

## Barn- och utbildningsnämnden specifiering

	Totalt 2018	Totalt 2019	Differens	
Personal förskola (underv)	-125 122 000	-119 407 349	5 714 651	Volym minskar med 53 från 1440 till 1387
Lärverktyg förskola	-2 952 000	-2 836 351	115 649	Volym minskar med 53 från 1440 till 1387
Lokaler (städning) förskola	-2 918 000	-2 957 550	-39 550	
Sum egen elevpeng förskola	-130 992 000	-125 201 250	5 790 750	
Köp av plats förskola	-20 255 000	-19 967 000	288 000	Volym minskar med 5 från 168 till 163
Förskolechefer	-8 336 000	-8 462 000	-126 000	
Personal grundskola (underv)	-227 978 000	-235 160 650	-7 182 650	Volym ökar med 122 från 3707 till 3829
Lärverktyg grundskola	-7 140 000	-7 367 527	-227 527	Volym ökar med 122 från 3707 till 3829
Lokaler (städning) grundskola	-6 260 000	-6 609 596	-349 596	
Administration grundskola	-3 878 000	-4 006 253	-128 253	Volym ökar med 122 från 3707 till 3829
Sum egen elevpeng grundskola	-245 256 000	-253 144 026	-7 888 026	
Köp av plats grundskola	-35 007 000	-36 743 300	-1 736 300	Volym ökar med 16 från 303 till 319
Nyanlända	-4 450 000	-5 401 000	-951 000	
Modersmålslärare	-1 343 000	-1 699 000	-356 000	
Grundsärskola	-3 104 000	-10 003 000	-6 899 000	Volymökning och omfördelning RC
Rektorer	-9 488 000	-9 171 000	317 000	
Politisk verksamhet	-1 429 000	-1 546 000	-117 000	
Kommunadministration	-6 366 000	-6 951 000	-585 000	
Förvaltningsadministr o gem	-17 367 000	-16 852 424	514 576	
Lokalkostnader	-91 421 000	-90 330 000	1 091 000	
Måltider	-38 354 000	-38 711 000	-357 000	
Avskrivningar, räntor	-7 457 000	-8 003 000	-546 000	
Skolskjuts	-1 802 000	-1 205 000	597 000	
Övriga kostnader	-2 946 000	-1 272 000	1 674 000	
Intäkter	70 617 000	72 610 000	1 993 000	
Resurscentrum	-30 364 000	-24 808 000	5 556 000	
<b>Totalt för- och grundskoleverksamhet</b>	<b>-585 120 000</b>	<b>-586 860 000</b>	<b>-1 740 000</b>	
<b>Gymnasieskola och vuxenutbildning</b>	<b>-116 721 000</b>	<b>-124 695 000</b>	<b>-7 974 000</b>	
Gymnasieskola	-109 455 000	-117 681 000	-8 226 000	
Vuxenutbildning	-7 266 000	-7 014 000	252 000	
<b>Kostverksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Intäkter	49 242 000	49 599 000	357 000	
Personalkostnader	-26 357 000	-26 693 000	-336 000	
Livsmedel	-16 871 000	-17 587 000	-716 000	
Kost effektivisering	0	695 000	695 000	
Övrigt	-6 014 000	-6 014 000	0	
<b>Totalt Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>-701 841 000</b>	<b>-711 555 000</b>	<b>-9 714 000</b>	
<b>Budgetram 2019</b>		<b>-711 555 000</b>		
<b>Differens</b>		<b>0</b>		
<b>Prisuppräkning och justering</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Ökade avskrivningar av nya objekt		0	-184 000	-610 000
Ökade driftskostnader av nya objekt		-1 375 000	-782 000	0
<b>Summa utanför budgetförslaget</b>		<b>-1 375 000</b>	<b>-966 000</b>	<b>-610 000</b>
<b>Satsningar</b>		<b>2019</b>		
Skolledare				
Högre grundbelopp i åk 7-9				
Förstelärare i fritidshem				
Förstelärare i förskola				
Pedagogisk måltid i förskola				
Professionsprogram				
Ökade kostnader av nytt regelverk				
<b>Summa satsningar</b>				
<b>Målsättning</b>		<b>2019</b>		
Ekologiskt målsättning 35% 2019, 50% 2020 enl Kf		<b>-885 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>