

MER-plan 2014 - Kultur och bildningsnämnden

Antagen av Kultur- och bildningsnämnden 2013-12-10
Dnr: 13KUB188



**LEKEBERGS
KOMMUN**

Innehåll

Mål, ekonomi och resultatplan 2014	3
Kultur- och bildningsnämndens mål 2014	3
Driftbudget	4
Särskilda satsningar	4
Investeringsbudget	6
Internbudgetens uppbyggnad	6
Resursfördelningsmodell.....	7
Förskola och pedagogisk omsorg	7
Fritidshem.....	7
Grundskola inklusive förskoleklass	7
Övriga kostnader	8
Grundtilldelning belopp	8
Förskola.....	8
Förskoleklass	8
Fritidshem.....	8
Grundskola 1-6.....	8
Grundskola 7-9	8
Småskoletillägg	8
Barn i behov av stöd.....	9
Övrigt	9
SYV, IM-programmet, Särskola, Vuxenutbildning och SFI samt Barnomsorg på obekvämtid	9
Barn- och familjeavdelningen	9
Kultur- och fritidsavdelningen	9
Förvaltningsgemensamt	9
Bilaga 1 - Nämndmål med indikatorer och målvärden	10
Bilaga 2 - Internbudgeten 2014	14
Bilaga 3 - Fördelning av personalstat i förskoleklass, grundskolan och fritidshem m.m.	28
Bilaga 4 - Fördelning av personalstat i förskolan m.m.	29
Bilaga 5 - Fördelning av läromedel, kompetensutveckling och övrigt förbrukningsmaterial	30

Kultur- och bildningsnämnden

Ordförande: (M)	Håkan Söderman
Antal ledamöter:	9 Ledamöter
Förvaltningschef:	Ewa Lindberg

Nämnden ansvarar för områdena förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och utbildning samt kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsområdet, inklusive biblioteket. Nämnden hand har vidare kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg/LSS, beträffande personer under 21 år.

Mål, ekonomi och resultatplan 2014

Lekebergs kommuns vision är *Trygghet och Nyttänkande – Naturligt nära!* För att nå visionen har kommunfullmäktige antagit inriktningsmål för kommunens verksamheter och antagit en budget för 2014. Baserat på detta mål har kultur- och bildningsnämnden beslutat om mål och budget för de verksamheter som ligger inom nämndens ansvar.

Kultur- och bildningsnämndens mål 2014

(se bilaga 1 för indikatorer och målvärden)

- Kommunens barnomsorg är tillgänglig för alla och håller en hög pedagogisk nivå.
- Måluppfyllelsen inom skolan har ökat
- Alla ungdomar som är aktuella enligt det kommunala informationsansvaret stöds till meningsfull sysselsättning.
- Barn- och familjeavdelningen arbetar förebyggande och stödjande
- Biblioteket är ett nav i ett Kulturhus för alla.
- Utbudet av kulturevenemang i kommunen har ökat.
- Kommunens aktiviteter/evenemang bedrivs i anläggningar som är tillgängliga för alla kommunens medborgare.
- Utveckla teknikintresset och barn och ungdomar.
- Samordna och stödja turist- och besöksnäringen i kommunen

Driftbudget

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens budgetram (netto) till 177 046 tkr. En ökning på drygt fem procent (9 064 tkr). 2013 års budgetram har kompletterats med bland annat riktade statsbidrag, hyresökning, löneökning på 2,5 procent, barn- och elevförändringar samt en generell budgetramökning om 4 000 tkr.

Särskilda satsningar

2014 kommer en rad särskilda satsningar att göras:

- Utökning av resurser för arbetet med särskilt stöd.
- Utökning av förvaltningsgemensam personal
- Utökning av resurser till Skoldatatek och sommarskola
- Utökning av resurser till KomTek och Naturskola
- Utökade resurser till fritidsgården i Fjugesta
- Utökning av resurser till barnomsorg på obekväm arbetstid
- Utökning av resurser till inköp av media till biblioteket
- Utökade resurser till föreningsbidrag
- Resurser för att införa förstelärare

Tabellen ”verksamhetsområden” visar de ekonomiska verksamhetsförändringarna som grundas bland annat på utökning av förvaltningsgemensam personal med 2,3 årsarbetare. Utökning av anslaget för personalförstärkning för särskilt stöd med 1 mkr och 0,4 årsarbetare för obekväma tider avseende barnomsorg samt personalförändring pga. barn- och elevförändringar. Inrättande av förstelärare motsvarande 0,51 årsarbetare och avsatta resurser för skoldatatek, KOMTEK och sommarskola. Resursminskningen inom gymnasieverksamheten beror på färre gymnasieelever.

Verksamhetsområden	BUDGET 14	BUDGET 13	Förändring
Kultur- och bildningsnämnd	608 tkr	593 tkr	15 tkr
Förvaltningsgemensamt	18 505 tkr	14 430 tkr	4 075 tkr
Fritidshem	6 999 tkr	6 259 tkr	740 tkr
Förskola	40 676 tkr	39 943 tkr	733 tkr
Grundskola	59 374 tkr	54 478 tkr	4 896 tkr
Gymnasieskola	27 365 tkr	30 500 tkr	-3 135 tkr
Vuxenutbildning	1 419 tkr	953 tkr	466 tkr
Barn- och familj	15 634 tkr	15 035 tkr	599 tkr
Kultur och fritid	6 466 tkr	5 791 tkr	675 tkr
SUMMA	177 046 tkr	167 982 tkr	9 064 tkr

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

Budgeterade intäktssidan har minskat med 240 tkr och kostnadssidan har ökat med 8 824 tkr.

Barnomsorgsavgiften har justerats utifrån årets förväntade intäktsnivå och att det blir färre barn i förskolan. Försäljning av skol och förskoleplatser (interkommunala ersättningar), sexprocentiga momsbidraget samt övriga avgifter har också justerats utifrån årets förväntade intäktsnivå.

Budgetanslaget för barn i behov av extra stöd har utökats utifrån aktuellt läge och viss anslagsutökning har skett för föreningsverksamheten. De flesta posterna i tabellen har justerats utifrån 2013 års lönerevision. Interkommunala ersättningar till andra utbildningsanordnare har reducerats mot bakgrund att antalet gymnasieelever minskar men att grundskoleelever ökar. Att läromedelsanslaget och övrigt förbrukningsanslag har ökat beror på fler elever i grundskolan. Personalbudgeten bygger på senast kända löner och personalstatsförändring på grund av barn- och elevförändring, enligt fördelningsmodellen, samt tidigare nämnda personalutökningar. Budgetanslaget för skolskjutsar har justerats utifrån aktuell situation.

Slagnivå	BUDGET 14	BUDGET 13	Förändring
Barnomsorgsavgift	-5 390 tkr	-5 650 tkr	260 tkr
Interkommunala ersättningar	-1 500 tkr	-1 614 tkr	114 tkr
Momsbidrag	-596 tkr	-626 tkr	30 tkr
Riktat statsbidrag	-292 tkr		-292 tkr
Övriga avgifter	-250 tkr	-250 tkr	
SUMMA INTÄKT	-8 028 tkr	-8 140 tkr	112 tkr
Barn i behov av extra stöd	5 090 tkr	4 090 tkr	1 000 tkr
Fritidsgård	219 tkr	166 tkr	53 tkr
Föreningsbidrag	1 064 tkr	1 013 tkr	51 tkr
Förste lärare (0,51 årsarbetare)	277 tkr		277 tkr
Interkommunala ersättningar	33 931 tkr	35 092 tkr	-1 161 tkr
Kapitalkostnad	930 tkr	679 tkr	251 tkr
Kompetensutvecklingsanslag	830 tkr	834 tkr	-4 tkr
KOMTEK	200 tkr		200 tkr
Kulturskola	700 tkr	700 tkr	
Lokalkostnad	20 617 tkr	20 181 tkr	436 tkr
Lokalutredning - skolorna i Fjugesta	250 tkr	250 tkr	
Lärarlegitimation	197 tkr	197 tkr	
Läromedelsanslag	2 074 tkr	2 020 tkr	54 tkr
Matematik	380 tkr	190 tkr	190 tkr
Mediaanslag	674 tkr	618 tkr	56 tkr
Barnomsorg på obekväma tider	446 tkr	243 tkr	203 tkr
Naturskolan	384 tkr	120 tkr	264 tkr
Personalkostnad	87 545 tkr	82 656 tkr	4 889 tkr
Reduceringsbehov/Oförutsett		-655 tkr	655 tkr
Skoldatatek	400 tkr		400 tkr
Skolskjutsar	9 097 tkr	8 233 tkr	864 tkr
Sommarskola/Skolavslutning	100 tkr	15 tkr	85 tkr
Städ	4 419 tkr	4 252 tkr	167 tkr
Vaktmästeri	1 192 tkr	1 158 tkr	34 tkr
Vårdnadsbidrag	576 tkr	600 tkr	-24 tkr
Vårdplatser	8 090 tkr	7 859 tkr	231 tkr
Övrigt förbrukningsanslag	5 392 tkr	5 611 tkr	-219 tkr
SUMMA KOSTNAD	185 074 tkr	176 122 tkr	8 952 tkr
NETTO	177 046 tkr	167 982 tkr	9 064 tkr

Investeringsbudget

Förvaltningen investeringsbudget består av inventarieanslag för den nya förskolan i Fjugesta och för byggnation av två näridrottsplatser á 800 tkr. 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 så kan anslaget för investeringsutgiften öka.

INVESTERINGSBUDGET PER OBJEKT	Investerings	Kapital	Avskrivnings	
Internräntan 3 %	utgift	kostnad	period	Kod
Ny förskola i Fjugesta - Inventarieanslag	300 tkr	53 tkr	7 år	0219
Reinvesteringsanslag	1 350 tkr	231 tkr	7 år	0215
Näridrottsplatser	1 600 tkr	128 tkr	25 år	0115
SUMMA	3 250 tkr	412 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 faktiskt kända löner och efter sysselsättningsgrad. En central lönepott finns för den förväntade lönerevisionen 2014 i kommunstyrelsens budgetram.

Budgeten för lokalkostnad är uppräknade med 2 procent utifrån Lekebergs kommunfastigheter AB förväntade hyresökning 2014.

Riktade statsbidrag har lagts 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.

Budgetanslaget för nya förskolan har fördelats på Paviljongen och andra tillfälliga lösningar som kommer att övergå till den nya förskolan när den är klar. Budgetanslaget för material och tjänster har inte 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, semesterskultsförändring och diverse övergripande kostnader. Under en egen verksamhet finns kostnader för facklig verksamhet. Under förvaltningsgemensamt finns även en planeringsreserv samt en pott för måluppfyllelse.

Resursfördelningsmodell

Internbudgeten är framräknad utifrån samma fördelningsprinciper som 2012 och 2013

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 2013 och prognosen på efterfrågan av platser är grunden för 2014 års resursfördelning.

För kökspersonal så får enavdelnings förskola 0,20 årsarbetare och det är förskolorna Storcken, 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.

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. Fritidshem fördelningen utgår utifrån inskrivna fritidshemsbarn i verksamheten hösten 2013 och motsvarande andel av totala beräknade elevantalet per verksamhet används för prognosen av fritidshemsbarn till hösten 2014.

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 2014 års budget:

Åk 1-2 = 1,65620

Åk 3-6 = 2,07025

Åk 7-9 = 2,29320

Höstens inskrivna barn/elever 2013 är grunden för 2014 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, kompetutveckling, övrigt material: 2 000 kr/barn ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm.

Förskoleklass

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

Fritidshem

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

Grundskola 7-9

Pedagogiskt. mtrl, kompetutveckling, övrigt material: 3 616 kr/elev ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm. Det motsvarar 16 % 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

Dokumentnamn:

Antal elever			Antal elever			Antal elever		
Faktor	Tjänst		Faktor	Tjänst		Faktor	Tjänst	
70	1,420	99%	80	0,980	78%	90	0,540	49%
71	1,376	98%	81	0,936	76%	91	0,496	45%
72	1,332	96%	82	0,892	73%	92	0,452	42%
73	1,288	94%	83	0,848	70%	93	0,408	38%
74	1,244	92%	84	0,804	68%	94	0,364	34%
75	1,200	90%	85	0,760	65%	95	0,320	30%
76	1,156	88%	86	0,716	62%	96	0,276	26%
77	1,112	86%	87	0,672	58%	97	0,232	23%
78	1,068	83%	88	0,628	55%	98	0,188	18%
79	1,024	81%	89	0,584	52%	99	0,144	14%
						100	0,100	10%

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 15 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 obekvämtid

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.

Bilaga 1 - Nämndmål med indikatorer och målvärden

Kommunfullmäktiges mål: Erbjudna ett varierat och behovsanpassat barnomsorgsutbud med utvecklande pedagogiskt innehåll.

Nämndmål: Kommunens barnomsorg är tillgänglig för alla och håller en hög pedagogisk nivå.

Indikator: Andelen personal i förskolan med pedagogisk högskoleutbildning			
<i>Nuläge (2012)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
58,5 %	65 %	70 %	75 %
Mäts: Hämtas från Kolada			
Antal årsarbetare totalt med pedagogisk högskoleexamen (förskolläraryr-, fritidspedagog- respektive lärarutbildning) totalt som arbetar med barn i förskola dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Källa: SCB och Skolverket.			

Indikator: Nöjdhet med förskolan (på en skala mellan 1-100)			
<i>Nuläge (2012)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Saknas	70 (rikssnitt)	70	70
Mäts: Medborgarundersökning under våren 2014			

Kommunfullmäktiges mål: Varje elev ges möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.

Kommunfullmäktiges mål: Erbjudna särskilt stöd utifrån varje barns behov.

Nämndmål: Måluppfyllelsen inom skolan har ökat

Indikator: Elever i åk. 3 som klarat alla (nationella) ämnesproven			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
75 %	80 %	83 %	85 %
Mäts: Hämtas från Kolada			
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i svenska, svenska som andraspråk och matematik, genomsnittlig andel (%) Genomsnittlig procentsats för de elever som klarat samtliga ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3.			

Indikator: Andelen elever i åk 6 som når kraven på de nationella proven			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
90 %	91 %	92 %	93 %
Mäts: Hämtas från Kolada			
Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, engelska och matematik i åk 6, genomsnittlig andel (%) (N15445) Genomsnittlig procentsats för de elever som klarat samtliga ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk, engelska och matematik i årskurs 6.			

Indikator: Elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
72,7 %	78 %	82 %	89 %
Mäts: Hämtas från Kolada Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) (N15419). Andel (%) av av- gångseleverna som uppnått målen, d v s betyget Godkänd eller högre, i samtliga ämnen under läsåret.			

Indikator: Meritvärdet			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
208	210	213	215
Mäts: Hämtas från Kolada Meritvärde i åk. 9 i kommunala skolor, genomsnitt (N15403) Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före provning. Uppgifterna avser elever i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort.			

Indikator: Behöriga till nationellt program			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
90 %	92 %	94 %	96 %
Mäts: Hämtas från Kolada Elever i åk. 9 behöriga till gymnasieskolan, andel (%) (U60900) Andelen (%) elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans nationella program vårterminen år T. För att en elev ska vara behörig till det nationella programmet krävs minst betyget Godkänt i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik			

Nämndmål: Alla ungdomar som är aktuella enligt det kommunala informationsansvaret stöds till meningsfull sysselsättning.

Indikator: Alla ungdomar mellan 16-20 år som saknar sysselsättning kontaktas och erbjuds ett samtal.			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Saknas	100 %	100 %	100 %
Mäts: Statistik från register hos informationsansvarig (rektor på Lekebergs gymna- sieskola).			

Nämndmål: Barn- och familjeavdelningen arbetar förebyggande och stödjande

Indikator: Andelen ej återaktualiserade ungdomar			
<i>Nuläge (2012)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
0-12 år: 80 %	90 %	93 %	93 %
13-20 år: 83 %	90 %	93 %	93 %
Mäts: KKiK (egen inrapportering)			

Dokumentnamn:	11 (31)
---------------	---------

Indikator: Utredningstid för barn och ungdom			
<i>Nuläge (2012)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
67 dagar	60 dagar	60 dagar	60 dagar
Mäts: KKiK (egen inrapportering)			
Genomsnittligt antal dagar från att utredningen påbörjats av socialtjänsten till dess att utredningen avslutats. Avser barn- och ungdom 0-20 år. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Mätperiod är första halvåret.			

Kultur och fritid

Kommunfullmäktiges mål: Att uppmuntra lokala kulturyttringar samt tillvarata lokala kulturarenor

Kommunfullmäktiges mål: Att attrahera externa kultursatsningar

Kommunfullmäktiges mål: Att erbjuda kulturskola eller motsvarande samt bibliotek av god kvalitet

Nämndmål: Biblioteket är ett nav i ett Kulturhus för alla.

Indikator: Öka antalet besök på biblioteket/kulturhuset			
<i>Nuläge (2012)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
33 668	35 000	36 000	37 000
Mäts: Statistik från kultur- och fritidschefen			

Indikator: Öppettider på biblioteket utöver "kontorstid" (08-17 vardagar)			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
2 timmar/v	4 timmar/v	6 timmar/v	8 timmar/v
Mäts: KKiK – egen inrapporteringen			

Nämndmål: Utbudet av kulturevenemang i kommunen har ökat.

Indikator: Antalet konstutställningar, föreläsningar m.m. med kommunalt stöd/samarbete			
<i>Nuläge (2012)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
40	45	50	60
Mäts: Statistik från kultur- och fritidschefen			

Indikator: Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet			
<i>Nuläge (2012)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Saknas	60 (rikssnitt)	65	70
Mäts: SCB:s medborgarundersökning			
Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet, skala 1-100. Källa SCB:s medborgarundersökningar.			

Dokumentnamn:	12 (31)
---------------	---------

Kommunfullmäktiges mål: Att underlätta utbudet av meningsfulla fritidsaktiviteter för alla

Nämndmål: Kommunens aktiviteter/evenemang bedrivs i anläggningar som är tillgängliga för alla kommunens medborgare.

Indikator: Kartläggning av anläggningars tillgänglighet för funktionshindrade			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Ej genomförd	Genomförd		
Mäts: Statistik från kultur- och fritidschefen			

Indikator: Medborgarnas bedömning av kommunens Idrotts- och motionsanläggningar			
<i>Nuläge (2012)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Saknas	59 (rikssnitt)	65	70
Mäts: SCB:s medborgarundersökning Medborgarnas bedömning av kommunens Idrotts- och motionsanläggningar skala 1-100. Källa SCB:s medborgarundersökningar.			

Nämndmål: Utveckla teknikintresset och barn och ungdomar.

Indikator: Antalet deltagare på KomTek			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
38 deltagare	60 deltagare	80 deltagare	80 deltagare
Mäts: Statistik från kultur- och fritidschefen			

Indikator: Andelen flickor/pojkar på KomTek			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
40/60 %	50/50 %	50/50 %	50/50 %
Mäts: Statistik från kultur- och fritidschefen			

Turism:

Nämndmål: Samordna och stödja turist- och besöksnäringen i kommunen

Indikator: Antal Turistserviceplatser			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
4	7	8	8
Mäts: Statistik från kultur- och fritidschefen			

Indikator: Antalet besök på turisthemsidorna (Destination Örebro – och kommunens egen)			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
22 000 (varav 4000 Destination)	27 500	35 000	44 000
Mäts: Statistik från kultur- och fritidschefen (Destination Örebro)			

Bilaga 2 - Internbudgeten 2014

Ansvar		Verksamhet		Slag	BUDGET 2014	
200000	EWA LINDBERG	10000000	NÄMND- OCH STYRELSEV-HET	401000	ARVODEN TILL FÖRTROEND	166 000
200000	EWA LINDBERG	10000000	NÄMND- OCH STYRELSEV-HET	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	213 000
200000	EWA LINDBERG	10000000	NÄMND- OCH STYRELSEV-HET	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	134 000
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
10000000 Totalt					608 000	
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
41000000 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	-420 000
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	1 600 000
41050000 Totalt					480 000	
200000	EWA LINDBERG	41100000	FAMILJEDAGHEM	315100	BARNOMSORGSAVG	-250 000
41100000 Totalt					-250 000	
200000	EWA LINDBERG	42000000	INTEGR.FRTHEM O 6-ÅRS VSH	315100	BARNOMSORGSAVG	-1 300 000
42000000 Totalt					-1 300 000	
200000	EWA LINDBERG	42050000	FRITIDSCHEM, ANDRA KOMM.	314100	FÖRS AV VHT KOM O LANDST	-40 000
200000	EWA LINDBERG	42050000	FRITIDSCHEM, ANDRA KOMM.	315100	BARNOMSORGSAVG	-360 000
200000	EWA LINDBERG	42050000	FRITIDSCHEM, ANDRA KOMM.	356000	MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT	-5 000
200000	EWA LINDBERG	42050000	FRITIDSCHEM, ANDRA KOMM.	462000	KÖP AV BO- OCH SKPLATSER	150 000
42050000 Totalt					-255 000	
200000	EWA LINDBERG	42100000	FRTHEM SKOLBARN 9 -12 ÅR	315100	BARNOMSORGSAVG	-300 000
42100000 Totalt					-300 000	
200000	EWA LINDBERG	43150000	F-KLASS ANDRA KOMMUNER	462000	KÖP AV BO- OCH SKPLATSER	80 000
43150000 Totalt					80 000	
200000	EWA LINDBERG	43250000	GRUNDSKOLA, ANDRA KOMM.	314100	FÖRS AV VHT KOM O LANDST	-860 000
200000	EWA LINDBERG	43250000	GRUNDSKOLA, ANDRA KOMM.	356000	MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT	-160 000
200000	EWA LINDBERG	43250000	GRUNDSKOLA, ANDRA KOMM.	462000	KÖP AV BO- OCH SKPLATSER	5 000 000
43250000 Totalt					3 980 000	
200000	EWA LINDBERG	43290000	GEM INT/KOSTN, GRUNDSKOLA	464400	SKOLSKJUTSAR	7 100 000
43290000 Totalt					7 100 000	
200000	EWA LINDBERG	43291000	GEM ELEVASS PLAC BARN	462000	KÖP AV BO- OCH SKPLATSER	800 000

Dokumentnamn:

14 (31)

Ansvar		Verksamhet			Slag	BUDGET 2014
		43291000 Totalt				800 000
200000	EWA LINDBERG	43292000	FÖRSTELÄRARE	310000	STATSBIDRAG	-292 000
200000	EWA LINDBERG	43292000	FÖRSTELÄRARE	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	200 000
200000	EWA LINDBERG	43292000	FÖRSTELÄRARE	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	77 000
		43292000 Totalt				-15 000
200000	EWA LINDBERG	43310000	GRUNDSÄRSKOLA, 1-9	462000	KÖP AV BO- OCH SKPLATSER	760 000
200000	EWA LINDBERG	43310000	GRUNDSÄRSKOLA, 1-9	464400	SKOLSKJUTSAR	220 000
		43310000 Totalt				980 000
200000	EWA LINDBERG	43410000	GYMNASIESKOLA	356000	MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT	-300 000
200000	EWA LINDBERG	43410000	GYMNASIESKOLA	462000	KÖP AV BO- OCH SKPLATSER	22 300 000
200000	EWA LINDBERG	43410000	GYMNASIESKOLA	464400	SKOLSKJUTSAR	1 200 000
		43410000 Totalt				23 200 000
200000	EWA LINDBERG	43411000	INACKORDERINGSBIDRAG	472400	BIDRAG TILL PRIVATPERSON	200 000
		43411000 Totalt				200 000
200000	EWA LINDBERG	43412000	RESEBIDRAG	472400	BIDRAG TILL PRIVATPERSON	30 000
		43412000 Totalt				30 000
200000	EWA LINDBERG	43510000	GYMNASIESÄRSKOLA	356000	MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT	-2 000
200000	EWA LINDBERG	43510000	GYMNASIESÄRSKOLA	462000	KÖP AV BO- OCH SKPLATSER	2 400 000
200000	EWA LINDBERG	43510000	GYMNASIESÄRSKOLA	464400	SKOLSKJUTSAR	330 000
		43510000 Totalt				2 728 000
200000	EWA LINDBERG	49100000	FÖRVALTNINGSGEM	340000	Reduceringsbehov	0
200000	EWA LINDBERG	49100000	FÖRVALTNINGSGEM	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	6 313 000
200000	EWA LINDBERG	49100000	FÖRVALTNINGSGEM	409100	Semesterlöneskuldens förändring	260 000
200000	EWA LINDBERG	49100000	FÖRVALTNINGSGEM	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	2 428 000
200000	EWA LINDBERG	49100000	FÖRVALTNINGSGEM	440000	Införande av betyg från åk 6	44 000
200000	EWA LINDBERG	49100000	FÖRVALTNINGSGEM	440000	Ökad undervisningstid i matematik	380 000
200000	EWA LINDBERG	49100000	FÖRVALTNINGSGEM	440000	Lokalutredning rörande skolorna	164 000
200000	EWA LINDBERG	49100000	FÖRVALTNINGSGEM	440000	ÖVRIGT MATERIAL	87 000
200000	EWA LINDBERG	49100000	FÖRVALTNINGSGEM	440000	Lärolegitimation	197 000
200000	EWA LINDBERG	49100000	FÖRVALTNINGSGEM	440000	BUDGETRAMFÖRÄNDRING	
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	47 000
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	10 000

Dokumentnamn:

15 (31)

Ansvar		Verksamhet		Slag		BUDGET 2014
200000	EWA LINDBERG	49100000	FÖRVALTNINGSGEM	493100	REINVESTERINGSANSLAG	231 000
49100000 Totalt						11 061 000
200000	EWA LINDBERG	49110000	PLANERINGSRESERV	460000	ÖVRIGA TJÄNSTER	483 000
49110000 Totalt						483 000
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
49120000 Totalt						500 000
200000	EWA LINDBERG	49400000	PERSONALFÖRSTÄRKNING	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	3 676 000
200000	EWA LINDBERG	49400000	PERSONALFÖRSTÄRKNING	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	1 414 000
49400000 Totalt						5 090 000
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
49600000 Totalt						180 000
201000	A BIRGERSSON	35010000	FRITIDSGÅRDEN	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	158 000
201000	A BIRGERSSON	35010000	FRITIDSGÅRDEN	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	61 000
35010000 Totalt						219 000
201000	A BIRGERSSON	43241100	LEKEBERGSSK.UNDERVISN.	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	5 534 000
201000	A BIRGERSSON	43241100	LEKEBERGSSK.UNDERVISN.	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	2 129 000
201000	A BIRGERSSON	43241100	LEKEBERGSSK.UNDERVISN.	441000	UNDERVISNINGSMATERIAL	446 000
43241100 Totalt						8 109 000
201000	A BIRGERSSON	43241200	LEKEB.SK GEM ADM 7-9	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	154 000
201000	A BIRGERSSON	43241200	LEKEB.SK GEM ADM 7-9	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	60 000
201000	A BIRGERSSON	43241200	LEKEB.SK GEM ADM 7-9	440000	ÖVRIGT MATERIAL	137 000
201000	A BIRGERSSON	43241200	LEKEB.SK GEM ADM 7-9	454600	KURSER	50 000
201000	A BIRGERSSON	43241200	LEKEB.SK GEM ADM 7-9	466100	LOKALHYROR INKL. BOLLHALL	4 841 000
201000	A BIRGERSSON	43241200	LEKEB.SK GEM ADM 7-9	468100	VAKTMÄSTARTJÄNSTER	313 000
201000	A BIRGERSSON	43241200	LEKEB.SK GEM ADM 7-9	469200	STÄD	740 000
201000	A BIRGERSSON	43241200	LEKEB.SK GEM ADM 7-9	469510	LARMABONNEMANG	7 000
201000	A BIRGERSSON	43241200	LEKEB.SK GEM ADM 7-9	493000	KAPITALKOSTNADER	29 000
43241200 Totalt						6 331 000
201000	A BIRGERSSON	43241300	LEKEBERGSSK., SKOLBIBL.	446000	BÖCKER O. TIDNINGAR	100 000
43241300 Totalt						100 000
201000	A BIRGERSSON	43241400	LEKEBERGSSK.SKOLFRI.LED	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	82 000
201000	A BIRGERSSON	43241400	LEKEBERGSSK.SKOLFRI.LED	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	32 000
43241400 Totalt						114 000
201000	A BIRGERSSON	43241500	LEKEBERGSSK.SYO	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	169 000
201000	A BIRGERSSON	43241500	LEKEBERGSSK.SYO	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	65 000

Dokumentnamn:

16 (31)

Ansvar		Verksamhet		Slag		BUDGET 2014
201000	A BIRGERSSON	43241500	LEKEBERGSSK.SYO	440000	ÖVRIGT MATERIAL	5 000
201000	A BIRGERSSON	43241500	LEKEBERGSSK.SYO	460000	ÖVRIGA TJÄNSTER	30 000
201000	A BIRGERSSON	43241500	LEKEBERGSSK.SYO	464400	SKOLSKJUTSAR	35 000
201000	A BIRGERSSON	43241500	LEKEBERGSSK.SYO	472000	BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL	12 000
43241500 Totalt						316 000
201000	A BIRGERSSON	43241800	PROFIL	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	134 000
201000	A BIRGERSSON	43241800	PROFIL	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	52 000
201000	A BIRGERSSON	43241800	PROFIL	440000	ÖVRIGT MATERIAL	100 000
43241800 Totalt						286 000
201000	A BIRGERSSON	43241900	SOMMARSKOLA	440000	Skolavslutning	50 000
201000	A BIRGERSSON	43241900	SOMMARSKOLA	440000	ÖVRIGT MATERIAL	50 000
43241900 Totalt						100 000
201000	A BIRGERSSON	43242000	SKOLDATATEK	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	108 000
201000	A BIRGERSSON	43242000	SKOLDATATEK	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	42 000
201000	A BIRGERSSON	43242000	SKOLDATATEK	440000	ÖVRIGT MATERIAL	250 000
43242000 Totalt						400 000
201000	A BIRGERSSON	44100000	GRUNDL. VUXENUTB (1-9)	462000	KÖP AV BO- OCH SKPLATSER	351 000
201000	A BIRGERSSON	44100000	GRUNDL. VUXENUTB (1-9)	469200	STÄD	6 000
44100000 Totalt						357 000
201000	A BIRGERSSON	44200000	GYMNASIAL VUXENUTBILDNING	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	67 000
201000	A BIRGERSSON	44200000	GYMNASIAL VUXENUTBILDNING	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	26 000
201000	A BIRGERSSON	44200000	GYMNASIAL VUXENUTBILDNING	462000	KÖP AV BO- OCH SKPLATSER	250 000
44200000 Totalt						343 000
201000	A BIRGERSSON	45100000	SFI	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	314 000
201000	A BIRGERSSON	45100000	SFI	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	121 000
45100000 Totalt						435 000
201000	A BIRGERSSON	49140000	NATURSKOLA	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	205 000
201000	A BIRGERSSON	49140000	NATURSKOLA	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	79 000
201000	A BIRGERSSON	49140000	NATURSKOLA	460000	ÖVRIGA TJÄNSTER	100 000
49140000 Totalt						384 000
202000	E BERG	42010000	RÖNNEN, EKEN FJUGESTA	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	1 920 000
202000	E BERG	42010000	RÖNNEN, EKEN FJUGESTA	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	738 000
202000	E BERG	42010000	RÖNNEN, EKEN FJUGESTA	440000	ÖVRIGT MATERIAL	72 000
202000	E BERG	42010000	RÖNNEN, EKEN FJUGESTA	441000	UNDERVISNINGSMATERIAL	43 000
202000	E BERG	42010000	RÖNNEN, EKEN FJUGESTA	454600	KURSER	19 000
202000	E BERG	42010000	RÖNNEN, EKEN FJUGESTA	466100	LOKALHYROR	343 000
202000	E BERG	42010000	RÖNNEN, EKEN FJUGESTA	469200	STÄD	113 000
42010000 Totalt						3 248 000
202000	E BERG	42120000	FRITIDSKLUBB GROTTAN	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	979 000

Dokumentnamn:

17 (31)

Ansvar	Verksamhet	Slag	BUDGET 2014
202000 E BERG	42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	377 000
202000 E BERG	42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN	440000 ÖVRIGT MATERIAL	39 000
202000 E BERG	42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	23 000
202000 E BERG	42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN	454600 KURSER	10 000
202000 E BERG	42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN	466100 LOKALHYROR	303 000
202000 E BERG	42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN	469200 STÄD	33 000
42120000 Totalt			1 764 000
202000 E BERG	43110000 F-KLASS TULPANEN	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	999 000
202000 E BERG	43110000 F-KLASS TULPANEN	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	384 000
202000 E BERG	43110000 F-KLASS TULPANEN	440000 ÖVRIGT MATERIAL	42 000
202000 E BERG	43110000 F-KLASS TULPANEN	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	52 000
202000 E BERG	43110000 F-KLASS TULPANEN	454600 KURSER	9 000
202000 E BERG	43110000 F-KLASS TULPANEN	466100 LOKALHYROR	171 000
202000 E BERG	43110000 F-KLASS TULPANEN	469200 STÄD	56 000
43110000 Totalt			1 713 000
202000 E BERG	43211100 TULPANENS SK, UNDERVISN.	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	2 098 000
202000 E BERG	43211100 TULPANENS SK, UNDERVISN.	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	807 000
202000 E BERG	43211100 TULPANENS SK, UNDERVISN.	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	180 000
43211100 Totalt			3 085 000
202000 E BERG	43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM.	440000 ÖVRIGT MATERIAL	122 000
202000 E BERG	43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM.	454600 KURSER	19 000
202000 E BERG	43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM.	466100 LOKALHYROR	711 000
202000 E BERG	43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM.	468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER	155 000
202000 E BERG	43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM.	469200 STÄD	236 000
202000 E BERG	43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM.	469510 LARMABONNEMANG	5 000
43211200 Totalt			1 248 000
202000 E BERG	43211300 TULPANENS SK, SKOLBIBL.	446000 BÖCKER O. TIDNINGAR	25 000
43211300 Totalt			25 000
202000 E BERG	43231100 LEKEBERGSSK.UNDERVISN.	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	5 210 000
202000 E BERG	43231100 LEKEBERGSSK.UNDERVISN.	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	2 004 000
202000 E BERG	43231100 LEKEBERGSSK.UNDERVISN.	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	355 000
202000 E BERG	43231100 LEKEBERGSSK.UNDERVISN.	493000 KAPITALKOSTNADER	7 000
43231100 Totalt			7 576 000
202000 E BERG	43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	92 000
202000 E BERG	43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	36 000
202000 E BERG	43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6	440000 ÖVRIGT MATERIAL	230 000
202000 E BERG	43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6	454600 KURSER	46 000
202000 E BERG	43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6	466100 LOKALHYROR INKL. BOLLHALL	1 547 000
202000 E BERG	43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6	468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER	152 000

Dokumentnamn:

18 (31)

Ansvar	Verksamhet	Slag	BUDGET 2014
202000 E BERG	43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6	469200 STÄD	437 000
202000 E BERG	43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6	493000 KAPITALKOSTNADER	21 000
43231200 Totalt			2 561 000
202000 E BERG	43231300 LEKEBERGSSK., SKOLBIBL.	446000 BÖCKER O. TIDNINGAR	61 000
43231300 Totalt			61 000
202000 E BERG	43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	680 000
202000 E BERG	43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	262 000
202000 E BERG	43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	15 000
202000 E BERG	43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9	454600 KURSER	6 000
202000 E BERG	43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9	464400 SKOLSKJUTSAR	5 000
43310000 Totalt			968 000
204000 E MÖLLER	41001000 Gem adm fsk Fjugesta omr	440000 ÖVRIGT MATERIAL	113 000
204000 E MÖLLER	41001000 Gem adm fsk Fjugesta omr	454600 KURSER	132 000
204000 E MÖLLER	41001000 Gem adm fsk Fjugesta omr	468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER	135 000
204000 E MÖLLER	41001000 Gem adm fsk Fjugesta omr	469200 STÄD	23 000
41001000 Totalt			403 000
204000 E MÖLLER	41010000 TUMMELITEN	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	2 559 000
204000 E MÖLLER	41010000 TUMMELITEN	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	985 000
204000 E MÖLLER	41010000 TUMMELITEN	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	56 000
204000 E MÖLLER	41010000 TUMMELITEN	466100 LOKALHYROR	441 000
204000 E MÖLLER	41010000 TUMMELITEN	469200 STÄD	129 000
204000 E MÖLLER	41010000 TUMMELITEN	493000 KAPITALKOSTNADER	5 000
41010000 Totalt			4 175 000
204000 E MÖLLER	41020000 TULPANEN	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	1 727 000
204000 E MÖLLER	41020000 TULPANEN	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	664 000
204000 E MÖLLER	41020000 TULPANEN	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	39 000
204000 E MÖLLER	41020000 TULPANEN	466100 LOKALHYROR	467 000
204000 E MÖLLER	41020000 TULPANEN	469200 STÄD	121 000
204000 E MÖLLER	41020000 TULPANEN	469510 LARMABONNEMANG	5 000
41020000 Totalt			3 023 000
204000 E MÖLLER	41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	2 483 000
204000 E MÖLLER	41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	955 000
204000 E MÖLLER	41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	48 000
204000 E MÖLLER	41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK	466100 LOKALHYROR	1 304 000
204000 E MÖLLER	41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK	469200 STÄD	112 000
204000 E MÖLLER	41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK	469510 LARMABONNEMANG	5 000
204000 E MÖLLER	41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK	493000 KAPITALKOSTNADER	11 000
41070000 Totalt			4 918 000
204000 E MÖLLER	41080000 SKATTKISTAN	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	1 952 000

Dokumentnamn:

19 (31)

Ansvar	Verksamhet	Slag	BUDGET 2014
204000 E MÖLLER	41080000 SKATTKISTAN	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	751 000
204000 E MÖLLER	41080000 SKATTKISTAN	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	35 000
204000 E MÖLLER	41080000 SKATTKISTAN	466100 LOKALHYROR	468 000
204000 E MÖLLER	41080000 SKATTKISTAN	467100 EL	33 000
204000 E MÖLLER	41080000 SKATTKISTAN	469200 STÄD	121 000
41080000 Totalt			3 360 000
204000 E MÖLLER	41081000 PAVILJONGEN	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	1 667 000
204000 E MÖLLER	41081000 PAVILJONGEN	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	641 000
204000 E MÖLLER	41081000 PAVILJONGEN	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	30 000
204000 E MÖLLER	41081000 PAVILJONGEN	469200 STÄD	125 000
41081000 Totalt			2 463 000
204000 E MÖLLER	41090000 STORKEN FÖRSKOLA	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	998 000
204000 E MÖLLER	41090000 STORKEN FÖRSKOLA	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	384 000
204000 E MÖLLER	41090000 STORKEN FÖRSKOLA	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	20 000
204000 E MÖLLER	41090000 STORKEN FÖRSKOLA	466100 LOKALHYROR	164 000
204000 E MÖLLER	41090000 STORKEN FÖRSKOLA	469200 STÄD	47 000
41090000 Totalt			1 613 000
204000 E MÖLLER	41110000 FAMILJEDAGHEM	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	1 094 000
204000 E MÖLLER	41110000 FAMILJEDAGHEM	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	421 000
204000 E MÖLLER	41110000 FAMILJEDAGHEM	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	19 000
204000 E MÖLLER	41110000 FAMILJEDAGHEM	466100 LOKALHYROR	55 000
204000 E MÖLLER	41110000 FAMILJEDAGHEM	469700 OMKOSTNADERSÄTTNING	180 000
41110000 Totalt			1 769 000
204000 E MÖLLER	41400000 BO OBEKVÄMA TIDER	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	264 000
204000 E MÖLLER	41400000 BO OBEKVÄMA TIDER	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	102 000
204000 E MÖLLER	41400000 BO OBEKVÄMA TIDER	469700 OMKOSTNADERSÄTTNING	80 000
41400000 Totalt			446 000
204000 E MÖLLER	49100000 FÖRVALTNINGSGEM. VHT	466100 LOKALHYROR - Igelkotten tillfälligt	165 000
204000 E MÖLLER	49100000 FÖRVALTNINGSGEM. VHT	466100 LOKALHYROR - Paviljongen tillfälligt	189 000
204000 E MÖLLER	49100000 FÖRVALTNINGSGEM. VHT	466100 LOKALHYROR	721 000
204000 E MÖLLER	49100000 FÖRVALTNINGSGEM. VHT	468100 VAKTMÅSTARTJÄNSTER	34 000
204000 E MÖLLER	49100000 FÖRVALTNINGSGEM. VHT	469200 STÄD	80 000
204000 E MÖLLER	49100000 FÖRVALTNINGSGEM. VHT	493000 KAPITALKOSTNADER	54 000
49100000 Totalt			1 243 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	3 560 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	1 369 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA	440000 ÖVRIGT MATERIAL	30 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	68 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA	454600 KURSER	38 000

Dokumentnamn:

20 (31)

Ansvar	Verksamhet	Slag	BUDGET 2014
205000 G SELLEN JOHANSSON	41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA	466100 LOKALHYROR	719 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA	469200 STÄD	216 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA	469510 LARMABONNEMANG	3 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA	493000 KAPITALKOSTNADER	47 000
41030000 Totalt			6 050 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	945 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	364 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN	440000 ÖVRIGT MATERIAL	38 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	23 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN	454600 KURSER	10 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN	466100 LOKALHYROR	88 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN	469200 STÄD	33 000
42030000 Totalt			1 501 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43130000 F-KLASS EKORREN	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	402 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43130000 F-KLASS EKORREN	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	155 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43130000 F-KLASS EKORREN	440000 ÖVRIGT MATERIAL	18 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43130000 F-KLASS EKORREN	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	22 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43130000 F-KLASS EKORREN	454600 KURSER	4 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43130000 F-KLASS EKORREN	466100 LOKALHYROR	86 000
43130000 Totalt			687 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43223100 MULLHYTTANS SK,UNDERVISN.	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	2 147 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43223100 MULLHYTTANS SK,UNDERVISN.	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	826 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43223100 MULLHYTTANS SK,UNDERVISN.	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	152 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43223100 MULLHYTTANS SK,UNDERVISN.	464400 SKOLSKJUTSAR	27 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43223100 MULLHYTTANS SK,UNDERVISN.	493000 KAPITALKOSTNADER	6 000
43223100 Totalt			3 158 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM.	440000 ÖVRIGT MATERIAL	98 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM.	454600 KURSER	19 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM.	466100 LOKALHYROR	1 105 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM.	468100 VAKTMÅSTARTJÄNSTER	155 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM.	469200 STÄD	361 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM.	469510 LARMABONNEMANG	5 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM.	493000 KAPITALKOSTNADER	6 000
43223200 Totalt			1 749 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43223300 MULLHYTTANS SK, SKOLBIBL.	446000 BÖCKER O. TIDNINGAR	30 000
43223300 Totalt			30 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43410000 GYMNASIESKOLA	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	566 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43410000 GYMNASIESKOLA	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	218 000
205000 G SELLEN JOHANSSON	43410000 GYMNASIESKOLA	440000 ÖVRIGT MATERIAL	25 000

Dokumentnamn:

21 (31)

Ansvar		Verksamhet		Slag		BUDGET 2014
205000	G SELLEN JOHANSSON	43410000	GYMNASIESKOLA	441000	UNDERVISNINGSMATERIAL	30 000
205000	G SELLEN JOHANSSON	43410000	GYMNASIESKOLA	446000	BÖCKER O. TIDNINGAR	15 000
205000	G SELLEN JOHANSSON	43410000	GYMNASIESKOLA	447000	KONTORSMTRL T EX KUVERT	5 000
205000	G SELLEN JOHANSSON	43410000	GYMNASIESKOLA	454600	KURSER	11 000
205000	G SELLEN JOHANSSON	43410000	GYMNASIESKOLA	458000	SOCIAL SAMVARO	12 000
205000	G SELLEN JOHANSSON	43410000	GYMNASIESKOLA	460000	ÖVRIGA TJÄNSTER	39 000
205000	G SELLEN JOHANSSON	43410000	GYMNASIESKOLA	466100	LOKALHYROR	133 000
205000	G SELLEN JOHANSSON	43410000	GYMNASIESKOLA	469200	STÄD	37 000
205000	G SELLEN JOHANSSON	43410000	GYMNASIESKOLA	472400	BIDRAG TILL PRIVATPERSON	10 000
43410000 Totalt						1 101 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41040000	GEMENSAMT LANNA	440000	Extra utgift för matportioner 10 tkr	20 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41040000	GEMENSAMT LANNA	441000	UNDERVISNINGSMATERIAL	9 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41040000	GEMENSAMT LANNA	454600	KURSER	77 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41040000	GEMENSAMT LANNA	460000	Kökshjälp 2 tkr/månad	24 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41040000	GEMENSAMT LANNA	468100	VAKTMÄSTARTJÄNSTER	24 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41040000	GEMENSAMT LANNA	469200	STÄD	566 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41040000	GEMENSAMT LANNA	493000	KAPITALKOSTNADER	66 000
41040000 Totalt						786 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41042000	TOMTEBO	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	1 055 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41042000	TOMTEBO	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	406 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41042000	TOMTEBO	440000	ÖVRIGT MATERIAL	8 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41042000	TOMTEBO	441000	UNDERVISNINGSMATERIAL	19 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41042000	TOMTEBO	466100	LOKALHYROR	219 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41042000	TOMTEBO	469000	Kökspersonal via Tekniska	68 000
41042000 Totalt						1 775 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41043000	TROLLEBO	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	944 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41043000	TROLLEBO	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	363 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41043000	TROLLEBO	440000	ÖVRIGT MATERIAL	9 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41043000	TROLLEBO	441000	UNDERVISNINGSMATERIAL	19 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41043000	TROLLEBO	466100	LOKALHYROR	219 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41043000	TROLLEBO	469000	Kökspersonal via Tekniska	68 000
41043000 Totalt						1 622 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41044000	NORRGÅRDEN	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	2 636 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41044000	NORRGÅRDEN	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	1 014 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41044000	NORRGÅRDEN	440000	ÖVRIGT MATERIAL	20 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41044000	NORRGÅRDEN	441000	UNDERVISNINGSMATERIAL	48 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41044000	NORRGÅRDEN	466100	LOKALHYROR	1 326 000
41044000 Totalt						5 044 000
206000	M LIJENS GUNNARS	41045000	SÖRGÅRDEN	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	2 678 000

Dokumentnamn:

22 (31)

Ansvar	Verksamhet	Slag	BUDGET 2014
206000 M LILJENS GUNNARS	41045000 SÖRGÅRDEN	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	1 030 000
206000 M LILJENS GUNNARS	41045000 SÖRGÅRDEN	440000 ÖVRIGT MATERIAL	26 000
206000 M LILJENS GUNNARS	41045000 SÖRGÅRDEN	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	55 000
206000 M LILJENS GUNNARS	41045000 SÖRGÅRDEN	466100 LOKALHYROR	1 394 000
41045000 Totalt			5 183 000
206000 M LILJENS GUNNARS	42040000 LANNA FRITIDSHEM	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	1 176 000
206000 M LILJENS GUNNARS	42040000 LANNA FRITIDSHEM	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	453 000
206000 M LILJENS GUNNARS	42040000 LANNA FRITIDSHEM	440000 ÖVRIGT MATERIAL	45 000
206000 M LILJENS GUNNARS	42040000 LANNA FRITIDSHEM	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	27 000
206000 M LILJENS GUNNARS	42040000 LANNA FRITIDSHEM	454600 KURSER	12 000
206000 M LILJENS GUNNARS	42040000 LANNA FRITIDSHEM	466100 LOKALHYROR	628 000
42040000 Totalt			2 341 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43140000 F-KLASS ÄPPELGÅRDEN	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	487 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43140000 F-KLASS ÄPPELGÅRDEN	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	188 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43140000 F-KLASS ÄPPELGÅRDEN	440000 ÖVRIGT MATERIAL	22 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43140000 F-KLASS ÄPPELGÅRDEN	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	27 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43140000 F-KLASS ÄPPELGÅRDEN	454600 KURSER	5 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43140000 F-KLASS ÄPPELGÅRDEN	466100 LOKALHYROR	79 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43140000 F-KLASS ÄPPELGÅRDEN	469200 STÄD	167 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43140000 F-KLASS ÄPPELGÅRDEN	469510 LARMABONNEMANG	5 000
43140000 Totalt			980 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43224100 HIDINGE SKOLA, UNDERVISN.	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	2 944 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43224100 HIDINGE SKOLA, UNDERVISN.	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	1 133 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43224100 HIDINGE SKOLA, UNDERVISN.	441000 UNDERVISNINGSMATERIAL	214 000
43224100 Totalt			4 291 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM.	440000 ÖVRIGT MATERIAL	138 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM.	454600 KURSER	26 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM.	466100 LOKALHYROR	1 581 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM.	468100 VAKTMÅSTARTJÄNSTER	158 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM.	469200 STÄD	353 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM.	469510 LARMABONNEMANG	5 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM.	493000 KAPITALKOSTNADER	5 000
43224200 Totalt			2 266 000
206000 M LILJENS GUNNARS	43224300 HIDINGE SKOLA, SKOLBIBL.	446000 BÖCKER O. TIDNINGAR	30 000
43224300 Totalt			30 000
208000 A LARSLIN	49300000 RESURSTEAM	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	1 827 000
208000 A LARSLIN	49300000 RESURSTEAM	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	703 000
208000 A LARSLIN	49300000 RESURSTEAM	440000 ÖVRIGT MATERIAL	109 000
208000 A LARSLIN	49300000 RESURSTEAM	451000 TELE	30 000

Dokumentnamn:

23 (31)

Ansvar	Verksamhet	Slag	BUDGET 2014
208000 A LARSLIN	49300000 RESURSTEAM	453000 BILERS O. RESOR	25 000
208000 A LARSLIN	49300000 RESURSTEAM	454600 KURSER	30 000
208000 A LARSLIN	49300000 RESURSTEAM	460000 ÖVRIGA TJÄNSTER	17 000
208000 A LARSLIN	49300000 RESURSTEAM	463000 KONSULTATIONER	400 000
208000 A LARSLIN	49300000 RESURSTEAM	466100 LOKALHYROR	147 000
208000 A LARSLIN	49300000 RESURSTEAM	467100 EL	17 000
208000 A LARSLIN	49300000 RESURSTEAM	469200 STÄD	30 000
208000 A LARSLIN	49300000 RESURSTEAM	493000 KAPITALKOSTNADER	10 000
49300000 Totalt			3 345 000
208000 A LARSLIN	51315000 BOENDE BARN OCH UNGA	462000 Kastanjen 19 år	767 000
208000 A LARSLIN	51315000 BOENDE BARN OCH UNGA	462000 Kastanjen 22 år	767 000
208000 A LARSLIN	51315000 BOENDE BARN OCH UNGA	462000 Tidaholm	400 000
51315000 Totalt			1 934 000
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
51321000 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
51322000 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
51324000 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 OMKOSTNADERSÄTTNING	48 000
51325000 Totalt			124 000
208000 A LARSLIN	51327000 PERSONLIGA ASSISTENTER	462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER	500 000
51327000 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
55210000 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

Dokumentnamn:

24 (31)

Ansvar		Verksamhet		Slag		BUDGET 2014
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	OMKOSTNADERSÄTTNING	540 000
55221000 Totalt						3 220 000
208000	A LARSLIN	55230000	STRUKT.ÖPP.VÅRD, BARN	460000	ÖVRIGA TJÄNSTER	40 000
55230000 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	OMKOSTNADERSÄTTNING	60 000
55231000 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	OMKOSTNADERSÄTTNING	180 000
55232000 Totalt						640 000
208000	A LARSLIN	55235000	FÖREBYGGANDE	460000	ÖVRIGA TJÄNSTER	200 000
55235000 Totalt						200 000
208000	A LARSLIN	55400000	FAMILJERÄTT	460000	ÖVRIGA TJÄNSTER	50 000
55400000 Totalt						50 000
208000	A LARSLIN	55900000	GEM. INT/KOSTN, IFO	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	1 723 000
208000	A LARSLIN	55900000	GEM. INT/KOSTN, IFO	411100	PO-PÅLÄGG - 38,46 %	663 000
208000	A LARSLIN	55900000	GEM. INT/KOSTN, IFO	440000	ÖVRIGT MATERIAL	28 000
208000	A LARSLIN	55900000	GEM. INT/KOSTN, IFO	451000	TELE	14 000
208000	A LARSLIN	55900000	GEM. INT/KOSTN, IFO	453000	BILERS O. RESOR	65 000
208000	A LARSLIN	55900000	GEM. INT/KOSTN, IFO	454600	KURSER	165 000
208000	A LARSLIN	55900000	GEM. INT/KOSTN, IFO	455000	DATABEHANDLING	130 000
208000	A LARSLIN	55900000	GEM. INT/KOSTN, IFO	460000	ÖVRIGA TJÄNSTER	80 000
55900000 Totalt						2 868 000
209000	L SKOGHÄLL	22500000	KONSUMENTVERKSAMHET	460000	ÖVRIGA TJÄNSTER	10 000
22500000 Totalt						10 000
209000	L SKOGHÄLL	23000000	TURISMVERKSAMHET	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	33 000
209000	L SKOGHÄLL	23000000	TURISMVERKSAMHET	411100	PO-PÅLÄGG - 38,46 %	13 000
209000	L SKOGHÄLL	23000000	TURISMVERKSAMHET	440000	ÖVRIGT MATERIAL	79 000
23000000 Totalt						125 000
209000	L SKOGHÄLL	30000000	ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET	472000	BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL	20 000
209000	L SKOGHÄLL	30000000	ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET	473000	PREMIER & STIPENDIER	10 000
30000000 Totalt						30 000
209000	L SKOGHÄLL	30010000	KOMTEK	460000	ÖVRIGA TJÄNSTER	200 000
30010000 Totalt						200 000
209000	L SKOGHÄLL	31000000	ALLMÄN KULTURVERKSAMHET	460000	ÖVRIGA TJÄNSTER	81 000

Dokumentnamn:

25 (31)

Ansvar	Verksamhet	Slag	BUDGET 2014
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
31000000 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	939 000
209000 L SKOGHÄLL	32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK	411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 %	361 000
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	367 000
209000 L SKOGHÄLL	32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK	467100 EL	38 000
209000 L SKOGHÄLL	32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK	469200 STÄD	58 000
209000 L SKOGHÄLL	32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK	493000 KAPITALKOSTNADER	7 000
32010000 Totalt			2 387 000
209000 L SKOGHÄLL	33000000 KULTURSKOLA	319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN	-100 000
209000 L SKOGHÄLL	33000000 KULTURSKOLA	460000 ÖVRIGA TJÄNSTER	700 000
33000000 Totalt			600 000
209000 L SKOGHÄLL	34011000 SJÖBAD	460000 ÖVRIGA TJÄNSTER	95 000
209000 L SKOGHÄLL	34011000 SJÖBAD	466200 MARKHYROR	27 000
209000 L SKOGHÄLL	34011000 SJÖBAD	493000 KAPITALKOSTNADER	15 000
34011000 Totalt			137 000
209000 L SKOGHÄLL	34011400 LANNA BADGRUVA	460000 ÖVRIGA TJÄNSTER	150 000
209000 L SKOGHÄLL	34011400 LANNA BADGRUVA	493000 KAPITALKOSTNADER	250 000
34011400 Totalt			400 000
209000 L SKOGHÄLL	34012000 ISBANOR	460000 ÖVRIGA TJÄNSTER	40 000
34012000 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	431 000
209000 L SKOGHÄLL	34013000 BOLLHALLEN	468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER	66 000
209000 L SKOGHÄLL	34013000 BOLLHALLEN	469200 STÄD	175 000
34013000 Totalt			592 000
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	26 000

Dokumentnamn:

26 (31)

Ansvar		Verksamhet		Slag		BUDGET 2014
209000	L SKOGHÄLL	34014000	MOTIONSSPÅR	493000	KAPITALKOSTNADER	21 000
34014000 Totalt						142 000
209000	L SKOGHÄLL	34015100	SANNABADET, SIMSKOLA	319000	ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN	-30 000
209000	L SKOGHÄLL	34015100	SANNABADET, SIMSKOLA	440000	ÖVRIGT MATERIAL	45 000
34015100 Totalt						15 000
209000	L SKOGHÄLL	34016000	SPONTANIDROTTSPLATS	440000	ÖVRIGT MATERIAL	50 000
209000	L SKOGHÄLL	34016000	SPONTANIDROTTSPLATS	493000	KAPITALKOSTNADER	128 000
34016000 Totalt						178 000
209000	L SKOGHÄLL	35010000	FRITIDSGÅRDEN	472000	BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL	92 000
35010000 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
36000000 Totalt						400 000
209000	L SKOGHÄLL	37010000	SKÖTSELBIDRAG	472000	BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL	345 000
37010000 Totalt						345 000
209000	L SKOGHÄLL	37020000	AKTIVITETSBIDRAG	472000	BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL	100 000
37020000 Totalt						100 000
209000	L SKOGHÄLL	37040000	MEDLEMSBIDRAG	472000	BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL	55 000
37040000 Totalt						55 000
209000	L SKOGHÄLL	39010000	KULTUR O FRITID, GEM	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	347 000
209000	L SKOGHÄLL	39010000	KULTUR O FRITID, GEM	411100	PO-PÅLÄGG - 38:46 %	134 000
209000	L SKOGHÄLL	39010000	KULTUR O FRITID, GEM	440000	ÖVRIGT MATERIAL	25 000
39010000 Totalt						506 000
Totalt						177 046 000

Dokumentnamn:

27 (31)

Bilaga 3 - Fördelning av personalstat i förskoleklass, grundskolan och fritidshem m.m.

	GRUNDSKOLA			FRITIDSHEM				FÖRSKOLAN					
	Personal	Elever	årsarb. per 100 elever	Personal	Elever	Elever/årsarb.	Beläggning	Personal	Barn	Barn/årsarb.	Omsorgstid vecka	Omsorg/vecka/barn	
1 201 43241100	Lekebergsskolan 7-9	16,70 åa	175 Elever	9,5 åa									
5 202 42010000	Fritidshem Asken-Eken-Rönnen				6,30 åa	130	20,6 Elever	84%					
6 202 42120000	Fritidsklubb Grottan				3,40 åa	70	20,6 Elever	35%					
1 202 43110000	Förskoleklass Tulpanen	3,10 åa	52 Elever	6,0 åa									
2 202 43211100	Tulpanens skola 1-2	6,30 åa	103 Elever	6,1 åa									
3 202 43231100	Lekebergsskolan 3-6	15,50 åa	203 Elever	7,6 åa									
1 204 41010000	Förskolan Tummeliten								9,00 åa	56	6,2 Barn	1 955 tim	35 tim
1 204 41020000	Förskolan Tulpanen								6,00 åa	39	6,5 Barn	1 359 tim	35 tim
1 204 41070000	Förskolan Växthuset Berga								8,00 åa	48	6,0 Barn	1 726 tim	36 tim
1 204 41080000	Förskolan Skattkistan								6,50 åa	35	5,4 Barn	1 438 tim	41 tim
1 204 41081000	Förskolan Paviljongen								6,00 åa	30	5,0 Barn	1 306 tim	44 tim
1 204 41090000	Förskolan Storcken								3,50 åa	20	5,7 Barn	755 tim	38 tim
1 204 41111000	Familjedaghem								4,00 åa	19	4,8 Barn	672 tim	35 tim
1 204 41400000	Förskola Obekväma tider								1,00 åa				
1 205 41030000	Förskolan Mullhyttan				3,30 åa	68	20,6 Elever	63%	12,50 åa	68	5,4 Barn	2 714 tim	40 tim
4 205 42030000	Fritidshem Tallbacken												
2 205 43130000	Förskoleklass Ekorren	1,30 åa	22 Elever	5,9 åa									
3 205 43223100	Mullhyttans skola 1-6	6,10 åa	87 Elever	7,0 åa									
1 206 41042000	Förskolan Tomtebo								3,70 åa	19	5,1 Barn	799 tim	42 tim
1 206 41043000	Förskolan Trollebo								3,40 åa	19	5,6 Barn	714 tim	38 tim
1 206 41044000	Förskolan Norrgården								9,00 åa	48	5,3 Barn	1 981 tim	41 tim
1 206 41045000	Förskolan Sörgården								9,50 åa	55	5,8 Barn	2 147 tim	39 tim
4 206 42040000	Fritidshem Hidinge				3,90 åa	81	20,8 Elever	54%					
2 206 43140000	Förskoleklass Äppelgården	1,60 åa	27 Elever	5,9 åa									
3 206 43224100	Hidinge skola 1-6	8,70 åa	122 Elever	7,1 åa									
SUMMA		59,30 åa	791 Elever	7,5 åa	16,90 åa	349	20,7 Elever	57%	82,10 åa	456	5,6 Barn	17 566 tim	39 tim
	Extra resurs för särskilda behov	12,08 åa											
	Personalstats Grundskolan	59,30 åa											
SUMMA		71,38 åa	791 Elever	9,0 åa									

Bilaga 4 - Fördelning av personalstat i förskolan m.m.

BUDGET 2014	OMR. TIMMAR		BUDGET	ANTAL BARN		BUDGET
	VT 2014	HT 2014	ÅRSSNITT	VT 2014	HT 2014	ÅRSSNITT
Förskolan Tummeliten	1 921	1 990	1 955	56 Barn	56 Barn	56 Barn
Förskolan Tulpanen	1 305	1 413	1 359	39 Barn	39 Barn	39 Barn
Förskolan Berga	1 554	1 898	1 726	45 Barn	50 Barn	48 Barn
Förskolan Skattkistan	1 373	1 503	1 438	35 Barn	35 Barn	35 Barn
Förskolan Paviljongen	1 285	1 328	1 306	30 Barn	30 Barn	30 Barn
Förskolan Storcken	696	815	755	20 Barn	20 Barn	20 Barn
Familjedaghem	736	608	672	21 Barn	16 Barn	19 Barn
Förskolan Mullhyttan inkl. barn på väg	2 857	2 570	2 714	74 Barn	61 Barn	68 Barn
Förskolan Tomtebo	770	829	799	19 Barn	19 Barn	19 Barn
Förskolan Trollebo	651	776	714	19 Barn	19 Barn	19 Barn
Förskolan Norrgården	2 057	1 905	1 981	51 Barn	44 Barn	48 Barn
Förskolan Sörgården	2 217	2 076	2 147	57 Barn	52 Barn	55 Barn
Barn på väg in i förskolan i Hidinge/Lanna						
SUMMA	17 422	17 711	17 566	466 Barn	441 Barn	454 Barn

Bilaga 5 - Fördelning av läromedel, kompetensutveckling och övrigt förbrukningsmaterial

Fördelningsmodell för grundskola och förskola inkl. dbv kostnader för övrigt som läromedel, komputv. och övr material

			Läromedel och ped mtrl.	årsarbetare komp.utv				
			Budget					Medel
	ANS	Total Tilldelning	Läromedel och ped mtrl.	komp.utv	Övrigt	Antal barn/elev	Antal årsarb.	övrigt per barn/elev
Fördelning belopp riktlinjer			1 000	3 000				
Fördelning belopp riktlinjer			330	3 000				
Fördelning belopp riktlinjer			1 000	3 000				
Fördelning belopp riktlinjer			1 750	3 000				
Fördelning belopp riktlinjer			2 550	3 000				
GRUNDSKOLA	201	633 000	446 250	50 100	136 650	175	16,7	781
Lekebegsskolan 7-9		633 000	446 250	50 100	136 650	175	16,7	781
GRUNDSKOLA-FÖRSKOLEKLASS-FRITIDSHEM	202	1 261 000	653 500	103 800	503 700	558	34,6	903
Asken-Eken-Rönnen Fritidshem		134 000	42 900	18 900	72 200	130	6,3	555
Grottan Fritidsklubb		72 000	23 100	10 200	38 700	70	3,4	553
Förskoleklass Tulpanen		103 000	52 000	9 300	41 700	52	3,1	802
Tulpanens skola 1-2		321 000	180 250	18 900	121 850	103	6,3	1 183
Lekebergsskolan 3-6		631 000	355 250	46 500	229 250	203	15,5	1 129
FÖRSKOLOR	204	492 000	247 000	132 000	113 000	247	44,0	457
Tummeliten		112 000	56 000	27 000	29 000	56	9,0	518
Tulpanen		78 000	39 000	18 000	21 000	39	6,0	538
Växthuset Berga		95 000	48 000	24 000	23 000	48	8,0	479
Skattkistan		70 000	35 000	19 500	15 500	35	6,5	443
Paviljongen		60 000	30 000	18 000	12 000	30	6,0	400
Storken		40 000	20 000	10 500	9 500	20	3,5	475
Familjedaghem + "Nattförskola"		37 000	19 000	15 000	3 000	19	5,0	158
FÖRSKOLOR	205	135 000	68 000	37 500	29 500	68	12,5	434
Mullhyttans förskola		135 000	68 000	37 500	29 500	68	12,5	434
GRUNDSKOLA-FÖRSKOLEKLASS-FRITIDSHEM	205	383 000	196 690	32 100	154 210	177	10,7	871
Tallbacken Fritidshem		70 000	22 440	9 900	37 660	68	3,3	554
Förskoleklass Ekorren		44 000	22 000	3 900	18 100	22	1,3	823
Mullhyttans skola 1-6		269 000	152 250	18 300	98 450	87	6,1	1 132
FÖRSKOLOR	206	280 000	141 000	76 800	62 200	141	25,6	441
Tomtebo		38 000	19 000	11 100	7 900	19	3,7	416
Trollebo		38 000	19 000	10 200	8 800	19	3,4	463
Norrgården		95 000	48 000	27 000	20 000	48	9,0	417
Sörgården		109 000	55 000	28 500	25 500	55	9,5	464

Dokumentnamn:

30 (31)

GRUNDSKOLA-FÖRSKOLEKLASS-FRITIDSHEM	206	515 000	267 230	42 600	205 170	230	14,2	892
Hidinge Fritidshem		83 000	26 730	11 700	44 570	81	3,9	550
Förskoleklass Äppelgården		54 000	27 000	4 800	22 200	27	1,6	822
Hidinge skola 1-6		378 000	213 500	26 100	138 400	122	8,7	1 134
TOTALT		3 699 000	2 019 670	474 900	1 204 430	1 596	158,3	755

Dokumentnamn:

31 (31)