTTANS SK,UNDERVISN. | 464400 | SKOLSKJUTSAR | **27 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 43223100 | MULLHYTTANS SK,UNDERVISN. | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **6 000**  |
|  |  |  | **MULLHYTTANS SK,UNDERVISN. Totalt** |  | **3 366 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 43223200 | MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **108 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 43223200 | MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. | 454600 | KURSER | **20 000**  |
| **205000** | G Sellen Johansson | **43223200** | **MULLHYTTANS SK,GEM.ADM.** | **466100** | **LOKALHYROR** | **1 127 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 43223200 | MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. | 468100 | VAKTMÄSTARTJÄNSTER | **158 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 43223200 | MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. | 469200 | STÄD | **366 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 43223200 | MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. | 469510 | LARMABONNEMANG | **5 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 43223200 | MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **5 000**  |
|  |  |  | **MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. Totalt** |  | **1 789 000**  |
| 205000 | G Sellen Johansson | 43223300 | MULLHYTTANS SK, SKOLBIBL. | 446000 | BÖCKER O. TIDNINGAR | **30 000**  |
|  |  |  | **MULLHYTTANS SK, SKOLBIBL. Totalt** |  | **30 000**  |
| 205000 | A LARSLIN | 49300000 | BARN O ELEVHÄLSOTEAM | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **1 701 000**  |
| 205000 | A LARSLIN | 49300000 | BARN O ELEVHÄLSOTEAM | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **654 000**  |
| 205000 | A LARSLIN | 49300000 | BARN O ELEVHÄLSOTEAM | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **115 000**  |
| 205000 | A LARSLIN | 49300000 | BARN O ELEVHÄLSOTEAM | 451000 | TELE | **30 000**  |
| 205000 | A LARSLIN | 49300000 | BARN O ELEVHÄLSOTEAM | 453000 | BILERS O. RESOR | **30 000**  |
| 205000 | A LARSLIN | 49300000 | BARN O ELEVHÄLSOTEAM | 454600 | KURSER | **95 000**  |
| 205000 | A LARSLIN | 49300000 | BARN O ELEVHÄLSOTEAM | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **35 000**  |
| 205000 | A LARSLIN | 49300000 | BARN O ELEVHÄLSOTEAM | 463000 | KONSULTATIONER | **400 000**  |
| 205000 | A LARSLIN | 49300000 | BARN O ELEVHÄLSOTEAM | 466100 | LOKALHYROR | **150 000**  |
| 205000 | A LARSLIN | 49300000 | BARN O ELEVHÄLSOTEAM | 467100 | EL | **17 000**  |
| 205000 | A LARSLIN | 49300000 | BARN O ELEVHÄLSOTEAM | 469200 | STÄD | **30 000**  |
| 205000 | A LARSLIN | 49300000 | BARN O ELEVHÄLSOTEAM | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **10 000**  |
|  |  |  | **BARN O ELEVHÄLSOTEAM Totalt** |  |  | **3 267 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 42040000 | LANNA FRITIDSHEM | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **1 333 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 42040000 | LANNA FRITIDSHEM | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **513 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 42040000 | LANNA FRITIDSHEM | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **49 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 42040000 | LANNA FRITIDSHEM | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **30 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 42040000 | LANNA FRITIDSHEM | 454600 | KURSER | **13 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 42040000 | LANNA FRITIDSHEM | 466100 | LOKALHYROR  | **641 000**  |
|  |  |  | **LANNA FRITIDSHEM Totalt** |  |  | **2 579 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43140000 | F-KLASS ÄPPELGÅRDEN | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **615 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43140000 | F-KLASS ÄPPELGÅRDEN | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **237 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43140000 | F-KLASS ÄPPELGÅRDEN | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **28 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43140000 | F-KLASS ÄPPELGÅRDEN | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **34 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43140000 | F-KLASS ÄPPELGÅRDEN | 454600 | KURSER | **6 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43140000 | F-KLASS ÄPPELGÅRDEN | 466100 | LOKALHYROR | **81 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43140000 | F-KLASS ÄPPELGÅRDEN | 469200 | STÄD | **172 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43140000 | F-KLASS ÄPPELGÅRDEN | 469510 | LARMABONNEMANG | **5 000**  |
|  |  |  | **F-KLASS ÄPPELGÅRDEN Totalt** |  |  | **1 178 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43224100 | HIDINGE SKOLA, UNDERVISN. | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **3 335 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43224100 | HIDINGE SKOLA, UNDERVISN. | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **1 283 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43224100 | HIDINGE SKOLA, UNDERVISN. | 441000 | UNDERVISNINGSMATERIAL | **224 000**  |
|  |  |  | **HIDINGE SKOLA, UNDERVISN. Totalt** |  | **4 842 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43224200 | HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **148 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43224200 | HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. | 440000 | Ny fritidsgård Hidinge skola | **150 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43224200 | HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. | 454600 | KURSER | **27 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43224200 | HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. | 466100 | LOKALHYROR - Nya bollhallen | **635 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43224200 | HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. | 466100 | LOKALHYROR  | **1 612 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43224200 | HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. | 466100 | LOKALHYROR - Nya skolan | **2 617 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43224200 | HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. | 468100 | VAKTMÄSTARTJÄNSTER - Nya skolan | **132 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43224200 | HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. | 468100 | VAKTMÄSTARTJÄNSTER | **161 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43224200 | HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. | 469200 | STÄD - Nya skolan | **150 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43224200 | HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. | 469200 | STÄD | **358 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43224200 | HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. | 469510 | LARMABONNEMANG | **5 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43224200 | HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **12 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43224200 | HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. | 493000 | KAPITALKOSTNADER - Nya inventarier | **267 000**  |
|  |  |  | **HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. Totalt** |  |  | **6 274 000**  |
| 206000 | M Liljens Gunnars | 43224300 | HIDINGE SKOLA, SKOLBIBL. | 446000 | BÖCKER O. TIDNINGAR | **30 000**  |
|  |  |  | **HIDINGE SKOLA, SKOLBIBL. Totalt** |  |  | **30 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 51315000 | BOENDE BARN OCH UNGA | 462000 | Kastanjen 19 år | **0**  |
| 208000 | A LARSLIN | 51315000 | BOENDE BARN OCH UNGA | 462000 | Kastanjen 22 år | **0**  |
| 208000 | A LARSLIN | 51315000 | BOENDE BARN OCH UNGA | 462000 | Tidaholm avslutad | **400 000**  |
|  |  |  | **BOENDE BARN OCH UNGA Totalt** |  |  | **400 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 51321000 | UNGDOMSFRITIDS | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **20 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 51321000 | UNGDOMSFRITIDS | 462000 | KÖP AV BO- OCH SKPLATSER | **200 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 51321000 | UNGDOMSFRITIDS | 464400 | SKOLSKJUTSAR | **180 000**  |
|  |  |  | **UNGDOMSFRITIDS Totalt** |  |  | **400 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 51322000 | KORTTIDSVISTELSE | 356000 | MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT | **-20 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 51322000 | KORTTIDSVISTELSE | 405000 | UPPDRAGSTAGARE | **18 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 51322000 | KORTTIDSVISTELSE | 411100 | PO-PÅLÄGG - 31,42 % | **6 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 51322000 | KORTTIDSVISTELSE | 462000 | KÖP AV BO- OCH SKPLATSER | **1 200 000**  |
|  |  |  | **KORTTIDSVISTELSE Totalt** |  |  | **1 204 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 51324000 | LEDSAGARE | 405000 | UPPDRAGSTAGARE | **25 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 51324000 | LEDSAGARE | 411100 | PO-PÅLÄGG - 31,42 % | **8 000**  |
|  |  |  | **LEDSAGARE Totalt** |  |  | **33 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 51325000 | KONTAKTPERSONER | 405000 | UPPDRAGSTAGARE | **40 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 51325000 | KONTAKTPERSONER | 411100 | PO-PÅLÄGG - 31,42 % | **13 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 51325000 | KONTAKTPERSONER | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **23 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 51325000 | KONTAKTPERSONER | 469700 | OMKOSTNADSERSÄTTNING | **48 000**  |
|  |  |  | **KONTAKTPERSONER Totalt** |  |  | **124 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 51327000 | PERSONLIGA ASSISTENTER | 462000 | KÖP AV BO- OCH SKPLATSER | **500 000**  |
|  |  |  | **PERSONLIGA ASSISTENTER Totalt** |  |  | **500 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55210000 | INST.VÅRD, BARN- O UNGDOM | 356000 | MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT | **-60 000**  |
| **208000** | **A LARSLIN** | **55210000** | **INST.VÅRD, BARN- O UNGDOM** | **462000** | **KÖP AV BO- OCH SKPLATSER** | **1 000 000**  |
|  |  |  | **INST.VÅRD, BARN- O UNGDOM Totalt** |  | **940 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55221000 | FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG | 356000 | MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT | **-36 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55221000 | FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG | 405000 | UPPDRAGSTAGARE | **1 560 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55221000 | FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG | 411100 | PO-PÅLÄGG - 31,42 % | **490 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55221000 | FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **66 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55221000 | FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG | 462000 | KÖP AV BO- OCH SKPLATSER | **600 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55221000 | FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG | 469700 | OMKOSTNADSERSÄTTNING | **540 000**  |
|  |  |  | **FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG Totalt** |  | **3 220 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55230000 | STRUKT.ÖPP.VÅRD, BARN | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **40 000**  |
|  |  |  | **STRUKT.ÖPP.VÅRD, BARN Totalt** |  |  | **40 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55231000 | KONTAKTPERSONER | 405000 | UPPDRAGSTAGARE | **50 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55231000 | KONTAKTPERSONER | 411100 | PO-PÅLÄGG - 31,42 % | **16 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55231000 | KONTAKTPERSONER | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **10 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55231000 | KONTAKTPERSONER | 469700 | OMKOSTNADSERSÄTTNING | **60 000**  |
|  |  |  | **KONTAKTPERSONER Totalt** |  |  | **136 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55232000 | KONTAKTFAMILJER | 405000 | UPPDRAGSTAGARE | **350 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55232000 | KONTAKTFAMILJER | 411100 | PO-PÅLÄGG - 31,42 % | **110 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55232000 | KONTAKTFAMILJER | 469700 | OMKOSTNADSERSÄTTNING | **180 000**  |
|  |  |  | **KONTAKTFAMILJER Totalt** |  |  | **640 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55235000 | FÖREBYGGANDE | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **200 000**  |
|  |  |  | **FÖREBYGGANDE Totalt** |  |  | **200 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55400000 | FAMILJERÄTT | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **50 000**  |
|  |  |  | **FAMILJERÄTT Totalt** |  |  | **50 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **2 099 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **807 000**  |
| 208001 | A LARSLIN | 55900001 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 403000 | Socialsekreterare 1,0 | **0**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **22 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 451000 | TELE | **14 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 453000 | BILERS O. RESOR | **60 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 454600 | KURSER | **100 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 455000 | DATABEHANDLING | **130 000**  |
| 208000 | A LARSLIN | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **62 000**  |
|  |  |  | **GEM. INT/KOSTN, IFO Totalt** |  |  | **3 294 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 22500000 | KONSUMENTVERKSAMHET | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **10 000**  |
|  |  |  | **KONSUMENTVERKSAMHET Totalt** |  |  | **10 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 23000000 | TURISMVERKSAMHET | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **35 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 23000000 | TURISMVERKSAMHET | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **14 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 23000000 | TURISMVERKSAMHET | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **79 000**  |
|  |  |  | **TURISMVERKSAMHET Totalt** |  |  | **128 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 30000000 | ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET | 472000 | BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL | **20 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 30000000 | ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET | 473000 | PREMIER & STIPENDIER | **10 000**  |
|  |  |  | **ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET Totalt** |  | **30 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 30010000 | KOMTEK | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **200 000**  |
|  |  |  | **KOMTEK Totalt** |  |  | **200 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 31000000 | ALLMÄN KULTURVERKSAMHET | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **81 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 31000000 | ALLMÄN KULTURVERKSAMHET | 472000 | BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL | **20 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 31000000 | ALLMÄN KULTURVERKSAMHET | 473000 | PREMIER & STIPENDIER | **10 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 31000000 | ALLMÄN KULTURVERKSAMHET | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **1 000**  |
|  |  |  | **ALLMÄN KULTURVERKSAMHET Totalt** |  | **112 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 32010000 | LEKEBERGS BIBLIOTEK | 319000 | ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN | **-30 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 32010000 | LEKEBERGS BIBLIOTEK | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **1 017 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 32010000 | LEKEBERGS BIBLIOTEK | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **391 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 32010000 | LEKEBERGS BIBLIOTEK | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **45 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 32010000 | LEKEBERGS BIBLIOTEK | 446000 | BÖCKER O. TIDNINGAR | **428 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 32010000 | LEKEBERGS BIBLIOTEK | 453000 | BILERS O. RESOR | **8 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 32010000 | LEKEBERGS BIBLIOTEK | 454600 | KURSER | **20 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 32010000 | LEKEBERGS BIBLIOTEK | 455110 | LICENSER | **115 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 32010000 | LEKEBERGS BIBLIOTEK | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **31 000**  |
| **209000** | **L SKOGHÄLL** | **32010000** | **LEKEBERGS BIBLIOTEK** | **466100** | **LOKALHYROR** | **374 000**  |
| **209000** | **L SKOGHÄLL** | **32010000** | **LEKEBERGS BIBLIOTEK** | **467100** | **EL** | **39 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 32010000 | LEKEBERGS BIBLIOTEK | 469200 | STÄD | **58 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 32010000 | LEKEBERGS BIBLIOTEK | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **7 000**  |
|  |  |  | **LEKEBERGS BIBLIOTEK Totalt** |  |  | **2 503 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 33000000 | KULTURSKOLA | 319000 | ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN | **-100 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 33000000 | KULTURSKOLA | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **700 000**  |
|  |  |  | **KULTURSKOLA Totalt** |  |  | **600 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 34011000 | SJÖBAD | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **95 000**  |
| **209000** | **L SKOGHÄLL** | **34011000** | **SJÖBAD** | **466200** | **MARKHYROR** | **28 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 34011000 | SJÖBAD | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **15 000**  |
|  |  |  | **SJÖBAD Totalt** |  |  | **138 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 34011400 | LANNA BADGRUVA | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **150 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 34011400 | LANNA BADGRUVA | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **295 000**  |
|  |  |  | **LANNA BADGRUVA Totalt** |  |  | **445 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 34012000 | ISBANOR | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **40 000**  |
|  |  |  | **ISBANOR Totalt** |  |  | **40 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 34013000 | BOLLHALLEN | 321000 | BOSTADS O. LOKALHYROR | **-90 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 34013000 | BOLLHALLEN | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **10 000**  |
| **209000** | **L SKOGHÄLL** | **34013000** | **BOLLHALLEN** | **466100** | **LOKALHYROR** | **440 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 34013000 | BOLLHALLEN | 468100 | VAKTMÄSTARTJÄNSTER | **66 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 34013000 | BOLLHALLEN | 469200 | STÄD | **180 000**  |
|  |  |  | **BOLLHALLEN Totalt** |  |  | **606 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 34014000 | MOTIONSSPÅR | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **44 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 34014000 | MOTIONSSPÅR | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **51 000**  |
| **209000** | **L SKOGHÄLL** | **34014000** | **MOTIONSSPÅR** | **467100** | **EL** | **27 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 34014000 | MOTIONSSPÅR | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **16 000**  |
|  |  |  | **MOTIONSSPÅR Totalt** |  |  | **138 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 34015100 | SANNABADET, SIMSKOLA | 319000 | ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN | **-30 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 34015100 | SANNABADET, SIMSKOLA | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **45 000**  |
|  |  |  | **SANNABADET, SIMSKOLA Totalt** |  |  | **15 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 34016000 | SPONTANIDROTTSPLATS | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **50 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 34016000 | SPONTANIDROTTSPLATS | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **199 000**  |
|  |  |  | **SPONTANIDROTTSPLATS Totalt** |  |  | **249 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 35010000 | FRITIDSGÅRDEN | 472000 | BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL | **92 000**  |
|  |  |  | **FRITIDSGÅRDEN Totalt** |  |  | **92 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 36000000 | STÖD TILL STUDIEORGANIS | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **50 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 36000000 | STÖD TILL STUDIEORGANIS | 472000 | BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL | **350 000**  |
|  |  |  | **STÖD TILL STUDIEORGANIS Totalt** |  |  | **400 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 37010000 | SKÖTSELBIDRAG | 472000 | BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL | **345 000**  |
|  |  |  | **SKÖTSELBIDRAG Totalt** |  |  | **345 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 37020000 | AKTIVITETSBIDRAG | 472000 | BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL | **100 000**  |
|  |  |  | **AKTIVITETSBIDRAG Totalt** |  |  | **100 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 37040000 | MEDLEMSBIDRAG | 472000 | BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL | **55 000**  |
|  |  |  | **MEDLEMSBIDRAG Totalt** |  |  | **55 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 39010000 | KULTUR O FRITID, GEM | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **358 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 39010000 | KULTUR O FRITID, GEM | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **138 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 39010000 | KULTUR O FRITID, GEM | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **25 000**  |
|  |  |  | **KULTUR O FRITID, GEM Totalt** |  |  | **521 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 49140000 | NATURSKOLA | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **212 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 49140000 | NATURSKOLA | 411100 | PO-PÅLÄGG - 38:46 % | **82 000**  |
| 209000 | L SKOGHÄLL | 49140000 | NATURSKOLA | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **100 000**  |
|  |  |  | **NATURSKOLA Totalt** |  |  | **394 000**  |
|  |  |  | **Totalt** |  |  | **186 268 000**  |

## Investeringsbudget 2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INVESTERINGSBUDGET PER OBJEKT** | **Investerings** | **Kapital** | **Avskrivnings** |  |
| **Internräntan 3 %** | **utgift** | **kostnad** | **period** | **Kod** |
| Skollokal inkl klassrumsuppsättning | **5 000 tkr** | 267 tkr | 15 år | Halva kostnaden året 2015 |
| Reinvesteringsanslag | **1 350 tkr** | 231 tkr | 7 år | 0215 |
| **SUMMA** | **6 350 tkr** | **498 tkr** |  |  |

**Bilaga 1. Fördelning av personalstat i grundskola, fritidshem och förskola**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **GRUNDSKOLA** | **FRITIDSHEM** | **FÖRSKOLAN** |
|  |  |  |  |  |  | **årsarb. per** |  |  | **Elever/** | **Belägg-** |  |  | **Barn/** | **Omsorgstid** | **Omsorg/** |
|  |  |  |  | **Personal** | **Elever** | **100 elever** | **Personal** | **Elever** | **årsarb.** | **ning** | **Personal** | **Barn** | **årsarb.** | **vecka** | **vecka/barn** |
| 1 | 201 | 43241100 | Lekebergsskolan 7-9 | 17,10 åa | 180 Elever | 9,5 åa |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| 5 | 202 | 42010000 | Fritidshem Asken-Eken-Rönnen |   |   |   | 6,70 åa | 139  | 20,7 Elever | 84% |   |   |   |   |   |
| 6 | 202 | 42120000 | Fritidsklubb Grottan |   |   |   | 3,20 åa | 67  | 20,9 Elever | 35% |   |   |   |   |   |
| 1 | 202 | 43110000 | Förskoleklass Tulpanen | 3,30 åa | 55 Elever | 6,0 åa |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| 2 | 202 | 43211100 | Tulpanens skola 1-2 | 6,40 åa | 105 Elever | 6,1 åa |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| 3 | 202 | 43231100 | Lekebergsskolan 3-6 | 16,00 åa | 209 Elever | 7,7 åa |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| 1 | 204 | 41010000 | Förskolan Tummeliten |   |   |   |  |  |  |  | 9,00 åa | 56  | 6,2 Barn |   | 0 tim |
| 1 | 204 | 41020000 | Förskolan Tulpanen |   |   |   |  |  |  |  | 6,00 åa | 35  | 5,8 Barn |   | 0 tim |
| 1 | 204 | 41070000 | Förskolan Växthuset Berga |   |   |   |  |  |  |  | 9,00 åa | 57  | 6,3 Barn |   | 0 tim |
| 1 | 204 | 41080000 | Förskolan Skattkistan |   |   |   |  |  |  |  | 6,00 åa | 33  | 5,5 Barn |   | 0 tim |
| 1 | 204 | 41081000 | Förskolan Paviljongen |   |   |   |  |  |  |  | 5,00 åa | 31  | 6,2 Barn |   | 0 tim |
| 1 | 204 | 41090000 | Förskolan Storken |   |   |   |  |  |  |  | 3,50 åa | 19  | 5,4 Barn |   | 0 tim |
| 1 | 204 | 41111000 | Familjedaghem |   |   |   |  |  |  |  | 4,00 åa | 21  | 5,3 Barn |   | 0 tim |
| 1 | 204 | 41400000 | Förskola Obekväma tider |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| 1 | 205 | 41030000 | Förskolan Mullhyttan |   |   |   |  |  |  |  | 10,60 åa | 64  | 6,0 Barn |   | 0 tim |
| 4 | 205 | 42030000 | Fritidshem Tallbacken |   |   |   | 3,10 åa | 65  | 21,0 Elever | 63% |   |   |   |   |   |
| 2 | 205 | 43130000 | Förskoleklass Ekorren | 0,90 åa | 15 Elever | 6,0 åa |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| 3 | 205 | 43223100 | Mullhyttans skola 1-6 | 6,70 åa | 95 Elever | 7,1 åa |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| 1 | 206 | 41042000 | Förskolan Tomtebo |   |   |   |  |  |  |  | 3,50 åa | 17  | 4,9 Barn |   | 0 tim |
| 1 | 206 | 41043000 | Förskolan Trollebo |   |   |   |  |  |  |  | 3,50 åa | 18  | 5,1 Barn |   | 0 tim |
| 1 | 206 | 41044000 | Förskolan Norrgården |   |   |   |  |  |  |  | 10,00 åa | 54  | 5,4 Barn |   | 0 tim |
| 1 | 206 | 41045000 | Förskolan Sörgården |   |   |   |  |  |  |  | 10,00 åa | 55  | 5,5 Barn |   | 0 tim |
| 4 | 206 | 42040000 | Fritidshem Hidinge |   |   |   | 4,30 åa | 90  | 20,9 Elever | 54% |   |   |   |   |   |
| 2 | 206 | 43140000 | Förskoleklass Äppelgården | 2,00 åa | 34 Elever | 5,9 åa |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| 3 | 206 | 43224100 | Hidinge skola 1-6 | 9,10 åa | 128 Elever | 7,1 åa |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |  | **SUMMA** | **61,50 åa** | **821 Elever** | **7,5 åa** | **17,30 åa** | **361**  | **20,9 Elever** | **57%** | **80,10 åa** | **460**  | **5,7 Barn** | **0 tim** | **0 tim** |

**Bilaga 2. Fördelning av läromedel, kompetensutveckling och övrigt förbrukningsmaterial**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |  | **Läromedel** |  **årsarbetare** |  |  |  |  |
|   |   |  | **och ped mtrl.** | **komp.utv** |  |  |  |  |
| **Fördelning belopp riktlinjer** |  | **Förskolan** | **1 000**  | **3 000**  |  |  |  |  |
| **Fördelning belopp riktlinjer** |  | **Fritidshem** | **330**  | **3 000**  |  |  |  |  |
| **Fördelning belopp riktlinjer** |  | **Förskoleklass** | **1 000**  | **3 000**  |  |  |  |  |
| **Fördelning belopp riktlinjer** |  | **Grundskola 1-6** | **1 750**  | **3 000**  |  |  |  |  |
| **Fördelning belopp riktlinjer** |  | **Grundskola 7-9** | **2 550**  | **3 000**  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Budget** |  |  |  |  | **Medel** |
|  |  | **Total**  | **Läromedel** |  |  | **Antal** | **Antal** | **övrigt per** |
|  | **ANS** | **Tilldelning** | **och ped mtrl.** | **komp.utv** | **Övrigt**  | **barn/elev** | **årsarb.** | **barn/elev** |
| **GRUNDSKOLA** | **201** | **651 000**  | **459 000**  | **51 300**  | **140 700**  | **180**  | **17,1**  | 782  |
| Lekebegsskolan 7-9 |  | **651 000**  | 459 000  | 51 300  | 140 700  | **180**  | **17,1**  | 782  |
| **GRUNDSKOLA-FÖRSKOLEKLASS-FRITIDSHEM** | **202** | **1 304 000**  | **672 480**  | **106 800**  | **524 720**  | **575**  | **35,6**  | **913**  |
| Asken-Eken-Rönnen Fritidshem | 202 | **143 000**  | 45 870  | 20 100  | 77 030  | **139**  | **6,7**  | 554  |
| Grottan Fritidsklubb | 203 | **69 000**  | 22 110  | 9 600  | 37 290  | **67**  | **3,2**  | 557  |
| Förskoleklass Tulpanen | 202 | **109 000**  | 55 000  | 9 900  | 44 100  | **55**  | **3,3**  | 802  |
| Tulpanens skola 1-2 | 202 | **327 000**  | 183 750  | 19 200  | 124 050  | **105**  | **6,4**  | 1 181  |
| Lekebergsskolan 3-6 | 203 | **656 000**  | 365 750  | 48 000  | 242 250  | **209**  | **16,0**  | 1 159  |
| **FÖRSKOLOR** | **204** | **501 000**  | **252 000**  | **127 500**  | **121 500**  | **252**  | **42,5**  | **482**  |
| Tummeliten | 2042 | **111 000**  | 56 000  | 27 000  | 28 000  | **56**  | **9,0**  | 500  |
| Tulpanen | 204 | **69 000**  | 35 000  | 18 000  | 16 000  | **35**  | **6,0**  | 457  |
| Växthuset Berga | 2042 | **114 000**  | 57 000  | 27 000  | 30 000  | **57**  | **9,0**  | 526  |
| Skattkistan | 204 | **66 000**  | 33 000  | 18 000  | 15 000  | **33**  | **6,0**  | 455  |
| Paviljongen | 204 | **61 000**  | 31 000  | 15 000  | 15 000  | **31**  | **5,0**  | 484  |
| Storken | 204 | **38 000**  | 19 000  | 10 500  | 8 500  | **19**  | **3,5**  | 447  |
| Familjedaghem + "Nattförskola" | 2042 | **42 000**  | 21 000  | 12 000  | 9 000  | **21**  | **4,0**  | 429  |
| **FÖRSKOLOR** | **2042** | **128 000**  | **64 000**  | **31 800**  | **32 200**  | **64**  | **10,6**  | **503**  |
| Mullhyttans förskola |  | **128 000**  | 64 000  | 31 800  | 32 200  | **64**  | **10,6**  | 503  |
| **GRUNDSKOLA-FÖRSKOLEKLASS-FRITIDSHEM** | **205** | **391 000**  | **202 700**  | **31 800**  | **156 500**  | **175**  | **10,6**  | **894**  |
| Tallbacken Fritidshem |  | **67 000**  | 21 450  | 9 300  | 36 250  | **65**  | **3,1**  | 558  |
| Förskoleklass Ekorren |  | **30 000**  | 15 000  | 2 700  | 12 300  | **15**  | **0,9**  | 820  |
| Mullhyttans skola 1-6 |  | **294 000**  | 166 250  | 19 800  | 107 950  | **95**  | **6,6**  | 1 136  |
| **FÖRSKOLOR** | **2041** | **287 000**  | **144 000**  | **81 000**  | **62 000**  | **144**  | **27,0**  | **431**  |
| Tomtebo |  | **34 000**  | 17 000  | 10 500  | 6 500  | **17**  | **3,5**  | 382  |
| Trollebo |  | **36 000**  | 18 000  | 10 500  | 7 500  | **18**  | **3,5**  | 417  |
| Norrgården |  | **107 000**  | 54 000  | 30 000  | 23 000  | **54**  | **10,0**  | 426  |
| Sörgården |  | **110 000**  | 55 000  | 30 000  | 25 000  | **55**  | **10,0**  | 455  |
| **GRUNDSKOLA-FÖRSKOLEKLASS-FRITIDSHEM** | **206** | **559 000**  | **287 700**  | **46 200**  | **225 100**  | **252**  | **15,4**  | **893**  |
| Hidinge Fritidshem |  | **92 000**  | 29 700  | 12 900  | 49 400  | **90**  | **4,3**  | 549  |
| Förskoleklass Äppelgården |  | **68 000**  | 34 000  | 6 000  | 28 000  | **34**  | **2,0**  | 824  |
| Hidinge skola 1-6 |  | **399 000**  | 224 000  | 27 300  | 147 700  | **128**  | **9,1**  | 1 154  |
| **TOTALT** |  | **3 821 000**  | **2 081 880**  | **476 400**  | **1 262 720**  | **1 642**  | **158,8**  | **769**  |