

Verksamhetsområden	Utfall 2018*	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Bruttokostnader								
Nämnd	0	-900	-918		-18			-18
Stab	-2 885	-2 650	-2 940		-53	70	-307	-290
Kommunala aktivitetsansvaret	-1 108	-2 650	-2 023		-53	230	450	627
Ungdomsmottagningen	-2 751	-4 394	-5 442		-88	300	-1 260	-1 048
<i>Gymnasium</i>								
Gymnasieverksamhet	-156 513	-185 045	-202 035	-13 289	-3 701			-16 990
Stöd i gymnasieskola	-4 251	-3 792	-4 024		-76		-156	-232
Modersmål i gymnasiet	-745	-733	-743		-10			-10
<i>Gymnasiesärskola</i>								
Gymnasiesärskola	-14 930	-14 160	-13 888	355	-83			272
<i>Vuxenutbildning</i>								
Adm & ledn för myndighetsutövning		-1 820	-2 200		-36		-344	-380
Grundläggande vuxenutbildning	-2 334	-1 602	-2 380	-746	-32			-778
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-5 957	-6 047	-4 200	1 968	-121			1 847
Svenska för invandrare	-3 716	-5 012	-4 600	512	-100			412
<i>Särvux</i>								
Särvux	-1 382	-1 396	-1 207		-28		217	189
Summa	-196 572	-230 200	-246 600	-11 200	-4 400	600	-1 400	-16 400

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Volym:

- Gymnasieverksamheten bedöms öka med 110 elever vilket ökar kostnader med ca 13,3 mnkr
- Gymnasiesärskola bedöms minska med 3 elever vilket minskar kostnaderna med ca 355 tkr
- Grundläggande vuxenutbildning bedöms fortsatt öka volym och kostnad under 2020, medan gymnasial vuxenutbildning och SFI bedöms fortsatt minska volym och kostnad under 2020 mot budget 2019

Index:

- Generell ökning på pengbelopp samt övriga icke pengrelaterade kostnader om 2%
- Undantag: Lokalkostnader räknas upp med 1,5%, länsprislista GY räknas upp 1%

Kostnadsminskning:

- Ett krav på effektiviseringar under 2020 innebär en kostnadsminskning om 600 tkr. KAA minskar med 300 tkr och UM med 300 tkr

Övrigt:

- Staben ökar kostnad på ca 300 tkr i samband med tillsatta vakanser under 2019
- Kostnad minskar på KAA motsvarande borttaget bidrag från MUCF 1,15 mnkr men ersätts till viss del av politisk satsning på 700 tkr
- Ungdomsmottagningens kostnad ökar precis som finansiering från Landstiget enligt utfall 2018 samt prognos 2019 ca 560 tkr, samt 700 tkr i politisk satsning
- Kostnad ökar 156 tkr för särskilt stöd i gymnasiet motsvarande justering av momsersättningen för att behålla ordinarie nettokostnad för verksamheten
- Ökad kostnad på 344 tkr enligt utfall 2019 och prognos 2020 för faktiskt admin vuxenutbildning samt utökad auktorisationskostnad 2020
- Anslag till Särvux minskar som följd av minskade volymer

*Faktiskt utfall 2018 finns ej för GVN separat då både FGN och GVN var sammanslagna till en nämnd (Skolnämnden). Utfall 2018 ovan är en estimering när nämnderna slogs ihop inför 2019 (tot 197 tkr är endast nettokostnad)