

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	-2 750	-2 805		-55			-55
Kommunala aktivitetsansvaret	-1 108	-2 550	-1 141		-51	300	1 160	1 409
Ungdomsmottagningen	-2 751	-4 400	-5 048		-88		-560	-648
Övr. likvärdighetsresurser			300		0	300		300
								0
<u>Gymnasium</u>								0
Gymnasieverksamhet	-156 513	-185 030	-199 727	-11 200	-3 497			-14 697
Stöd i gymnasieskola	-4 251	-3 590	-3 662		-72			-72
Modersmål i gymnasiet	-745	-730	-745		-15			-15
								0
<u>Gymnasiesärskola</u>								0
	-14 930	-14 720	-15 014		-294			-294
								0
<u>Vuxenutbildning</u>								0
Adm & ledn för myndighetsutövn		-1 820	-1 856		-36			-36
Grundläggande vuxenutbildning	-2 334	-1 610	-1 642		-32			-32
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-5 957	-6 050	-6 171		-121			-121
Svenska för invandrare	-3 716	-5 010	-5 710		-100		-600	-700
								0
<u>Särvux</u>								0
	-1 382	-1 040	-1 061		-21			-21
Summa	-196 572	-230 200	-245 200	-11 200	-4 400	600	0	-15 000

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Volym:

- Gymnasieverksamheten bedöms öka med 110 elever vilket ger 11,2 mnkr i ökade kostnader

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 övriga likvärdighetsresurser minskar med 300 tkr. Här ingår anslag för tex stöd i gymnasieskola, särskild utbildning för vuxna m.m

Övrigt:

- Kostnad minskar motsvarande minskat bidrag från MUCF
- Ungdomsmottagningens kostnad ökar precis som finansiering från Landstiget enligt utfall 2018 samt prognos 2019
- Kostnad SFI ökar precis som finansiering från Socialnämnden för nyanlända med tillfälligt uppehållstillstånd enligt tidigare års utfall

*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).

