

Verksamhetsområden	Utfall 2018*	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
<b>Intäkter - Tkr</b>								
Nämnd		0	0		0			0
Stab		760	771		11			11
Pedagogcentrum		2 800	2 842		42			42
								0
<i>Förskola</i>								0
Förskola		37 370	38 332	265	697			962
Pedagogisk omsorg		1 730	1 730					0
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 obekvämlig arbetstid		0	0		0			0
Öppen förskola		0	0		0			0
								0
<i>Grundskola</i>								0
Förskoleklass		0	0		0			0
Grundskola år 1-9		12 990	13 185		195			195
Fritidshem		21 950	22 814	335	529			864
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
<i>Särskola</i>								0
Grundsärskola		100	102		2			2
Fritidshem inom särskola		0	0		0			0
								0
<b>Summa</b>	<b>80 740</b>	<b>79 300</b>	<b>81 400</b>	<b>600</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>

#### KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

##### Volym:

- Förskola ökar med 25 barn vilket ger 265 tkr i ökade avgifter
- Grundskola ökar med 70 elever vilket ger 335 tkr i ökade avgifter

##### Index:

- Intäkter för momscompensation ökar med 1,5 mnkr eftersom pengbelopp ökar
- Ingen övrig ökning av RAM

\*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.