

Barn- och utbildningsnämnden specifiering				
	Totalt 2020	Totalt 2021	Diff	Kommentar
Personal förskola (underv)	-120 871 000	-124 143 000	-3 272 000	Volym 1300 2020 som 2021, 1-2 år fler
Lärverktyg förskola	-2 660 000	-2 668 000	-8 000	Volym 1300 2020 som 2021, 1-2 år fler
Administration förskola	-2 182 000	-2 192 000	-10 000	
Sum egen elevpeng förskola	-125 713 000	-129 003 000	-3 290 000	
Köp av plats förskola	-22 156 000	-23 378 000	-1 222 000	Volym ökar med 4 från 171 till 175
Rektorer i förskolan	-8 363 000	-7 475 000	888 000	Minskning av 1 tjänst från 9 st till 8 st
Personal grundskola (underv)	-266 237 000	-270 357 000	-4 120 000	Volym ökar med 29 från 3993 till 4022
Lärverktyg grundskola	-7 653 000	-7 737 000	-84 000	Volym ökar med 29 från 3993 till 4022
Administration grundskola	-4 377 000	-4 437 000	-60 000	
Sum egen elevpeng grundskola	-278 267 000	-282 531 000	-4 264 000	
Köp av plats grundskola	-37 860 000	-34 029 000	3 831 000	Volym minskar med 46 från 312 till 266
Nyanlända	-3 866 000	-3 403 000	463 000	Volym som 2020; 110 st, ersättning minskar
Central SU-grupp	-500 000	-500 000	0	
Läroassistenter	0	-1 000 000	-1 000 000	Netto medel av välfärdsmiljoner
Modersmålslärare	-2 704 000	-2 954 000	-250 000	Budget av 2020/2021 års behov
Grundsärskola	-12 465 000	-13 160 000	-695 000	Volym ökar från 15 till 17
Rektorer	-10 039 000	-10 039 000	0	
Politisk verksamhet	-1 508 000	-1 512 000	-4 000	
Kommunadministration	-7 166 000	-8 474 000	-1 308 000	Ökad IT-kostnad av fler licenser
Förvaltningsadministr o gem	-14 435 000	-14 352 000	83 000	
Lokalkostnader	-88 463 000	-90 836 000	-2 373 000	
Lokaler (städning)	-8 955 000	-9 937 000	-982 000	Nytt städavtals konsekvenser ej med
Måltider	-41 784 000	-41 760 000	24 000	
Avskrivningar, räntor	-10 131 000	-9 195 000	936 000	Färre investeringsprojekt
Skolskjuts	-1 057 000	-1 089 000	-32 000	
Övriga kostnader	-1 665 000	-1 515 000	150 000	
Intäkter	65 932 000	64 324 000	-1 608 000	Lågstadiesatsning, likvärdig skola
Centrala barn- och elevhälsan	-25 016 000	-25 025 000	-9 000	
Förskola resp grundskola				
För- och grundskola	-636 181 000	-646 843 000	-10 662 000	
Gymnasieskola o vuxenutbildning	-132 361 000	-145 003 000	-12 642 000	
Gymnasieskola	-125 034 000	-135 701 000	-10 667 000	
Vuxenutbildning	-7 327 000	-9 302 000	-1 975 000	
Kostverksamhet	0	0	0	
Intäkter	54 901 000	54 643 000	-258 000	
Personalkostnader	-29 434 000	-28 644 000	790 000	
Livsmedel	-19 500 000	-20 023 000	-523 000	
Övrigt	-5 967 000	-5 976 000	-9 000	
Barn- och utbildningsnämnden	-768 542 000	-791 846 000	-23 304 000	
Budgetram 2021	-768 542 000	-791 846 000	-23 304 000	
Differens	0	0	0	