

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

| tkr | Inriktning budget 2021 | | | Inriktning budget 2022 | | | Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto | Inriktning budget 2021 | | | Inriktning budget 2022 | | | Inriktning budget 2021 | | | Inrikt | | |
| | | | | | | | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto | | | |
| TOTALT | 82 227 | -1 002 297 | -920 070 | 83 239 | -1 019 874 | -936 635 | -1 435 | -18 235 | -19 670 | 1 011 | -17 576 | -16 565 | -1,7% | 1,9% | 2,2% | 1,2% | | |
| Nämndsverksamhet | 0 | -685 | -685 | 0 | -690 | -690 | 0 | -9 | -9 | 0 | -5 | -5 | 0,0% | 1,4% | 1,4% | 0,0% | | |
| BUF - Resultatenheter | 23 506 | -23 506 | 0 | 23 506 | -23 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | |
| Öppen förskola | 0 | -2 155 | -2 155 | 0 | -2 211 | -2 211 | 0 | 738 | 738 | 0 | -56 | -56 | 0,0% | -25,5% | -25,5% | 0,0% | | |
| Förskola, eg regi | 19 053 | -146 282 | -127 229 | 19 312 | -150 032 | -130 720 | -948 | 313 | -635 | 259 | -3 749 | -3 490 | -4,7% | -0,2% | 0,5% | 1,4% | | |
| Friförskola o an kom. | 6 251 | -103 617 | -97 366 | 6 275 | -104 044 | -97 769 | 171 | -2 953 | -2 782 | 24 | -427 | -403 | 2,8% | 2,9% | 2,9% | 0,4% | | |
| Omsorg på obekv tid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 309 | 279 | 0 | 0 | 0 | -100,0% | -100,0% | -100,0% | 0,0% | | |
| Ped.omsorg, enskild regi | 111 | -1 546 | -1 435 | 111 | -1 547 | -1 436 | 26 | -38 | -12 | 0 | 0 | 0 | 30,6% | 2,5% | 0,8% | 0,0% | | |
| Öp fh/Fritidsklubb | 613 | -6 569 | -5 956 | 603 | -6 458 | -5 855 | -22 | 33 | 11 | -10 | 111 | 101 | -3,5% | -0,5% | -0,2% | -1,6% | | |
| Fritidshem, egen regi | 13 072 | -71 945 | -58 873 | 13 478 | -73 478 | -60 000 | -187 | -1 295 | -1 482 | 406 | -1 533 | -1 127 | -1,4% | 1,8% | 2,6% | 3,1% | | |
| Särfritids (exkl lokal) | | -2 870 | -2 870 | | -2 951 | -2 951 | 0 | -80 | -80 | 0 | -81 | -81 | 0,0% | 2,9% | 2,9% | 0,0% | | |
| FH, Friskola/an kom. | 529 | -9 846 | -9 317 | 542 | -9 979 | -9 437 | -62 | -389 | -451 | 13 | -133 | -120 | -10,5% | 4,1% | 5,1% | 2,5% | | |
| Förskoleklass, egen regi | 0 | -14 874 | -14 874 | 0 | -14 839 | -14 839 | 0 | -747 | -747 | 0 | 34 | 34 | 0,0% | 5,3% | 5,3% | 0,0% | | |
| F-klass, friskola/an.kom. | 155 | -2 830 | -2 675 | 157 | -2 858 | -2 701 | 0 | 14 | 14 | 2 | -28 | -26 | 0,0% | -0,5% | -0,5% | 1,0% | | |
| Grundskola, egen regi | 6 828 | -336 664 | -329 836 | 6 950 | -343 717 | -336 767 | -560 | -7 872 | -8 432 | 122 | -7 053 | -6 931 | -7,6% | 2,4% | 2,6% | 1,8% | | |
| Skolskjutsar grundskola | 0 | -10 434 | -10 434 | 0 | -10 827 | -10 827 | 0 | -389 | -389 | 0 | -393 | -393 | 0,0% | 3,9% | 3,9% | 0,0% | | |
| Grundskola, frisk/an kom. | 3 650 | -69 878 | -66 227 | 3 705 | -70 825 | -67 120 | 11 | -458 | -446 | 55 | -948 | -893 | 0,3% | 0,7% | 0,7% | 1,5% | | |
| Särskola | 773 | -11 628 | -10 855 | 792 | -11 948 | -11 156 | 21 | -314 | -293 | 19 | -320 | -301 | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,5% | | |
| Skolskjutsar särskola | 0 | -704 | -704 | 0 | -776 | -776 | 0 | 107 | 107 | 0 | -72 | -72 | 0,0% | -13,2% | -13,2% | 0,0% | | |
| Gy gem. kostn o IVG | 300 | -9 379 | -9 079 | 300 | -9 621 | -9 321 | 0 | 1 697 | 1 697 | 0 | -242 | -242 | 0,0% | -15,3% | -15,8% | 0,0% | | |
| Gy. - Inack/resor/skolskj | 0 | -2 154 | -2 154 | 0 | -2 189 | -2 189 | 0 | -46 | -46 | 0 | -35 | -35 | 0,0% | 2,2% | 2,2% | 0,0% | | |
| Gy.skola, frist./an. kom. | 3 831 | -130 804 | -126 973 | 3 893 | -132 931 | -129 038 | 84 | -2 874 | -2 790 | 62 | -2 127 | -2 065 | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 1,6% | | |
| Gy.särskola, frist/an. kom. | 0 | -7 236 | -7 236 | 0 | -7 309 | -7 309 | 0 | -2 285 | -2 285 | 0 | -73 | -73 | 0,0% | 46,2% | 46,2% | 0,0% | | |
| Gy-särskola - skolskjuts | 0 | -3 194 | -3 194 | 0 | -3 274 | -3 274 | 0 | -1 062 | -1 062 | 0 | -80 | -80 | 0,0% | 49,8% | 49,8% | 0,0% | | |
| CVA - Vuxenutbildning | 0 | -8 954 | -8 954 | 0 | -9 203 | -9 203 | 0 | -247 | -247 | 0 | -249 | -249 | 0,0% | 2,8% | 2,8% | 0,0% | | |
| CVA - AME unga/vx | 0 | -4 672 | -4 672 | 0 | -4 802 | -4 802 | 0 | -130 | -130 | 0 | -130 | -130 | 0,0% | 2,9% | 2,9% | 0,0% | | |
| Ekan/Förvaltningschef | 1 803 | -11 562 | -9 759 | 1 847 | -11 829 | -9 982 | 45 | -305 | -260 | 44 | -267 | -223 | 2,6% | 2,7% | 2,7% | 2,4% | | |
| Gemensam verksamhet BUF | 1 752 | -8 309 | -6 557 | 1 768 | -8 029 | -6 261 | 16 | 47 | 63 | 16 | 280 | 296 | 0,9% | -0,6% | -0,9% | 0,9% | | |

| tkr | tning budget 2022 | |
|-----------------------------|-------------------|-------------|
| | Kostnader | Netto |
| TOTALT | 1,8% | 1,8% |
| Nämndsverksamhet | 0,7% | 0,7% |
| BUF - Resultatenheter | 0,0% | 0,0% |
| Öppen förskola | 2,6% | 2,6% |
| Förskola, eg regi | 2,6% | 2,7% |
| Friförskola o an kom. | 0,4% | 0,4% |
| Omsorg på obekv tid | 0,0% | 0,0% |
| Ped.omsorg, enskild regi | 0,0% | 0,0% |
| Öp fh/Fritidsklubb | -1,7% | -1,7% |
| Fritidshem, egen regi | 2,1% | 1,9% |
| Särfritids (exkl lokal) | 2,8% | 2,8% |
| FH, Friskola/an kom. | 1,4% | 1,3% |
| Förskoleklass, egen regi | -0,2% | -0,2% |
| F-klass, friskola/an.kom. | 1,0% | 1,0% |
| Grundskola, egen regi | 2,1% | 2,1% |
| Skolskjutsar grundskola | 3,8% | 3,8% |
| Grundskola, frisk/an kom. | 1,4% | 1,3% |
| Särskola | 2,8% | 2,8% |
| Skolskjutsar särskola | 10,2% | 10,2% |
| Gy gem. kostn o IVG | 2,6% | 2,7% |
| Gy. - Inack/resor/skolskj | 1,6% | 1,6% |
| Gy.skola, frist./an. kom. | 1,6% | 1,6% |
| Gy.särskola, frist/an. kom. | 1,0% | 1,0% |
| Gy-särskola - skolskjuts | 2,5% | 2,5% |
| CVA - Vuxenutbildning | 2,8% | 2,8% |
| CVA - AME unga/vx | 2,8% | 2,8% |
| Ekan/Förvaltningschef | 2,3% | 2,3% |
| Gemensam verksamhet BUF | -3,4% | -4,5% |
| | | |
| | | |