

## Utbildningsnämnden

### Nämndens underlag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

| mnkr                                                 | Utfall<br>2020  | KF<br>budget<br>2021 | Nämndens<br>vp<br>2021 | Nämndens<br>underlag<br>2022<br>exl<br>omslutnings-<br>förändring | Prognos för<br>omslutnings-<br>förändring<br>2022 | Förändring<br>jämfört med<br>budget<br>2021<br>( 4-2) | Nämndens<br>underlag<br>2023<br>exl<br>omslutnings-<br>förändring | Prognos för<br>omslutnings-<br>förändring<br>2023 | Förändring<br>jämfört med<br>nämndens underlag<br>till budget<br>2022<br>(8-4) | Nämndens<br>underlag<br>2024<br>exl<br>omslutnings-<br>förändring | Prognos för<br>omslutnings-<br>förändring<br>2024 | Förändring<br>jämfört med<br>nämndens underlag<br>till budget<br>2023<br>(12-8) |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | 1               | 2                    | 3                      | 4                                                                 | 5                                                 | 7                                                     | 8                                                                 | 9                                                 | 11                                                                             | 12                                                                | 13                                                | 15                                                                              |
| <b>Driftverksamhet</b>                               |                 |                      |                        |                                                                   |                                                   |                                                       |                                                                   |                                                   |                                                                                |                                                                   |                                                   |                                                                                 |
| <b>Kostnader</b>                                     | <b>22 148,9</b> | <b>20 700,0</b>      | <b>22 634,1</b>        | <b>20 697,0</b>                                                   | <b>1 934,1</b>                                    | <b>-3,0</b>                                           | <b>20 697,0</b>                                                   | <b>1 934,1</b>                                    | <b>0,0</b>                                                                     | <b>20 697,0</b>                                                   | <b>1 934,1</b>                                    | <b>0,0</b>                                                                      |
| Förskola                                             | 2 998,1         | 3 069,6              | 3 112,5                | 3 069,6                                                           | 68,8                                              | 0,0                                                   | 3 069,6                                                           | 68,8                                              | 0,0                                                                            | 3 069,6                                                           | 68,8                                              | 0,0                                                                             |
| Grundskola inkl. fritidshem                          | 14 092,2        | 13 716,0             | 14 459,6               | 13 713,0                                                          | 909,3                                             | -3,0                                                  | 13 713,0                                                          | 909,3                                             | 0,0                                                                            | 13 713,0                                                          | 909,3                                             | 0,0                                                                             |
| Gymnasieskola                                        | 3 787,7         | 3 137,6              | 3 943,9                | 3 137,6                                                           | 861,7                                             | 0,0                                                   | 3 137,6                                                           | 861,7                                             | 0,0                                                                            | 3 137,6                                                           | 861,7                                             | 0,0                                                                             |
| Grundsärskola                                        | 452,4           | 591,3                | 493,0                  | 591,3                                                             | 10,0                                              | 0,0                                                   | 591,3                                                             | 10,0                                              | 0,0                                                                            | 591,3                                                             | 10,0                                              | 0,0                                                                             |
| Gymnasiesärskola                                     | 247,3           | 166,6                | 255,8                  | 166,6                                                             | 67,6                                              | 0,0                                                   | 166,6                                                             | 67,6                                              | 0,0                                                                            | 166,6                                                             | 67,6                                              | 0,0                                                                             |
| Nämnd och övergripande verksamhet                    | 571,2           | 19,0                 | 369,2                  | 19,0                                                              | 16,7                                              | 0,0                                                   | 19,0                                                              | 16,7                                              | 0,0                                                                            | 19,0                                                              | 16,7                                              | 0,0                                                                             |
| <b>Intäkter (-)</b>                                  | <b>-2 869,2</b> | <b>-527,5</b>        | <b>-2 461,6</b>        | <b>-527,5</b>                                                     | <b>-1 934,1</b>                                   | <b>0,0</b>                                            | <b>-527,5</b>                                                     | <b>-1 934,1</b>                                   | <b>0,0</b>                                                                     | <b>-527,5</b>                                                     | <b>-1 934,1</b>                                   | <b>0,0</b>                                                                      |
| Förskola                                             | -291,7          | -260,1               | -328,9                 | -260,1                                                            | -68,8                                             | 0,0                                                   | -260,1                                                            | -68,8                                             | 0,0                                                                            | -260,1                                                            | -68,8                                             | 0,0                                                                             |
| Grundskola inkl. fritidshem                          | -1 401,6        | -267,4               | -1 176,7               | -267,4                                                            | -909,3                                            | 0,0                                                   | -267,4                                                            | -909,3                                            | 0,0                                                                            | -267,4                                                            | -909,3                                            | 0,0                                                                             |
| Gymnasieskola                                        | -851,3          | 0,0                  | -861,7                 | 0,0                                                               | -861,7                                            | 0,0                                                   | 0,0                                                               | -861,7                                            | 0,0                                                                            | 0,0                                                               | -861,7                                            | 0,0                                                                             |
| Grundsärskola                                        | -29,2           | 0,0                  | -10,0                  | 0,0                                                               | -10,0                                             | 0,0                                                   | 0,0                                                               | -10,0                                             | 0,0                                                                            | 0,0                                                               | -10,0                                             | 0,0                                                                             |
| Gymnasiesärskola                                     | -56,5           | 0,0                  | -67,6                  | 0,0                                                               | -67,6                                             | 0,0                                                   | 0,0                                                               | -67,6                                             | 0,0                                                                            | 0,0                                                               | -67,6                                             | 0,0                                                                             |
| Nämnd och övergripande verksamhet                    | -239,0          | 0,0                  | -16,7                  | 0,0                                                               | -16,7                                             | 0,0                                                   | 0,0                                                               | -16,7                                             | 0,0                                                                            | 0,0                                                               | -16,7                                             | 0,0                                                                             |
| <b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b> | <b>19 279,6</b> | <b>20 172,5</b>      | <b>20 172,5</b>        | <b>20 169,5</b>                                                   | <b>0,0</b>                                        | <b>-3,0</b>                                           | <b>20 169,5</b>                                                   | <b>0,0</b>                                        | <b>0,0</b>                                                                     | <b>20 169,5</b>                                                   | <b>0,0</b>                                        | <b>0,0</b>                                                                      |
| avskrivningar                                        | 112,2           | 122,1                | 122,1                  | 122,1                                                             | 0,0                                               | 0,0                                                   | 122,1                                                             | 0,0                                               | 0,0                                                                            | 122,1                                                             | 0,0                                               | 0,0                                                                             |
| internräntor                                         | 1,7             | 1,9                  | 1,9                    | 1,9                                                               | 0,0                                               | 0,0                                                   | 1,9                                                               | 0,0                                               | 0,0                                                                            | 1,9                                                               | 0,0                                               | 0,0                                                                             |
| <b>Summa kostnader</b>                               | <b>22 262,8</b> | <b>20 824,0</b>      | <b>22 758,1</b>        | <b>20 821,0</b>                                                   | <b>1 934,1</b>                                    | <b>-3,0</b>                                           | <b>20 821,0</b>                                                   | <b>1 934,1</b>                                    | <b>0,0</b>                                                                     | <b>20 821,0</b>                                                   | <b>1 934,1</b>                                    | <b>0,0</b>                                                                      |
| <b>Summa intäkter</b>                                | <b>-2 869,2</b> | <b>-527,5</b>        | <b>-2 461,6</b>        | <b>-527,5</b>                                                     | <b>-1 934,1</b>                                   | <b>0,0</b>                                            | <b>-527,5</b>                                                     | <b>-1 934,1</b>                                   | <b>0,0</b>                                                                     | <b>-527,5</b>                                                     | <b>-1 934,1</b>                                   | <b>0,0</b>                                                                      |
| <b>Netto</b>                                         | <b>19 393,5</b> | <b>20 296,5</b>      | <b>20 296,5</b>        | <b>20 293,5</b>                                                   | <b>0,0</b>                                        | <b>-3,0</b>                                           | <b>20 293,5</b>                                                   | <b>0,0</b>                                        | <b>0,0</b>                                                                     | <b>20 293,5</b>                                                   | <b>0,0</b>                                        | <b>0,0</b>                                                                      |

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.  
Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.  
5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder,  
externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

#### Kommunfullmäktiges beslutade budget

| KF budget 2021 och plan för 2022 och 2023 | 2021             | 2022             | 2023             |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Summa kostnader inkl kapitalkostnader     | -20 824,0        | -20 821,0        | -20 821,0        |
| Drift och underhåll                       | -20 824,0        | -20 821,0        | -20 821,0        |
| Avskrivningar                             | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| Internräntor                              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| Intäkter                                  | 527,5            | 527,5            | 527,5            |
| <b>Netto</b>                              | <b>-20 296,5</b> | <b>-20 293,5</b> | <b>-20 293,5</b> |

# Utbildningsnämnden

## Nämndens underlag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter |
|------|-----------|----------|
|------|-----------|----------|

|                                                      |                  |              |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2021</b> | <b>-20 824,0</b> | <b>527,5</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|

#### Minskade kostnader för:

|                  |     |
|------------------|-----|
| Samtyckesprojekt | 1,0 |
| Elevhälsa        | 2,0 |

|                                                    |                  |              |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2022</b> | <b>-20 821,0</b> | <b>527,5</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------|

#### Av nämnden beräknade förändringar 2022

##### Ökade kostnader för:

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Prestationer grundskola o förskoleklass (fler elever) | -407,4 |
| Prestationer gymnasieskola (fler elever)              | -103,9 |
| Prestationer gymnasiesärskola (fler elever)           | -6,3   |
| Prestationer grundsärskola (färre elever)             | -35,8  |
| Löner (egen regi)                                     | -198,7 |
| Hyror (egen regi)                                     | -18,0  |

##### Minskade kostnader för:

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Prestationer förskola (färre barn)   | 178,6 |
| Prestationer fritidshem (färre barn) | 9,0   |
| Prestationsförändring                | 365,8 |
| Effektivisering (egen regi)          | 216,7 |

|                                               |                  |              |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Nämndens underlag till budget för 2022</b> | <b>-20 821,0</b> | <b>527,5</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------|

(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2022)

#### Av nämnden beräknade förändringar 2023

##### Ökade kostnader för:

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Prestationer grundskola o förskoleklass (fler elever) | -69,2  |
| Prestationer grundsärskola (fler elever)              | -3,3   |
| Prestationer gymnasieskola (fler elever)              | -83,3  |
| Prestationer gymnasiesärskola (fler elever)           | -4,2   |
| Löner (egen regi)                                     | -202,8 |

##### Minskade kostnader för:

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Prestationer förskola (färre barn)   | 5,3 |
| Prestationer fritidshem (färre barn) | 8,0 |
| Hyror (egen regi)                    | 4,0 |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Prestationsförändring       | 146,6 |
| Effektivisering (egen regi) | 198,8 |

|                  |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>Plan 2023</b> | <b>-20 821,0</b> | <b>527,5</b> |
|------------------|------------------|--------------|

#### Av nämnden beräknade förändringar 2024

##### Ökade kostnader för:

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Prestationer förskola (fler barn) | -16,1 |
|-----------------------------------|-------|

|                                                       |                  |              |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Prestationer grundskola o förskoleklass (fler elever) | -9,0             |              |
| Grundsärskola (fler elever)                           | -0,4             |              |
| Prestationer gymnasieskola (fler elever)              | -99,0            |              |
| Prestationer gymnasiesärskola (fler barn)             | -4,5             |              |
| Löner (egen regi)                                     | -207,1           |              |
| Hyror (egen regi)                                     | -44,0            |              |
| <u>Minskade kostnader för:</u>                        |                  |              |
| Prestationer fritidshem (färre barn)                  | 25,0             |              |
| Prestationsförändring                                 | 104,0            |              |
| Effektivisering (egen regi)                           | 251,1            |              |
| <b>Plan 2024</b>                                      | <b>-20 821,0</b> | <b>527,5</b> |

## Utbildningsnämnden

## Nämndens underlag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

## Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

|                                                                     | Utfall 2020 | Budget 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kapitalkostnader                                                    |             |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar. |             |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Internränta                                                         | 1,6         | 1,8         | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   |
| Avskrivningar                                                       | 112,2       | 122,8       | 122,6 | 122,3 | 125,3 | 126,2 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 |
| Summa kapitalkostnader                                              | 113,8       | 124,6       | 124,4 | 124,1 | 127,1 | 128,0 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 |
| Kapitalkostnader på nya investeringar i                             |             |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Pågående och beslutade projekt                                      |             |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Internränta                                                         | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Avskrivningar                                                       | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Summa kapitalkostnader                                              | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Kapitalkostnader på nya investeringar i                             |             |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan                       |             |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Internränta                                                         | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Avskrivningar                                                       | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Summa kapitalkostnader                                              | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Kapitalkostnader på nya investeringar i                             |             |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Nya planeringsprojekt                                               |             |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Internränta                                                         | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Avskrivningar                                                       | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Summa kapitalkostnader                                              | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar        |             |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Internränta                                                         | 1,6         | 1,8         | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   |
| Avskrivningar                                                       | 112,2       | 122,8       | 122,6 | 122,3 | 125,3 | 126,2 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 |
| Summa kapitalkostnader                                              | 113,8       | 124,6       | 124,4 | 124,1 | 127,1 | 128,0 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 |



Utbildningsnämnden

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

| Mnkr    | Ack. t.o.m. 2020 |                      | 2021           |                      |                |                      | 2022           |                      |                |                       | 2023           |                      |                |                       | 2024           |                       | 2025           |                       | Total                   |                          |                         |                          |                         |                           |                         |                           |
|---------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|         | (1)<br>Kostnad   | (2)<br>Intäkt<br>(-) | Budget         |                      | Prognos        |                      | Plan           |                      | Prognos        |                       | Plan           |                      | Prognos        |                       | Prognos        |                       | Prognos        |                       | Beslutat                |                          | Prognos                 |                          | Beslutat                |                           | Prognos                 |                           |
|         |                  |                      | (3)<br>Kostnad | (4)<br>Intäkt<br>(-) | (5)<br>Kostnad | (6)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (11)<br>Total<br>intäkt | (12)<br>Total<br>kostnad | (13)<br>Total<br>intäkt | (14)<br>Total<br>kostnad | (15)<br>Start-<br>datum | (16)<br>Avslutn.<br>datum | (17)<br>Start-<br>datum | (18)<br>Avslutn.<br>datum |
| Projekt | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      |                         |                           |                         |                           |
|         | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      |                         |                           |                         |                           |
|         | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      |                         |                           |                         |                           |
|         | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      |                         |                           |                         |                           |
|         | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      |                         |                           |                         |                           |
| Summa   | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      |                         |                           |                         |                           |

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2020 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

## Utbildningsnämnden

### Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera och grunderna för beräkning av avgifterna.

#### Taxor och avgifter

| Taxa/avgift (namn)                            | Senast justerad | Planerad justering | Nuvarande nivå (kr)                                    | Total intäkt 2020 (mnkr)  | Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.) | Grund för beräkning av taxa/avgift | Eventuell indexreglering                  | Beslut om taxa/avgift fattas av | Kommentar                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avgifter för förskola och fritidshem</b>   |                 |                    |                                                        | <b>Maxtaxe-<br/>262,9</b> | <b>förordningen</b>                              |                                    | <b>-</b>                                  | <b>Ja</b>                       | <b>Skolverket</b>                                                                                                                                                                                  |
| <u>Heltidstaxa</u>                            | 2021-01-01      |                    |                                                        |                           |                                                  |                                    |                                           |                                 | Intäkten 2020 avser föräldraavgifter för stadens fritidshem                                                                                                                                        |
| Barn 1                                        |                 |                    | 3 % av hushållets inkomster, dock högst 1 510 kr/månad |                           |                                                  |                                    |                                           |                                 | <u>Maxtaxa</u> ska betalas om hushållets sammanlagda inkomst är 50 340 kronor/månad eller mer.                                                                                                     |
| Barn 2                                        |                 |                    | 2 % av hushållets inkomster, dock högst 1 007 kr/månad |                           |                                                  |                                    |                                           |                                 | <u>Deltidstaxa</u> tillämpas för förskolebarn 1-3 år med vistelse om högst 30 timmar per vecka och förskolebarn 3-5 år fr.o.m. augusti det år                                                      |
| Barn 3                                        |                 |                    | 1 % av hushållets inkomster, dock högst 503 kr/månad   |                           |                                                  |                                    |                                           |                                 | barnet fyller tre år med en vistelsetid som överstiger 15 timmar per                                                                                                                               |
| Barn 4 och följande                           |                 |                    | Ingen avgift                                           |                           |                                                  |                                    |                                           |                                 | vecka och skolbarn i stadens fritidshem. För övriga tillämpas                                                                                                                                      |
| <u>Deltidstaxa</u>                            |                 |                    |                                                        |                           |                                                  |                                    |                                           |                                 | heltidstaxa.                                                                                                                                                                                       |
| Barn 1                                        |                 |                    | 2 % av hushållets inkomster, dock högst 1 007 kr/månad |                           |                                                  |                                    |                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                    |
| Barn 2                                        |                 |                    | 1 % av hushållets inkomster, dock högst 503 kr/månad   |                           |                                                  |                                    |                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                    |
| Barn 3                                        |                 |                    | 1 % av hushållets inkomster, dock högst 503 kr/månad   |                           |                                                  |                                    |                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                    |
| Barn 4 och följande                           |                 |                    | Ingen avgift                                           |                           |                                                  |                                    |                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb)</b> |                 |                    |                                                        | <b>19,0</b>               | <b>Kommunallagen</b>                             |                                    | <b>Självkostnad /<br/>subventionering</b> | <b>Nej</b>                      | <b>Kommunfullmäktige</b>                                                                                                                                                                           |
| Terminsavgift                                 | 2021-01-01      |                    | 1 200                                                  |                           |                                                  |                                    |                                           |                                 | Avgift för barn 10-12 år som deltar i öppen fritidsverksamhet i kommunal regi. Avgiften är en subventinering av kostnaderna, och ett bidrag för delar av kostnaderna för måltider och aktiviteter. |
| <b>Avgift för omsorg på obekväm arbetstid</b> |                 |                    |                                                        | <b>0,1</b>                | <b>Skollagen</b>                                 |                                    | <b>Maxtaxe-<br/>förordningen</b>          | <b>Ja</b>                       | <b>Kommunfullmäktige</b>                                                                                                                                                                           |
| Barn 1                                        | 2021-01-01      |                    | 3 % av hushållets inkomster, dock högst 1 510 kr/månad |                           |                                                  |                                    |                                           |                                 | Intäkten avser förskola och fritidshem                                                                                                                                                             |
| Barn 2 och följande                           |                 |                    | 2 % av hushållets inkomster, dock högst 1 007 kr/månad |                           |                                                  |                                    |                                           |                                 | Avgiften utgår från samma avgiftsnivåer som maxtaxa för heltid i förskoleverksamheten, oavsett ålder på barnet.                                                                                    |

| Taxor för hyra av övriga skollokal |            |         | 0,2 | Kommunallagen | Självkostnad /<br>subventionering | Nej | Kommunfullmäktige | Intäkten är uppskattad och därmed osäker för 2020 och avser bokningar via Interbook. Skollokalerna upplåts på vardagkvällar kl. 18-22 samt helger under vissa förutsättningar. |
|------------------------------------|------------|---------|-----|---------------|-----------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subventionerad taxa                | 2019-01-01 |         |     |               |                                   |     |                   |                                                                                                                                                                                |
| Klassrum                           |            | 100,0   |     |               |                                   |     |                   |                                                                                                                                                                                |
| Specialsal                         |            | 200,0   |     |               |                                   |     |                   | T.ex. musiksals, slöjdsal, bildsal, danssal m.m.                                                                                                                               |
| Aula/matsal, liten                 |            | 250,0   |     |               |                                   |     |                   | Max 200 pers.                                                                                                                                                                  |
| Aula/matsal, mellan                |            | 500,0   |     |               |                                   |     |                   | 201-500 pers.                                                                                                                                                                  |
| Aula/matsal, stor                  |            | 750,0   |     |               |                                   |     |                   | Fler än 500 pers.                                                                                                                                                              |
| Privat taxa                        |            |         |     |               |                                   |     |                   |                                                                                                                                                                                |
| Klassrum                           |            | 250,0   |     |               |                                   |     |                   |                                                                                                                                                                                |
| Specialsal                         |            | 600,0   |     |               |                                   |     |                   | T.ex. musiksals, slöjdsal, bildsal, danssal m.m.                                                                                                                               |
| Aula/matsal, liten                 |            | 750,0   |     |               |                                   |     |                   | Max 200 pers.                                                                                                                                                                  |
| Aula/matsal, mellan                |            | 1 500,0 |     |               |                                   |     |                   | 201-500 pers.                                                                                                                                                                  |
| Aula/matsal, stor                  |            | 2 250,0 |     |               |                                   |     |                   | Fler än 500 pers.                                                                                                                                                              |

#REFERENS!

#REFERENS!

Nämnderna ska redovisa samtliga pågående och planerade innovationssatsningar  
Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program.  
Tidplanen ska vara så exakt så möjligt och ange när projektet startade samt planerat avslut.  
Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetspartners ska dessa anges.

Innovationssatsningar

| Namn på satsningen | Typ av innovation<br>(verksamhets-<br>utveckling alternativt<br>testbäddverksamhet) | Kortfattad beskrivning i punktform<br>där syfte och mål framgår. | Tidplan | Finansieringen<br>(intern och/eller<br>extern) | Storlek på budget<br>(inräknat arbetstid<br>och medel för<br>drift) | Samarbetspartners<br>(Interna och<br>Externa) | Ansvarig chef<br>och ledare |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|                    |                                                                                     |                                                                  |         |                                                |                                                                     |                                               |                             |