

Förskoleverksamhet						
	2020			2021		
	Volym	Per barn	Totalt Budget	Volym	Per barn	Totalt Budget
Förskola 1-2 år	356	-146 755	-52 244 704	359	-149 630	-53 717 219
Förskola 3-5 år	867	-112 638	-97 656 961	843	-115 182	-97 098 575
Familjedaghem	77	-133 086	-10 247 629	62	-135 672	-8 411 672
Öppen förskola/Jourverks			-1 046 000			-1 051 000
Särskilt stöd förskola			-629 000			-1 129 000
Totalt	1 300		-161 824 294	1 264		-161 407 466
Övrigt						
Fristående verks			-22 156 000			-22 646 000
Stöd			-2 674 000			-2 666 000
Nyanlända			-160 000			-160 000
Försäljning av plats			425 000			830 000
Statsbidrag moms			1 200 000			1 385 000
Maxtaxa			6 518 000			6 260 000
Totalt förskoleverksamhet			-178 671 294			-178 404 466
Grundskoleverksamhet						
	2020			2021		
	Volym	Per elev	Totalt Budget	Volym	Per elev	Totalt Budget
Förskoleklass	392	-60 215	-23 604 106	376	-64 004	-24 065 359
Skolår 1-3	1185	-81 078	-96 076 902	1 203	-82 895	-99 722 314
Skolår 4-6	1240	-87 004	-107 884 826	1 250	-88 728	-110 910 090
Skolår 7-9	1176	-106 519	-125 265 911	1 196	-108 462	-129 721 128
Fritidshem, f-3	1488	-34 170	-50 844 347	1 532	-34 925	-53 504 968
Fritidshem, skolår 4-6	258	-19 920	-5 139 313	265	-19 466	-5 158 565
Modersmåslärare			-2 050 000			-2 954 000
Grundsärskola			-11 836 000			-11 966 000
Lärarassistenter						-1 000 000
SU-grupp						-500 000
Totalt	5 739		-422 701 404	5 822		-439 502 424
Övrigt						
Fristående verks			-34 260 000			-29 427 000
Politik			-1 508 000			-1 517 000
Stöd			-6 316 000			-6 333 000
Nyanlända			-4 360 000			-3 933 000
Försäljning av plats			10 908 000			10 425 000
Statsbidrag moms			1 785 000			1 765 000
Skolskjuts			-1 057 000			-1 089 000
Totalt grundskoleverksamhet			-457 509 404			-469 611 424

Tabell 1: Volym, ersättningar och total kostnad i kr inom förskoleverksamheten och grundskoleverksamheten 2020 och 2021. Poster under övrigt tillhör förskoleverksamhetens och grundskoleverksamhetens budget, men utgör ej underlag för barn- och elevpeng.

Driftbudget, sammanställning

En ny nämndsbudget har upprättats per KF-verksamhet med förändringar inom förskoleverksamheten och grundskoleverksamheten. Inom förskole- och grundskoleverksamheten uppdelad i verksamhet, centrala barn- och elevhälsan och central/gemensam verksamhet.

Driftnetto BUN totalt per Kf-verksamhet o verksamhet	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020	2020	2 020	2021	2021	2 021
	Intäkt	Kostnad	Totalt	Intäkt	Kostnad	Totalt
Central och gemensam verksamhet	0	-5 603	-5 603	0	-6 277	-6 277
Förskoleverksamhet	27 034	-200 102	-173 068	26 689	-196 150	-169 461
Centrala barn- och elevhälsan				0	-2 666	-2 666
FÖRSKOLEVERKSAMHET	27 034	-205 705	-178 671	26 689	-205 093	-178 404
Central och gemensam verksamhet	5 297	-23 443	-18 146	5 568	-23 401	-17 833
Grundskoleverksamhet	44 898	-459 246	-414 348	56 446	-484 621	-428 175
Centrala barn- och elevhälsan	177	-25 193	-25 016	1 107	-24 711	-23 604
GRUNDSKOLEVERKSAMHET	50 372	-507 882	-457 510	63 121	-532 733	-469 612
Gymnasieskola	4 671	-129 705	-125 034	4 176	-139 327	-135 151
Vuxenutbildning	2 496	-9 823	-7 327	3 498	-12 300	-8 802
GYMNASIESKOLA O VUXENUTBILDNING	7 167	-139 528	-132 361	7 674	-151 627	-143 953
KOSTVERKSAMHET	54 901	-54 901	0	54 745	-54 745	0
Barn- och utbildningsnämnd	139 474	-908 016	-768 542	152 229	-944 198	-791 969

Tabell 2: Förslag nämndsbudget 2021 i tusental kronor.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått förskoleverksamhet

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Totalt antal barn/elever inom:						
- förskola		1 471	1 435	1 406	1 415	1 454
Kostnad per barn/elev:						
- förskola		124 644	128 911	131 231	133 593	135 998

Verksamhetsmått grundskoleverksamhet

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Totalt antal barn/elever inom:						
- grundskola		4 305	4 282	4 310	4 313	4 282
- fritidshem		1 858	1 903	1 887	1 834	1 758
Kostnad per barn/elev, kr:						
- grundskola		89 114	92 074	93 593	95 137	96 707
- fritidshem		31 992	32 975	33 519	34 072	34 634

Bilaga: Nya grundbelopp

	2020			2021		
Grundbelopp	Per barn/elev	Vol	Totalt	Per barn/elev	Volym	Totalt
Förskola 1-2 år						
Undervisning	119 086	356	42 394 767	121 439	359	43 596 546
Lärverktyg	2 497		888 937	2 495		895 673
Måltider	12 343		4 394 000	12 173		4 370 000
Lokaler	20 143		7 171 000	20 011		7 184 000
Föräldraavgifter	-13 031		-4 639 000	-13 231		-4 750 000
Administration	5 716		2 035 000	6 744		2 421 000
Totalt	146 755	356	52 244 704	149 630	359	53 717 219
Förskola 3-5 år						
Undervisning	84 609	867	73 355 978	86 904	843	73 260 203
Lärverktyg	2 444		2 118 983	2 457		2 070 872
Måltider	12 398		10 749 000	12 211		10 294 000
Lokaler	20 437		17 719 000	20 082		16 929 500
Föräldraavgifter	-13 029		-11 296 000	-13 203		-11 130 000
Administration	5 779		5 010 000	6 731		5 674 000
Totalt	112 638	867	97 656 961	115 182	843	97 098 575
Familjedaghem						
Omsorg, pedagogisk verks.	125 700	77	9 678 929	128 497	62	7 966 844
Ped. material, utrustning	1 594		122 700	1 594		98 828
Måltider	10 584		815 000	13 145		815 000
Lokaler	857		66 000	1 065		66 000
Föräldraavgifter	-13 247		-1 020 000	-16 452		-1 020 000
Administration	7 597		585 000	7 823		485 000
Totalt	133 086	77	10 247 629	135 672	62	8 411 672
Förskoleklass						
Undervisning	40 979	392	16 063 822	44 526	376	16 741 628
Lärverktyg	1 128		442 284	1 140		428 608
Elevhälsa			0			0
Måltider	4 533		1 777 000	4 565		1 716 300
Lokaler	9 574		3 753 000	9 572		3 599 000
Administration	4 000		1 568 000	4 202		1 579 823
Totalt	60 215	392	23 604 106	64 004	376	24 065 359
Skolår 1-3						
Undervisning	49 765	1185	58 971 528	51 180	1 203	61 569 126
Lärverktyg	2 027		2 402 374	2 020		2 429 763
Elevhälsa	3 071		3 639 000	3 251		3 910 800
Måltider	4 814		5 705 000	4 848		5 831 800
Lokaler	17 229		20 416 000	17 234		20 732 100
Administration	4 171		4 943 000	4 363		5 248 725
Totalt	81 078	1185	96 076 902	82 895	1 203	99 722 314
Skolår 4-6						
Undervisning	55 181	1240	68 424 720	56 750	1 250	70 938 009
Lärverktyg	2 303		2 855 106	2 296		2 870 500
Elevhälsa	3 294		4 084 000	3 472		4 340 000
Måltider	5 027		6 233 000	5 061		6 326 800
Lokaler	16 957		21 027 000	16 709		20 885 900
Administration	4 243		5 261 000	4 439		5 548 881
Totalt	87 004	1240	107 884 826	88 728	1 250	110 910 090

	2020			2021		
	Totalt per barn/elev	Vol	Totalt	Totalt per barn/elev	Volym	Totalt
Skolår 7-9						
Undervisning	69 241	1176	81 427 835	70 775	1 196	84 646 811
Lärverktyg	2 557		3 007 076	2 547		3 046 512
Elevhälsa	3 569		4 197 000	3 745		4 479 200
Måltider	5 191		6 105 000	5 227		6 251 800
Lokaler	21 387		25 151 000	21 437		25 638 700
Administration	4 573		5 378 000	4 731		5 658 105
Totalt	106 519	1176	125 265 911	108 462	1 196	129 721 128
Fritidshem, förskoleklass till skolår 3						
Undervisning	27 134	1488	40 375 639	27 135	1 532	41 570 873
Lärverktyg	854		1 270 708	854		1 308 328
Elevhälsa	0		0	0		0
Måltider	4 584		6 821 000	4 616		7 071 300
Lokaler	8 230		12 246 000	8 470		12 976 800
Föräldraavgifter	-8 780		-13 065 000	-8 375		-12 830 000
Administration	2 148		3 196 000	2 224		3 407 667
Totalt	34 170	1488	50 844 347	34 925	1 488	53 504 968
Fritidshem, skolår 4-6						
Undervisning	19 575	258	5 050 313	19 070	265	5 053 565
Administration	345		89 000	396		105 000
Totalt	19 920	258	5 139 313	19 466	258	5 158 565
Totalt			Totalt 2020			Totalt 2021
Totalt						
Undervisning			395 743 530			405 343 605
<i>varav personal förskola</i>			125 025 002			124 425 234
<i>varav personal förskoleklass</i>			16 026 512			16 705 908
<i>varav personal skola</i>			208 355 121			216 678 717
<i>varav personal fritidshem</i>			44 282 665			45 475 362
<i>varav från KFN</i>			930 000			930 000
<i>varav fortbildning</i>			1 124 231			1 128 384
Lärverktyg			13 108 168			13 149 084
Elevhälsa			11 920 000			12 730 000
Måltider			42 599 000			42 677 000
Lokaler			107 549 000			108 012 000
Föräldraavgifter			-30 020 000			-29 730 000
Administration			28 160 000			30 228 201
Totalt			569 059 698			582 409 890