

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	-8 821		-176			-21
Pedagogcentrum	-5 752	-9 000	-8 793		-180	1 045	-658	207
Pedagogcentrum - projektbidrag			-2 842				-2 842	-2 842
<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	-6 843		-153		970	817
Socioekonomiskt stöd (Salsa)	-6 090	-1 480	-1 510		-30			-30
Språkförskola (Penseln)		-1 870	-2 177		-37		-270	-307
Skärgårdsstöd		-368	-777		-7		-402	-409
Omsorg på obekvämt arbetstid		-252	-507	-250	-5			-255
Öppen förskola	-1 353	-1 360	-1 387		-27			-27
<i>Grundskola</i>								
Förskoleklass	-29 319	-32 490	-38 722	-3 582	-650		-2 000	-6 232
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	-38 370		-680		-3 700	-4 380
Socioekonomiskt stöd (Salsa)	-11 133	-10 430	-10 639		-209			-209
Skärgårdsstöd, skola	-3 051	-770	-383		-15		402	387
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	-1 060 200	-8 400	-19 900	1 200	-8 100	-35 200

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Volym:

- Förskola bedöms öka med 26 barn vilket ger 3,3 mnkr i ökade kostnader
- Omsorg på obekvämt arbetstid prognostiseras öka i efterfrågan vilket ger 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. Staben minskar kostnader med 155 tkr och Pedagogcentrum inklusive VFU minskar med 1045 tkr

Övrigt:

- Politiska satsningar om totalt 8,5 mnkr där 2 mnkr gäller ytterligare ökad skolpeng förskoleklass samt åk 1-3, ökat tilläggsbelopp på 3 mnkr samt projekt inom Pedagogcentrum 3,5 mnkr (ökad skolnärvaro, att möta olikheter, sökbara medel för anvisning av undervisning och anpassat studiematerial till elever med tal- och språksvårigheter)
- Statsbidrag inom Pedagogcentrum på ca 2,8 mnkr är osäkra i dagsläget varför kostnaden budgeteras på separat rad. Dvs faller inte bidragen ut används ej kostnaden
- Justering utifrån behov/utfall 2019 av särskilt stöd där stöd inom förskola minskar med 970 tkr medan stöd i grundskolan ökar med 770 tkr
- Budget för ersättning till språkförskolan Penseln ökar med 270 tkr enligt beslut om anslag (samt beslut 2019)
- Skärgårdsstöd flyttas om mellan förskola och grundskola enligt utfall 2019 (fel i budget 2019)
- Justering om minskad hyra för Friidrottsarena om 400 tkr (grundskola)

*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 är nettokostnad).