

BENÄMNING	BUDGET 2020	TOTALBUDGET 2021	ÅG (FÖRV,IT, BESP, STÅD )	ÅLANDS LYCEUM	ÅYG
INKOMSTER	850 000,00 €	750 000,00 €	150 000,00 €	20 000,00 €	580 000,00 €
LÖNER	12 478 000,00 €	13 100 000,00 €	2 540 000,00 €	2 960 000,00 €	7 600 000,00 €
TJÄNSTER	1 751 000,00 €	2 020 000,00 €	470 000,00 €	220 000,00 €	1 330 000,00 €
MATERIAL	1 629 500,00 €	1 610 000,00 €	700 000,00 €	60 000,00 €	850 000,00 €
HYROR	5 774 200,00 €	5 860 000,00 €	5 780 000,00 €	5 000,00 €	75 000,00 €
ÖVR. KOSTNADER	47 300,00 €	35 000,00 €	15 000,00 €	5 000,00 €	15 000,00 €
NETTOANSLAG	20 830 000,00 €	21 875 000,00 €	9 355 000,00 €	3 230 000,00 €	9 290 000,00 €
INVESTERINGAR	210 000,00 €	350 000,00 €	250 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €

Förklaringar:

Inkomster: Inkomsterna minskar då inga stora ESF-projekt finns.

Löner: Inom ÅYG:s enheter finns stort tryck på fler lärare, specialklasslärare, assistenter etc. Inom ÅL saknas speciallärare och läroplansutvecklare. En kommunikationstjänst inom ÅG inrättas.

Tjänster: Kostnader för köpta utbildningstjänster är stort framför allt inom sjöfart, hälsa och läroavtal, budgeten för 2020 är för låg. Ökad efterfrågan på vuxenutbildningstjänster under 2021.

Material: Ingen större justering jämfört med 2020.

Hyror: Internhyreökning.

Övriga kostnader: Stabil.

Nettoanslag: Högre än 2020 pga ökning i löner, inköpta tjänster, internhyran samt lägre inkomster från projekt.

Investeringar: Ett anslag på 350.000, bestående av 250.000 till ÅG, 50.000 till ÅL och 50.000 till ÅYG. Av beloppet 250.000 till ÅG utgör ca 150.000 en serverinvestering, resterande en investering till utskänkningsköket på Neptunigatan 19 som färdigställs under 2021.