

ÖSTERÅKERS KOMMUN
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
BUDGET 2020, PLAN 2021-2022

2019-08-29
 Bilaga C

Ordförande: Kerstin Johansen
 Förvaltningschef: Kenneth Netterström (M)

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021 exkl. prisutv.	Plan 20202 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	20 100	20 600	21 977	22 123
Avgifter	0	300	1 677	1 823
Övriga intäkter	20 100	20 300	20 300	20 300
Verksamhetens kostnader	-230 200	-245 200	-263 443	-265 363
Personalkostnader	-4 600	-4 692	-4 692	-4 692
Lokalkostnader	-500	-508	-508	-508
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-223 400	-238 566	-256 810	-258 730
Övriga kostnader	-1 700	-1 434	-1 434	-1 434
Nettokostnad	-210 100	-224 600	-241 466	-243 240
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Verksamhetsområden	Budget 2020			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd	-918	0	-918	0,4%
Stab	-2 805	0	-2 805	1,2%
Kommunala aktivitetsansvaret	-1 141	13	-1 128	0,5%
Ungdomsmottagningen	-5 048	2 141	-2 907	1,3%
Övr. likvärdighetsresurser	300	0	300	-0,1%
<u><i>Gymnasium</i></u>				
Gymnasieverksamhet	-199 727	15 684	-184 043	81,9%
Stöd i gymnasieskola	-3 662	0	-3 662	1,6%
Modersmål i gymnasiet	-745	0	-745	0,3%
	0	0	0	0,0%
<u><i>Gymnasiesärskola</i></u>	-15 014	663	-14 351	6,4%
<u><i>Vuxenutbildning</i></u>				
Adm & ledn för myndighetsutövning	-1 856	0	-1 856	0,8%
Grundläggande vuxenutbildning	-1 642		-1 642	0,7%
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-6 171	612	-5 559	2,5%
Svenska för invandrare	-5 710	1 487	-4 223	1,9%
<u><i>Särvux</i></u>	-1 061	0	-1 061	0,5%
Sammanlagt	-245 200	20 600	-224 600	100%