

## Bilaga 7 Specifikation - pedagogisk verksamhet

<b>VERKSAMHETSOMRÅDE PEDAGOGISK VERKSAMHET</b>					
<i>(belopp i tkr)</i>	<b>Utfall</b>	<b>Beslutad budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Förskola/barnomsorg	1 394 392	1 472 040	1 527 188	1 560 027	1 581 274
Skolbarnsomsorg	240 212	254 375	277 151	283 414	288 462
Förskoleklass	157 499	167 394	170 882	175 519	184 870
Grundskola	1 942 245	2 092 816	2 223 327	2 288 975	2 355 715
Grundskolskola	89 742	95 875	104 726	107 696	110 714
Gymnasieskola	670 813	795 803	828 406	868 646	901 020
Gymnasieskolskola	52 861	54 527	53 262	55 849	57 931
Kommunal vuxenutbildning	133 912	164 141	165 768	168 304	170 226
<b>Summa pedagogisk verksamhet</b>	<b>4 681 676</b>	<b>5 096 971</b>	<b>5 350 710</b>	<b>5 508 430</b>	<b>5 650 212</b>
Procentuell förändring föregående år	11,0%	8,9%	5,0%	2,9%	2,6%
Befolkning per 31/12	219 914	223 633	228 547	231 754	234 363
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (tkr)	21,3	22,8	23,4	23,8	24,1
<b>Volym och nettokostnad per barn/elev</b>					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 488	11 643	11 900	12 097	12 233
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	121,2	126,3	128,2	129,0	129,3
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk sarskola	23 752	24 679	25 686	26 311	26 913
Kostnad per elev (tkr)	98,1	101,5	103,6	104,4	105,1
Antal elever grundskolskola 6-15 år	190	205	230	235	244
Kostnad per elev (tkr)	472,3	467,7	455,3	458,3	453,7
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	6 635	6 959	7 097	7 442	7 707
Kostnad per elev (tkr)	101,1	114,4	116,7	116,7	116,9
Antal elever i gymnasieskolskola	94	93	93	98	98
Kostnad per elev (tkr)	562,4	589,5	575,8	569,9	594,2
<b>Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev</b>					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	1,6%	4,2%	1,5%	0,6%	0,2%
Grundskola 6-15 år	2,1%	3,9%	2,1%	0,8%	0,6%
Gymnasieskola 16-18 år	-16,7%	4,9%	2,1%	0,0%	0,2%