

UTKAST

BUDGET FÖR 2020, PLAN 2021-22

Verksamhetsområden Driftbudget	Utall 2018			Budget 2019			Budget 2020			Plan 2021 exkl priutv			Plan 2022 exkl priutv		
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt
Nämnd	0	-900	0	-900	-918	0	-918	-918	0	-918	-918	0	-918	-918	0
Stab	-2 885	-2 650	0	-2 650	-2 940	0	-2 940	-2 940	0	-2 940	-2 940	0	-2 940	-2 940	0
Kommunala aktivitetsansvaret	-1 108	-2 650	1 150	-1 500	-2 023	350	-1 673	-2 023	350	-1 673	-2 023	350	-1 673	-2 023	350
Ungdomsmottagningen	-2 751	-4 394	1 550	-2 844	-5 442	2 600	-2 842	-5 442	2 600	-2 842	-5 442	2 600	-2 842	-5 442	2 600
<i>Gymnasium</i>															
Gymnasieverksamhet	-156 513	-185 045	15 280	-169 765	-202 035	15 807	-186 228	-210 903	16 543	-194 360	-216 221	16 984	-199 237	-216 221	16 984
Stöd i gymnasieskola	-4 251	-3 792	0	-3 792	-4 024	156	-3 868	-4 024	156	-3 868	-4 024	156	-3 868	-4 024	156
Modersmål i gymnasiet	-745	-733	0	-733	-743	0	-743	-768	0	-768	-788	0	-788	-788	0
<i>Gymnasiesärskola</i>															
Gymnasiesärskola	-14 930	-14 160	650	-13 510	-13 888	537	-13 350	-16 187	655	-15 532	-16 545	674	-15 871	-16 545	674
<i>Vuxenutbildning</i>															
Adm & ledn för myndighetsutövning		-1 820	0	-1 820	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200	-2 200	0
Grundläggande vuxenutbildning	-2 334	-1 602	0	-1 602	-2 380	0	-2 380	-2 380	0	-2 380	-2 380	0	-2 380	-2 380	0
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-5 957	-6 047	0	-6 047	-4 200	0	-4 200	-4 200	0	-4 200	-4 200	0	-4 200	-4 200	0
Svenska för invandrare	-3 716	-5 012	1 470	-3 542	-4 600	1 500	-3 100	-4 600	1 500	-3 100	-4 600	1 500	-3 100	-4 600	1 500
Särvtv	-1 382	-1 396	0	-1 396	-1 207	0	-1 207	-1 207	0	-1 207	-1 207	0	-1 207	-1 207	0
<b>Summa</b>	<b>-196 572</b>	<b>-230 200</b>	<b>20 100</b>	<b>-210 100</b>	<b>-246 600</b>	<b>20 950</b>	<b>-225 650</b>	<b>-257 793</b>	<b>21 804</b>	<b>-235 988</b>	<b>-263 488</b>	<b>22 264</b>	<b>-241 223</b>	<b>-263 488</b>	<b>22 264</b>

**KOMMENTAR OM VOLYM- OCH KVALITETSFÖRÄNDRINGAR**

\*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

Ändringar till 2021-2022 tar endast hänsyn till volymförändring (ej prisutveckling) inom förskola, pedagogisk omsorg, f-klass, grundskola åk 1-9 samt fritidshem. Volymförändringen är beräknad efter faktisk nyttjandegrad samt befolkningsprognos.