

BUDGET FÖR 2020, PLAN 2021-22

Verksamhetsområden Driftbudget	Utfall 2018	Budget 2019			Budget 2020				Plan 2021 exkl priutv			Plan 2022 exkl priutv		
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd	-856	-930		-930	-949		-949	-949		-949	-949		-949	
Stab	-8 700	-8 800	760	-8 040	-8 821	0	-8 821	-8 821	0	-8 821	-8 821	0	-8 821	
Pedagogcentrum	-5 752	-9 000	2 800	-6 200	-8 793	771	-8 022	-8 793	771	-8 022	-8 793	771	-8 022	
Pedagogcentrum - projektbidrag					-2 842	2 842	0	-2 842	2 842	0	-2 842	2 842	0	
<i>Förskola</i>														
Förskola	-237 598	-286 710	36 370	-250 340	-295 749	37 291	-258 458	-300 000	37 830	-262 170	-299 604	37 780	-261 824	
Pedagogisk omsorg	-13 571	-15 060	2 730	-12 330	-15 060	2 771	-12 289	-15 281	2 811	-12 470	-15 261	2 807	-12 453	
Stöd i förskola	-8 204	-7 660		-7 660	-6 843		-6 843	-6 843		-6 843	-6 843		-6 843	
Socioekonomiskt stöd (Salsa)	-6 090	-1 480		-1 480	-1 510		-1 510	-1 510		-1 510	-1 510		-1 510	
Språkförskola (Penseln)		-1 870	1 000	-870	-2 177	1 015	-1 162	-2 177	1 015	-1 162	-2 177	1 015	-1 162	
Skärgårdsstöd		-368		-368	-777		-777	-777		-777	-777		-777	
Omsorg på obekvämt arbetstid		-252		-252	-507		-507	-507		-507	-507		-507	
Öppen förskola	-1 353	-1 360		-1 360	-1 387		-1 387	-1 387		-1 387	-1 387		-1 387	
<i>Grundskola</i>														
Förskoleklass	-29 319	-32 490		-32 490	-38 722		-38 722	-38 498		-38 498	-40 342		-40 342	
Grundskola år 1-9	-457 548	-488 760	11 190	-477 570	-496 936	11 358	-485 578	-502 929	11 358	-491 571	-501 681	11 358	-490 323	
Fritidshem	-74 935	-100 390	23 750	-76 640	-104 561	24 641	-79 920	-104 902	24 721	-80 181	-105 650	24 894	-80 755	
Elevstöd	-38 055	-33 990		-33 990	-38 370		-38 370	-38 370		-38 370	-38 370		-38 370	
Socioekonomiskt stöd (Salsa)	-11 133	-10 430		-10 430	-10 639		-10 639	-10 639		-10 639	-10 639		-10 639	
Skärgårdsstöd, skola	-3 051	-770		-770	-383		-383	-383		-383	-383		-383	
Modersmål	-6 149	-4 350		-4 350	-4 437		-4 437	-4 437		-4 437	-4 437		-4 437	
Förberedelseklass		-1 090	600	-490	-1 112	609	-503	-1 112	609	-503	-1 112	609	-503	
<i>Särskola</i>														
Grundsärskola	-14 673	-17 040	100	-16 940	-17 381	102	-17 279	-17 381	102	-17 279	-17 381	102	-17 279	
Fritidshem inom särskola	-2 025	-2 200		-2 200	-2 244		-2 244	-2 244		-2 244	-2 244		-2 244	
<b>Summa</b>	<b>-919 012</b>	<b>-1 025 000</b>	<b>79 300</b>	<b>-945 700</b>	<b>-1 060 200</b>	<b>81 400</b>	<b>-978 800</b>	<b>-1 070 782</b>	<b>82 059</b>	<b>-988 723</b>	<b>-1 071 709</b>	<b>82 179</b>	<b>-989 529</b>	
<b>Investeringar</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	

KOMMENTAR OM VOLYM- OCH KVALITETFÖRÄNDRINGAR

\*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

Ändringar till 2021-2022 tar endast hänsyn till volymförändring (ej prisutveckling) inom förskola, pedagogisk omsorg, f-klass, grundskola åk 1-9 samt fritidshem. Volymförändringen är beräknad efter faktisk nyttjandegrad samt befolkningsprognos.