

Lundakvintettens budgetförslag	EVP 2022-2024		
	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-2 727 079	-2 698 889	-2 769 094
Beräknad pris- och löneökning	-56 312	-55 830	-57 403
Volymförändringar 100%	41 576	-14 375	-15 139
Ny internhyresmodell	57 948		
Tillkommande/avgående hyror	-15 022		
Totalt	28 190	-70 205	-72 542
Nettokostnadsram	-2 698 889	-2 769 094	-2 841 636
Prioriteringar			
Minskade barngrupper och ökad personaltäthet i förskolan	-9 000	-9 000	-9 000
Förstärkt elevhälsa	-4 000	-4 000	-4 000
Permanentning av skolassistenter	-2 000	-6 000	-6 000
Motverka utbildningsskuld efter corona	-5 000	-1 000	0
Mellanstadie- och högstadiesatsning	-7 000	-7 000	-7 000
Förbättrat resursutnyttjande genom digitalisering	1 000	3 000	3 000
Totalt	-26 000	-24 000	-23 000
Nettokostnadsram efter prioriteringar	-2 724 889	-2 793 094	-2 864 636