

Verksamhet	*	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
		Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto
10030 Nämnd	C	1 185	0	1 185	1 191	0	1 191	1 221	0	1 221	1 251	0	1 251	1 282	0	1 282
33010 Kulturskola, skolled	C	831	0	831	835	0	835	856	0	856	877	0	877	899	0	899
33010 Kulturskola, verksamheten	V	5 220	-52	5 168	5 286	-52	5 234	5 418	-54	5 365	5 554	-55	5 499	5 693	-56	5 636
33070 Kulturskola lokaler	C	435	0	435	443	0	443	454	0	454	465	0	465	477	0	477
40010 Öppen förskola, lokal	C	179	0	179	182	0	182	187	0	187	191	0	191	196	0	196
40010 Öppen förskola, verksamheten	V	314	0	314	316	0	316	323	0	323	332	0	332	340	0	340
40711 Förskola, skolledning	C	5 737	0	5 737	5 766	0	5 766	5 910	0	5 910	6 058	0	6 058	6 209	0	6 209
40712 Förskola, undervis, reserv	C	2 500	0	2 500	2 545	0	2 545	2 609	0	2 609	2 674	0	2 674	2 741	0	2 741
40712 Förskola, verksamheten	V	78 674	0	78 674	81 599	0	81 599	85 239	0	85 239	88 970	0	88 970	92 795	0	92 795
40740 Förskola måltider	C	7 037	0	7 037	7 164	0	7 164	7 343	0	7 343	7 526	0	7 526	7 714	0	7 714
40770 Förskola lokaler	C	18 889	0	18 889	21 829	0	21 829	22 375	0	22 375	22 934	0	22 934	28 207	0	28 207
40782 Förskola övrigt + bidrag	C	439	-2 776	-2 337	447	-2 826	-2 379	458	-2 897	-2 439	470	-2 969	-2 500	481	-3 043	-2 562
40783 Förskola, öv personal (sär stöd)	C	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	2 782	0	2 782	2 851	0	2 851	2 923	0	2 923
40791 Förskola, köp/sälj	C	1 591	-850	741	1 620	-865	754	1 660	-887	773	1 702	-909	793	1 744	-932	812
40799 Förskola, föräldraavgifter	C	175	-9 000	-8 825	178	-9 162	-8 984	183	-9 391	-9 208	187	-9 626	-9 439	192	-9 866	-9 675
41210 Fam daghem, ledning, nattis, öv	C	626	-150	476	634	-153	481	650	-157	493	666	-160	506	683	-164	518
41210 Fam daghem, verksamheten	V	2 402	0	2 402	2 414	0	2 414	2 474	0	2 474	2 536	0	2 536	2 600	0	2 600
41280 Fam daghem, övrigt	C	115	-554	-439	117	-564	-447	120	-578	-458	123	-593	-470	126	-607	-481
41291 Fam daghem, köp/sälj	C	12 332	-500	11 832	12 554	-509	12 045	12 868	-522	12 346	13 190	-535	12 655	13 519	-548	12 971
41299 Fam daghem, föräldraavgifter	C	0	-400	-400	0	-407	-407	0	-417	-417	0	-428	-428	0	-439	-439
42511 Fritidshem, skolledning	C	457	0	457	459	0	459	471	0	471	483	0	483	495	0	495
42512 Fritidshem, verksamheten	V	19 651	0	19 651	19 901	0	19 901	20 399	0	20 399	20 909	0	20 909	21 431	0	21 431
42540 Fritidshem, måltider	C	2 885	0	2 885	2 937	0	2 937	3 010	0	3 010	3 086	0	3 086	3 163	0	3 163
42570 Fritidshem, lokaler	C	7 302	0	7 302	7 433	0	7 433	7 619	0	7 619	7 810	0	7 810	8 005	0	8 005
42582 Fritidshem, öv + bidrag	C	0	-2 224	-2 224	0	-2 264	-2 264	0	-2 321	-2 321	0	-2 379	-2 379	0	-2 438	-2 438
42583 Fritidshem, ex särskilt stöd	C	310	0	310	310	0	310	318	0	318	326	0	326	334	0	334
42591 Fritidshem, köp/sälj	C	878	-100	778	894	-102	792	916	-104	812	939	-107	832	963	-110	853
42599 Fritidshem, föräldraavgifter	C	0	-5 420	-5 420	0	-5 518	-5 518	0	-5 655	-5 655	0	-5 797	-5 797	0	-5 942	-5 942
43591 F-klass köp/sälj	C	452	-50	402	460	-51	409	472	-52	419	483	-53	430	496	-55	441
44011 Grundskola, skolledning	C	11 467	0	11 467	12 369	0	12 369	12 679	0	12 679	12 996	0	12 996	13 320	0	13 320
44012 Grundskola, undervisning centralt	C	4 395	0	4 395	3 598	0	3 598	3 688	0	3 688	3 780	0	3 780	3 874	0	3 874
44012 Grundskola, verksamheten	V	96 196	0	96 196	98 682	0	98 682	101 989	0	101 989	105 379	0	105 379	108 853	0	108 853
44013 Grundskola, Sv som andra spr	C	3 671	0	3 671	3 689	0	3 689	3 782	0	3 782	3 876	0	3 876	3 973	0	3 973
44014 Grundskola, modersmål	C	2 248	0	2 248	2 259	0	2 259	2 316	0	2 316	2 374	0	2 374	2 433	0	2 433
44016 Grundskola, elevhälsa	V	9 995	0	9 995	12 085	0	12 085	12 387	0	12 387	12 697	0	12 697	13 014	0	13 014
44023 Grundskola, skolbibliotek	V	1 230	0	1 230	1 236	0	1 236	1 267	0	1 267	1 299	0	1 299	1 331	0	1 331
44041 Grundskola, måltider	C	13 614	0	13 614	13 859	0	13 859	14 206	0	14 206	14 561	0	14 561	14 925	0	14 925
44051 Grundskola, skolskjuts	C	10 935	0	10 935	11 132	0	11 132	11 410	0	11 410	11 695	0	11 695	11 988	0	11 988
44071 Grundskola, lokaler	C	46 472	0	46 472	50 008	0	50 008	56 759	0	56 759	63 178	0	63 178	64 757	0	64 757
44073 Grundskola, skolvaktmästare	C	3 772	0	3 772	3 791	0	3 791	3 886	0	3 886	3 983	0	3 983	4 082	0	4 082
44082 Grundskola, skoladministratörer	V	4 388	0	4 388	4 410	0	4 410	4 520	0	4 520	4 633	0	4 633	4 749	0	4 749
44084 Grundskola, SYV	V	1 790	0	1 790	2 699	0	2 699	2 766	0	2 766	2 836	0	2 836	2 906	0	2 906
44085 Grundskola, särskilt stöd	V	10 267	0	10 267	10 318	0	10 318	10 576	0	10 576	10 841	0	10 841	11 112	0	11 112
44085 Grundskola, ext särskilt stöd	C	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 075	0	3 075	3 152	0	3 152	3 231	0	3 231
44091 Grundskola, köp/sälj	C	9 593	-2 800	6 793	9 766	-2 850	6 915	10 010	-2 922	7 088	10 260	-2 995	7 265	10 517	-3 070	7 447
44311 Grundskola, skolledning	C	44	0	44	44	0	44	45	0	45	46	0	46	48	0	48
44312 Grundskola, individintegrer	C	321	0	321	327	0	327	335	0	335	343	0	343	352	0	352
44312 Grundskola, verksamheten	V	4 559	0	4 559	4 617	0	4 617	4 732	0	4 732	4 851	0	4 851	4 972	0	4 972
44341 Grundskola, måltider	C	88	0	88	90	0	90	92	0	92	94	0	94	96	0	96
44352 Grundskola, skolskjuts	C	1 700	0	1 700	1 731	0	1 731	1 774	0	1 774	1 818	0	1 818	1 864	0	1 864
44371 Grundskola, lokaler	C	917	0	917	934	0	934	957	0	957	981	0	981	1 005	0	1 005
45011 Gymnasieskola, skolledning	C	1 692	0	1 692	1 700	0	1 700	1 743	0	1 743	1 787	0	1 787	1 831	0	1 831
45012 Gymnasieskola, övrigt	C	12 255	0	12 255	11 473	0	11 473	11 760	0	11 760	12 054	0	12 054	12 355	0	12 355
45012 Gymnasieskola, verksamheten Bruks	B	31 311	-1 090	30 221	31 738	-1 095	30 642	32 531	-1 123	31 408	33 344	-1 151	32 193	34 178	-1 180	32 998
45023 Gymnasieskola, skolbibl Bruks	B	500	0	500	503	0	503	515	0	515	528	0	528	541	0	541
45041 Gymnasieskola, måltider	C	2 445	0	2 445	2 489	0	2 489	2 551	0	2 551	2 615	0	2 615	2 680	0	2 680
45051 Gymnasieskola, skolskjut, inack	C	4 585	0	4 585	4 668	0	4 668	4 784	0	4 784	4 904	0	4 904	5 026	0	5 026
45061 Gymnasieskola, elevhälsa, Bruks	B	1 295	0	1 295	1 301	0	1 301	1 334	0	1 334	1 367	0	1 367	1 402	0	1 402
45071 Gymnasieskola, lokaler	C	8 965	0	8 965	9 110	0	9 110	9 338	0	9 338	9 572	0	9 572	9 811	0	9 811
45073 Gymnasieskola, skolvakt, Bruks	B	690	0	690	693	0	693	711	0	711	729	0	729	747	0	747
45082 Gymnasieskola, adm , Bruks	B	960	0	960	965	0	965	989	0	989	1 014	0	1 014	1 039	0	1 039
45084 Gymnasieskola, SYV	B	1 365	0	1 365	1 372	0	1 372	1 406	0	1 406	1 441	0	1 441	1 477	0	1 477
45091 Gymnasieskola, köp/sälj	C	44 188	-10 080	34 108	44 983	-10 134	34 849	46 108	-10 388	35 720	47 261	-10 647	36 613	48 442	-10 914	37 529
45354 Gymnasieskolaskola, skolskjuts	C	2 700	0	2 700	2 749	0	2 749	2 817	0	2 817	2 888	0	2 888	2 960	0	2 960
45391 Gymnasieskolaskola, köp/sälj	C	5 240	0	5 240	5 334	0	5 334	5 468	0	5 468	5 604	0	5 604	5 744	0	5 744
47211 Vuxenutbildning, skolledning *	C	877	0	877	881	0	881	903	0	903	926	0	926	949	0	949
47212 Vuxenutbildning, verksamheten*	B	9 109	0	9 109	9 225	0	9 225	9 455	0	9 455	9 692	0	9 692	9 934	0	9 934
47270 Vuxenutbildning, lokaler *	C	4 661	0	4 661	4 745	0	4 745	4 864	0	4 864	4 985	0	4 985	5 110	0	5 110
47810 Kommunalt aktivitetsans																

Driftbudget 2019, flerårsplan 2020-2022

Budgetjusteringar 2019, tkr		Kommentar
Ram 2018	536 724	
Uppräkning 1,8 %	3 501	<i>Hyrer, måltider, skolskjuts, kap kostnader, övrigt, köp av extern verksamhet</i>
Uppräkning 0,5 %	1 628	<i>Uppräkning till verksamheten inkl löner</i>
Lönesatsning	2 140	<i>Lönesatsning verksamheten, fördelas över alla poster</i>
Utökning hyresbudgeten	5 300	<i>Alma, Österbyskolan mm</i>
Utökningskoledning grundskola	840	<i>Utökning av skolledningsbudgeten grundskola</i>
Utökning förskola	1 925	<i>Fler barn: 25 barn a 77 tkr, ingen kval förbättring</i>
Utökning grundskola	1 050	<i>Fler elever: 25 elever a 42 tkr, ingen kval förbättring</i>
Utökning elevhälsa och SYV	2 940	<i>utökning inom grundskolan</i>
Utökning	0	
Neddragning ÖCIS	-1 725	
Neddragning skolutv enheten	-2 940	<i>Skolutvecklingsenhetens arbete finansieras med statsbidrag 2019</i>
Neddragning	0	
Summa	551 383	
Ram 2018	551 383	
Diff	0	2,7%
Budgetäskanden inför 2020, tkr		
Ram 2018	551 383	
Uppräkning 2,5 %	13 785	<i>Uppräkning 2,5 % ger utrymme för löneök 2,8-3,3 % fr april samt vissa kvalitetsförbättringar</i>
Fler barn egen grundskola	840	<i>Prel 20</i>
Fler barn egen förskola	1 600	<i>Prel 20</i>
Hyresökningar	5 500	<i>Frösan 5 mkr, Österbyskolan 0,5 mkr</i>
Åskad ram	573 108	3,94%
Budgetäskanden inför 2021, tkr		
Ram 2019	573 108	
Uppräkning 2,5 %	14 328	<i>Uppräkning 2,5 % ger utrymme för löneök 2,8-3,3 % fr april samt vissa kvalitetsförbättringar</i>
Fler barn egen grundskola	840	<i>Prel 20</i>
Fler barn egen förskola	1 600	<i>Prel 20</i>
Hyresökningar	5 000	<i>Frösan 5 mkr</i>
Åskad ram	594 875	3,80%
Budgetäskanden inför 2022, tkr		
Ram 2020	594 875	
Uppräkning 2,5 %	14 872	<i>Uppräkning 2,5 % ger utrymme för löneök 2,8-3,3 % fr april samt vissa kvalitetsförbättringar</i>
Fler barn egen grundskola	840	<i>Prel 20</i>
Fler barn egen förskola	1 600	<i>Prel 20</i>
Hyresökningar	4 700	<i>Nya förskolor Osthannar och Osterbybruk 100 pl vardera, paviljonger tas bort</i>
Åskad ram	616 887	3,70%

Investeringsbudget 2019, flerårsplan 2020-2022

Investeringsbudget 2019, tkr		Investeringsbudget 2022, tkr	
Återinvesteringar förskolor	1 500	Återinvesteringar förskolor	1 500
Återinvesteringar grundskolor	2 500	Återinvesteringar grundskolor	2 500
Återinvesteringar öv verksamhet	500	Återinvesteringar öv verksamhet	500
Åskad budget	4 500	Nyinvestering 2 nya förskolor	4 000
Investeringsbudget 2020, tkr		Åskad budget	8 500
Återinvesteringar förskolor	1 500		
Återinvesteringar grundskolor	2 500		
Återinvesteringar öv verksamhet	500		
Nyinvestering nya Frösan	8 000		
Åskad budget	12 500		
Investeringsbudget 2021, tkr			
Återinvesteringar förskolor	1 500		
Återinvesteringar grundskolor	2 500		
Återinvesteringar öv verksamhet	500		
Nyinvestering nya Frösan	4 000		
Åskad budget	8 500		

Nyckeltal 2019 - 2022, kostnad (kr) per elev				
	2 019	2 020	2 021	2 022
Kulturskola				
Antal	545	545	545	545
Nettokost	6 512	6 675	6 841	7 013
Per st (kr)	11 948	12 247	12 553	12 867
Öppen förskola				
Antal, egen	1	1	1	1
Kostnad	542	555	569	584
Per st (kr)	541 891	555 439	569 325	583 558
Egen förskola				
Antal	963	983	1 003	1 023
Nettokost	120 252	124 859	129 602	139 120
Per st (kr)	124 873	127 018	129 215	135 992
Extern förskola				
Antal	15	15	15	15
Kostnad	1 620	1 660	1 702	1 744
Per st (kr)	107 976	110 675	113 442	116 278
Egen pedagogisk omsorg				
Antal	30	30	30	30
Nettokost	2 050	2 101	2 154	2 207
Per st (kr)	68 325	70 033	71 783	73 578
Extern pedagogisk omsorg				
Antal	150	150	150	150
Kostnad	12 554	12 868	13 190	13 519
Per st (kr)	83 693	85 786	87 930	90 128
Egna fritidshem				
Antal	830	835	840	845
Nettokost	30 315	31 073	31 850	32 646
Per st (kr)	36 524	37 213	37 917	38 635
Externa fritidshem				
Antal	20	20	20	20
Kostnad	894	916	939	963
Per st (kr)	44 690	45 807	46 953	48 126
Egen grundskola				
Antal	2 300	2 320	2 340	2 360
Nettokost	215 740	227 474	239 001	245 816
Per st (kr)	93 800	98 049	102 137	104 159
Extern grundskola				
Antal	85	85	85	85
Kostnad	9 766	10 010	10 260	10 517
Per st (kr)	114 890	117 763	120 707	123 724
Egen grundsärskola				
Antal	19	19	19	19
Nettokost	6 159	6 313	6 471	6 633
Per st (kr)	324 160	332 264	340 571	349 085
Egen gymnasieskola, Bruks & Forsmark				
Antal	335	335	340	345
Nettokost	50 114	51 367	52 651	53 968
Per st (kr)	149 595	153 335	154 857	156 428
Extern gymnasieskola, annan kommun				
Antal	170	170	170	170
Kostnad	23 391	23 976	24 576	25 190
Per st (kr)	137 596	141 036	144 562	148 176
Extern gymnasieskola, fristående skolor				
Antal	190	190	190	190
Kostnad	21 592	22 132	22 685	23 252
Per st (kr)	113 642	116 483	119 395	122 380
Extern gymnasiesärskola				
Antal	15	15	15	15
Kostnad	5 334	5 468	5 604	5 744
Per st (kr)	355 621	364 512	373 625	382 965
Egen vuxenutbildning, alla verksamheter inkl distans				
Antal	350	350	350	350
Kostnad	15 216	15 596	15 986	16 386
Per st (kr)	43 473	44 560	45 674	46 816

*Föräldraavgift för barnomsorg ej medräknat i nyckeltalen
Kostnad för skolskjuts ej medräknat i nyckeltalen
Nettokost/Kostnad är angivet i tkr, kostnad Per st i kr
Nämndövergrip vht ej med i nyckeltalen*



Barn- och utbildningsnämnden