

Verksamhetsområden	Utfall 2018*	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Bruttokostnader - Tkr								
Nämnd	-856	-930	-949		-19			-19
Stab	-8 700	-8 800	-8 976		-176			-176
Pedagogcentrum	-5 752	-9 000	-8 580		-180	600		420
Likvärdighetsresurser			600			600		600
<i>Förskola</i>								
Förskola	-237 598	-286 710	-295 749	-3 305	-5 734			-9 039
Pedagogisk omsorg	-13 571	-15 060	-15 060		0			0
Stöd i förskola	-8 204	-7 660	-7 813		-153			-153
Socioekonomiskt stöd (Salsa)	-6 090	-1 480	-1 510		-30			-30
Språkförskola (Penseln)		-1 870	-1 907		-37			-37
Skärgårdsstöd		-375	-383		-8			-8
Omsorg på obekvämt arbetstid		-245	-250		-5			-5
Öppen förskola	-1 353	-1 360	-1 387		-27			-27
<i>Grundskola</i>								
Förskoleklass	-29 319	-32 490	-36 972	-3 832	-650			-4 482
Grundskola år 1-9	-457 548	-488 760	-496 936	900	-9 476		400	-8 176
Fritidshem	-74 935	-100 390	-104 561	-2 163	-2 008			-4 171
Elevstöd	-38 055	-33 990	-34 670		-680			-680
Socioekonomiskt stöd (Salsa)	-11 133	-10 430	-10 639		-209			-209
Skärgårdsstöd, skola	-3 051	-770	-785		-15			-15
Modersmål	-6 149	-4 350	-4 437		-87			-87
Förberedelseklass		-1 090	-1 112		-22			-22
<i>Särskola</i>								
Grundsärskola	-14 673	-17 040	-17 381		-341			-341
Fritidshem inom särskola	-2 025	-2 200	-2 244		-44			-44
Summa	-994 012	-1 025 000	-1 051 700	-8 400	-19 900	1 200	400	-26 700

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Volym:

- Förskola bedöms öka med 25 barn vilket ger 3,3 mnkr i ökade kostnader
- Förskoleklass bedöms öka med 80 elever vilket ger 3,8 mnkr i ökade kostnader
- Grundskola bedöms minska med 10 elever vilket ger 900 tkr i minskade kostnader
- Fritidshem bedöms öka med 50 barn vilket ger 2,1 mnkr i ökade kostnader

Index:

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

Kostnadsminskning:

- Ett krav på effektiviseringar under 2020 innebär en kostnadsminskning om 1,2 mnkr. Pedagogcentrum minskar med 600 tkr och övriga likvärdighetsresurser minskar med 600 tkr. Här ingår anslag för tex skärgårdsstöd, särskilt stöd, språkförskola, öppen förskola, SALSA m.m.

Övrigt:

- Justering om minskad hyra för Friidrottsarena om 400 tkr

*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, saknas ca 75 tkr (tot 994 tkr i nettokostnad).