

ÖSTERÅKERS KOMMUN
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
BUDGET FÖR 2020

2020-01-10
 Bilaga A2

Verksamhetsområden	Utfall 2018*	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Intäkter								
Nämnd			0		0			0
Stab			0		0			0
Kommunala aktivitetsansvaret		1 150	350		0		-800	-800
Ungdomsmottagningen		1 550	2 600		31		1 019	1 050
<u>Gymnasium</u>								
Gymnasieverksamhet		15 280	15 807	300	127		100	527
Stöd i gymnasieskola			156		0		156	156
Modersmål i gymnasiet			0		0			0
<u>Gymnasiesärskola</u>		650	537		12		-125	-113
<u>Vuxenutbildning</u>								
Adm & ledn för myndighetsutövn			0		0			0
Grundläggande vuxenutbildning			0		0			0
Gymnasial vuxen- och påbyggnad			0		0			0
Svenska för invandrare		1 470	1 500		30			30
			0					
<u>Särvux</u>			0		0			0
Summa	20 000	20 100	20 950	300	200	0	350	850

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

<p>Volym: - Gymnasieverksamhet bedöms öka med 110 barn vilket ger 300 tkr i ökad momsersättning</p> <p>Index: - Momsersättning samt övriga bidrag ökar med generell indexökning 2%</p> <p>Övrigt: - Statsbidrag på 1,15 mnkr från MUCF till KAA upphör i och med att den del av KAA som var projekt avslutades per dec 19, intäktsminskningen ersätts något av bidrag från ESF på 350 tkr - Ungdomsmottagningens finansiering från Regionen ökar enligt utfall 2018 samt prognos 2019 ca 560 tkr samt beviljade medel 2020 från PRIO på ca 400 tkr - Momsersättning justerad på stöd i gymnasiet, modersmål och gymnasiesärskola</p> <p>*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.</p>
