

2018-02-12

FÖRVALTNINGSBUDGET 2018

Ärende

Förslag till förvaltningsbudget 2018 har utarbetats. Denna budget ligger inom ramen.

Bakgrund, överväganden och slutsatser

De största förändringar inom nämndens budget består utav:

- Medlen som finns i förvaltningens budget läggs i större utsträckning i verksamheten med en redovisningsskyldighet för ansvarig chef, varje verksamhet bär sin kostnad
- Simhallen har ändrat organisation och får nu ett eget ansvar med tillhörande budget. Vaktmästeriet har genom en omorganisation överförts till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Förslag till förvaltningsbudget för år 2018 antas.

Ola Johanson

Utbildning och kulturchef

FÖRVALTNINGSBUDGET 2018

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Driftsbudget 2018

		<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2018</i>
	Totalt	-27 205	158 896	131 691
Netto per verksamhet				
10	NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAM		274	274
42	ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET		1 440	1 440
43	KULTURSKOLA	-150	3 293	3 143
44	IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN	-1 230	6 030	4 800
45	ALLMÄN KULTURVERKSAMHET		250	250
46	BIBLIOTEKSVERKSAMHET	-50	3 653	3 603
60	FÖRSKOLEKLASS		2 926	2 926
61	FÖRSKOLA	-3 180	34 979	31 799
62	FRITIDSHEM	-430	4 563	4 134
63	OBLIGATORISK SÄRSKOLA		2 160	2 160
64	GRUNDSKOLA	-290	45 068	44 778
65	GYMNASIESKOLA	-700	20 739	20 039
66	VUXENUTBILDNING		11 336	11 336
67	GYMNASIESÄRSKOLA		3 665	3 665
69	GEMENSAMMA KOSTNADER UTB	-10 221	7 567	-2 654
97	KOSTVERKSAMHET	-10 954	10 954	0

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Driftsbudget 2018

		<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2018</i>
Totalt		-27 205	158 897	131 691
30000 UTB- & KULTURCHEF				
<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2018</i>
10300	UTB- OCH KULTURNÄMND		274	274
65000	ADM GYMNASIESKOLA		247	247
65500	GYMNASIESKOLA	-700	20 105	19 405
67100	GYMNASIESÄRSKOLA		3 665	3 665
69000	GEMENSAMMA KOSTNADER	-3 000	345	-2 655
69300	ADMINISTRATION - UKN	-7 221	7 221	0
Summa		-10 921	31 857	20 936
31100 BIBLIOTEKSCHEF				
<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2018</i>
45100	ALLMÄN KULTUR		35	35
46100	HUVUDBIBLIOTEK	-50	3 653	3 603
Summa		-50	3 688	3 638
31200 KULTURSKOLECHEF				
<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2018</i>
43100	KULTURSKOLAN	-150	2 756	2 606
43501	KULTURSTATION -FRITIDSGÅRDSVHT		537	537
45100	ALLMÄN KULTUR		215	215
Summa		-150	3 508	3 358
31400 FRITIDSINTENDENT				
<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2018</i>
42510	BIDRAG		1 440	1 440
44510	IDROTTSANLÄGGNINGAR	-480	2 422	1 942
Summa		-480	3 862	3 382
31900 SIMHALLSCHEF				
<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2018</i>
44310	SJÖÄNGSBADET	-750	3 608	2 858
Summa		-750	3 608	2 858

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Driftsbudget 2018

32510 REKTOR PERSLUNDA

<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2018</i>
60105	INTERKOMMUNAL ERS F-KLASS		60	60
62100	FRITIDSHEM		449	449
62105	INTERKOMMUNAL ERS FRITIDSHEM		180	180
62106	BIDRAG FRISTÅENDE FRITIDSHEM		70	70
63100	GRUNDSÄRSKOLA		2 160	2 160
64010	ADM GRUNDSKOLA		2 350	2 350
64212	SÄRSKILT STÖD GRUNDSKOLA		440	440
64270	SYV-VERKSAMHET		222	222
64500	GRUNDSKOLA		22 192	22 192
64550	GRUNDSKOLA - INTERKOMMUNAL ERS		1 217	1 217
64551	GRUNDSKOLA - BIDRAG FRISTÅENDE	-90	1 674	1 584
	Summa	-90	31 013	30 923

32520 REKTOR GÄVERÄNGESKOLAN

<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2018</i>
60100	FÖRSKOLEKLASS		1 473	1 473
62100	FRITIDSHEM	-430	2 223	1 793
64010	ADM GRUNDSKOLA		1 209	1 209
64212	SÄRSKILT STÖD GRUNDSKOLA		540	540
64500	GRUNDSKOLA		5 973	5 973
	Summa	-430	11 418	10 988

32530 REKTOR ÅBYGGEBYSKOLAN

<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2018</i>
60100	FÖRSKOLEKLASS		1 393	1 393
62100	FRITIDSHEM		1 641	1 641
64010	ADM GRUNDSKOLA		759	759
64211	ELEVHÄLSAN	-200	4 667	4 467
64212	SÄRSKILT STÖD GRUNDSKOLA		60	60
64500	GRUNDSKOLA		3 766	3 766
	Summa	-200	12 286	12 086

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Driftsbudget 2018

32620 FÖRSKOLECHEF

<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2018</i>
61100	ADM FÖRSKOLA		1 994	1 994
61220	FÖRSKOLA	-2 900	27 311	24 411
61225	INTERKOMMUNAL ERS FÖRSKOLA		180	180
61226	FÖRSKOLA - BIDRAG FRISTÅENDE	-280	4 700	4 420
61240	SÄRSKILT STÖD FÖRSKOLA		240	240
61400	ÖPPEN FÖRSKOLA		554	554
	Summa	-3 180	34 979	31 799

32700 REKTOR VUXENUTB / IM

<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2018</i>
65700	IM - INDIVIDUELLT ALT OCKELBO		215	215
65710	IM - ELEVHÄLSA		173	173
66000	ADMINISTRATION - KOMVUX		2 319	2 319
66100	SVENSKA F INVANDRARE SFI		5 283	5 283
66200	GEMENSAMMA KOST/INT VUXENUTBIL		196	196
66230	RÅDGIVNING SYV		769	769
66300	SÄRVUX		256	256
66400	LOKALER KOMVUX		74	74
66510	GRUNDLÄGGANDE UNDERVISN		1 318	1 318
66610	GYMNASIAL UNDERVISNING		961	961
66650	INTERKOMMUNAL ERS - GYMN		160	160
	Summa	0	11 723	11 723

33100 KOSTCHEF

<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2018</i>
97100	TILLAGNING O SERVERING	-10 954	10 954	0
	Summa	-10 954	10 954	0

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Investeringsbudget 2018

	<i>Netto 2018</i>
Totalt	1 400

UTB- & KULTURCHEF

<i>Text</i>	<i>Netto 2018</i>
INV GRUNDSKOLAN EJ LÄROMEDEL	1 400
Summa	1 400

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Personal 2018

		<i>Anlal 2018</i>
	Totalt	144,40
30000	UTB- & KULTURCHEF	
	65000 ADM GYMNASIESKOLAN	0,50
	67100 GYMNASIESKOLAN	1,00
	69300 ADMINISTRATION - UKN	9,80
31100	BIBLIOTEKSCHEF	
	46100 HUVUDBIBLIOTEK	2,80
31200	KULTURSKOLECHEF	
	43100 KULTURSKOLA	3,55
31900	SIMHALLSCHEF	
	44310 SJÖÄNGSBADET	3,25
32510	REKTOR PERSLUNDASKOLAN	
	62100 FRITIDSCHEM	0,50
	64010 ADMINISTRATION	1,00
	64270 SYV-VERKSAMHET	0,50
	64500 GRUNDSKOLA	22,39
32520	REKTOR GÄVERÄNGESKOLAN	
	60100 FÖRSKOLEKLASS	1,75
	62100 FRITIDSCHEM	3,70
	64010 ADMINISTRATION	0,50
	64500 GRUNDSKOLA	5,36
32530	REKTOR ÅBYGGEBYSKOLAN	
	60100 FÖRSKOLEKLASS	1,75
	62100 FRITIDSCHEM	2,70
	64010 ADMINISTRATION	0,50
	64211 ELEVHÄLSAN	6,20
	64500 GRUNDSKOLA	3,23
32620	FÖRSKOLECHEF	
	61100 ADM BARNOMSORG	1,00
	61220 FÖRSKOLA	43,50
	61400 ÖPPEN FÖRSKOLA	0,80
32700	REKTOR VUXENUTBILDNING O IM	
	65700 IM - INDIVIDUELLA PROGRAM	0,40
	65710 IM - ELEVHÄLSA	0,30
	66000 ADMINISTRATION - KOMVUX	0,80
	66100 SVENSKA F INVANDRARE SFI	10,00
	66230 RÅDGIVNING SYV	1,50
	66300 SÄRVUX	0,50
	66510 GRUNDLÄGGANDE UNDERVISNING	2,50
	66610 GYMNASIAL UNDERVISNING	1,85
33100	KOSTSCHEF	
	97100 TILLAGNING O SERVERING	10,27

BESLUTSATTESTANTER 2018

ANSVAR OCH VERKSAMHET enligt förvaltningsbudget

Ansvar	Verksamhet	Attestant	Ersättare
3*		Ola Johansson	Joachim Krüger Anette Larsson
31100		Kerstin Olsson	Lars Persson Ola Johansson
31200		Patrik Fliesberg	Ola Johansson
31400		Håkan Alkberg	Ola Johansson
31900		Carina Åberg	Ola Johansson
32510		Helen Norell Tagesson	Ola Johansson
32520		Sylvia Bergroth	Ola Åberg Ola Johansson
32530		Ola Åberg	Sylvia Bergroth Ola Johansson
32620		Pia Holmström	Marita Boswell Ola Johansson
32700		Marie Nilsson	Ola Johansson
33100		Per Ahlbom	Ola Johansson

Beloppsgräns: Faktura belopp överstigande 150 000 kr ska attesteras av förvaltningschef (UKN 2009-03-25, §26).