

BUNAU Bilaga C §37/21

| Barn- och utbildningsnämnden specifiering | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| | Totalt 2021 | Totalt 2022 | Diff | Kommentar |
| Personal förskola (underv) | -121 046 000 | -107 061 000 | 13 985 000 | Volym minskar med 142 från 1264 till 1122 |
| Lärverktyg förskola | -2 595 000 | -2 305 000 | 290 000 | Volym minskar med 142 från 1264 till 1122 |
| Administration förskola | -2 192 000 | -1 663 000 | 529 000 | Minskning 1,0 tjänst administratör |
| Sum egen elevpeng förskola | -125 833 000 | -111 029 000 | 14 804 000 | |
| Köp av plats förskola | -22 646 000 | -22 989 000 | -343 000 | Volym minskar med 3 från 171 till 168 |
| Rektorer i förskolan | -6 538 000 | -5 703 000 | 835 000 | Minskning av 1 tjänst från 8 st till 7 st |
| Personal grundskola (underv) | -272 199 000 | -271 935 000 | 264 000 | Volym ökar med 6 från 4025 till 4031 |
| Lärverktyg grundskola | -7 759 000 | -7 774 000 | -15 000 | Volym ökar med 6 från 4025 till 4031 |
| Administration grundskola | -4 455 000 | -4 445 000 | 10 000 | |
| Sum egen elevpeng grundskola | -284 413 000 | -284 154 000 | 259 000 | |
| Köp av plats grundskola | -33 027 000 | -30 732 000 | 2 295 000 | Volym minskar med 28 från 257 till 229 |
| Språkutveckling/LSS förskola | 0 | 0 | 0 | Statsbidrag och kostnad om 900 tkr budgeteras |
| Nyanlända | -4 093 000 | -5 258 000 | -1 165 000 | Volym-14 o ersättning minskar.Förskola i språkutveckl |
| Central SU-grupp | -500 000 | 0 | 500 000 | Inom bidrag för likvärdig skola |
| Läroassistenter | -1 000 000 | -1 000 000 | 0 | |
| Modersmåls lärare | -2 954 000 | -2 625 000 | 329 000 | |
| Grundsärskola | -13 095 000 | -11 132 000 | 1 963 000 | I egen regi 400 tkr lägre. Förskola barnpeng |
| Rektorer | -10 039 000 | -8 988 000 | 1 051 000 | Minskning av 1 tjänst från 10 st till 9 st |
| Politisk verksamhet | -1 517 000 | -1 522 000 | -5 000 | |
| Kommunadministration | -9 047 000 | -9 274 000 | -227 000 | Ökad IT-kostnad fler licenser, kommunjurist |
| Förvaltningsadministr o gem | -14 342 000 | -14 314 000 | 28 000 | Trygghetsanställningar, Reg- o Arkivfunktion |
| Fortsättning | Totalt 2021 | Totalt 2022 | Diff | Kommentar |
| Lokalkostnader | -91 192 000 | -97 497 000 | -6 305 000 | |
| Lokaler (städning) | -10 487 000 | -10 917 000 | -430 000 | |
| Måltider | -41 862 000 | -41 318 000 | 544 000 | |
| Avskrivningar, räntor | -9 335 000 | -9 243 000 | 92 000 | |
| Skolskjuts | -1 089 000 | -1 116 000 | -27 000 | |
| Övriga kostnader | -1 715 000 | -1 550 000 | 165 000 | Lägre centrala kostnader |
| Intäkter | 62 978 000 | 61 107 000 | -1 871 000 | Föräldraavgifter lägre av lägre volym förskola |
| Centrala barn- och elevhälsan | -26 270 000 | -26 745 000 | -475 000 | Behov utifrån ytterligare en elev |
| Förskola resp grundskola | | | | |
| För- och grundskola | -648 016 000 | -635 999 000 | 12 017 000 | |
| Gymnasieskola o vuxenutbildnin | -143 953 000 | -151 889 000 | -7 936 000 | |
| Gymnasieskola | -135 151 000 | -143 327 000 | -8 176 000 | |
| Vuxenutbildning | -8 802 000 | -8 562 000 | 240 000 | |
| Kostverksamhet | 0 | 0 | 0 | |
| Intäkter | 54 745 000 | 54 466 000 | -279 000 | |
| Personalkostnader | -28 644 000 | -28 424 000 | 220 000 | |
| Livsmedel | -19 949 000 | -19 916 000 | 33 000 | |
| Övrigt | -6 152 000 | -6 126 000 | 26 000 | |
| Barn- och utbildningsnämnden | -791 969 000 | -787 888 000 | 4 081 000 | |
| Budgetram 2022 | -791 969 000 | -787 888 000 | 4 081 000 | |
| Differens | 0 | 0 | 0 | |
| Utanför ram | | 2022 | 2023 | 2024 2025 |
| Uppstartskostnad nya objekt | | -2 293 000 | | |
| Avskrivningar av nya objekt | | -1 092 000 | -2 188 000 | -2188000 -2188 000 |