

Verksamhetsområden	Utfall 2018*	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräkning	Kostnads- minskning	Övrigt	
Intäkter - Tkr								
Nämnd		0	0		0			0
Stab		760	0		11		-771	-760
Pedagogcentrum		2 800	771		42		-2 071	-2 029
Pedagogcentrum - projektbidrag			2 842				2 842	2 842
								0
<u>Förskola</u>								0
Förskola		36 370	37 291	265	656			921
Pedagogisk omsorg		2 730	2 771		41			41
Stöd i förskola		0	0		0			0
Socioekonomiskt stöd (Salsa)		0	0		0			0
Språkförskola (Penseln)		1 000	1 015		15			15
Skärgårdsstöd		0	0		0			0
Omsorg på obekvämt arbetstid		0	0		0			0
Öppen förskola		0	0		0			0
								0
<u>Grundskola</u>								0
Förskoleklass		0	0		0			0
Grundskola år 1-9		11 190	11 358		168			168
Fritidshem		23 750	24 641	335	556			891
Elevstöd		0	0		0			0
Socioekonomiskt stöd (Salsa)		0	0		0			0
Skärgårdsstöd, skola		0	0		0			0
Modersmål		0	0		0			0
Förberedelseklass		600	609		9			9
								0
<u>Särskola</u>								0
Grundsärskola		100	102		2			2
Fritidshem inom särskola		0	0		0			0
Summa	80 740	79 300	81 400	600	1 500	0	0	2 100
				0	0			

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Volym:

- Förskola ökar med 26 barn vilket ger 265 tkr i ökade avgifter
- Fritidshem ökar med 50 elever vilket ger 335 tkr i ökade avgifter

Index:

- Intäkter ökar med 1,5 mnkr i och med generell indexökning 2%

Övrigt:

- Intäkter för VFU på 770 tkr flyttas om från Stab till Pedagogcentrum som är den verksamhet där VFU ska hanteras.
- Statsbidrag inom Pedagogcentrum på ca 2,8 mnkr är osäkra i dagsläget varför de budgeteras på separat rad. Dvs faller inte bidragen ut används ej kostnaden.

*Faktiskt utfall 2018 finns ej för FGN separat då både FGN och GVN var sammanslagna till en nämnd (Skolnämnden). Utfall 2018 ovan är en estimering när nämnderna slogs ihop inför 2019.