

ÖSTERÅKERS KOMMUN
Förskole- och grundskolenämnden
BUDGET 2020, PLAN 2021-2022

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021 exkl. prisutv.	Plan 2022 exkl. prisutv.
Drift				
Verksamhetens intäkter	79 300	81 400	82 020	82 168
Avgifter	52 900	53 500	54 120	54 269
Övriga intäkter	26 400	27 900	27 900	27 900
Verksamhetens kostnader	-1 025 000	-1 051 700	-1 061 120	-1 063 541
Personalkostnader	-11 950	-12 189	-12 189	-12 189
Lokalkostnader	-767	-779	-779	-779
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 008 389	-1 035 360	-1 044 780	-1 047 201
Övriga kostnader	-3 894	-3 372	-3 372	-3 372
Nettokostnad	-945 700	-970 300	-979 100	-981 372
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Verksamhetsområden	Budget 2020			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd	-949	0	-949	0,1%
Stab	-8 976	771	-8 205	0,8%
Pedagogcentrum	-8 580	2 842	-5 738	0,6%
Likvärdighetsresurser	600	0	600	-0,1%
<i>Förskola</i>				
Förskola	-295 749	38 332	-257 418	26,5%
Pedagogisk omsorg	-15 060	1 730	-13 330	1,4%
Stöd i förskola	-7 813		-7 813	0,8%
Socioekonomiskt stöd (Salsa)	-1 510		-1 510	0,2%
Språkförskola (Penseln)	-1 907	1 015	-892	0,1%
Skärgårdsstöd	-383		-383	0,0%
Omsorg på obekvämt arbetstid	-250		-250	0,0%
Öppen förskola	-1 387		-1 387	0,1%
<i>Grundskola</i>				
Förskoleklass	-36 972		-36 972	3,8%
Grundskola år 1-9	-496 936	13 185	-483 751	49,9%
Fritidshem	-104 561	22 814	-81 747	8,4%
Elevstöd	-34 670		-34 670	3,6%
Socioekonomiskt stöd (Salsa)	-10 639		-10 639	1,1%
Skärgårdsstöd, skola	-785		-785	0,1%
Modersmål	-4 437		-4 437	0,5%
Förberedelseklass	-1 112	609	-503	0,1%
<i>Särskola</i>				
Grundsärskola	-17 381	102	-17 279	1,8%
Fritidshem inom särskola	-2 244		-2 244	0,2%
Total	-1 051 700	81 400	-970 300	100%