

## Bilaga I

### Budget utbildningsnämnden 2022

Verksamhet, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021 T2	Förändring		Budget 2022			Skillnad budget 2021 och 2022	
				Volym	Satsning	Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
Förskola och pedagogisk omsorg	-724 327	-748 779	-748 279	-11 727	-16 500	116 046	-893 052	<b>-777 006</b>	-28 227	3,8
Fritidshem	-202 636	-203 325	-199 325	6 363		49 735	-246 697	<b>-196 962</b>	6 363	-3,1
Öppen fritidsverksamhet	-5 958	-6 060	-6 060	167		70	-5 963	<b>-5 893</b>	167	-2,8
Förskoleklass	-62 732	-63 907	-63 907	1 404	-1 900	800	-65 203	<b>-64 403</b>	-496	0,8
Grundskola	-1 132 194	-1 166 837	-1 164 337	-4 468	-35 100	20 000	-1 226 405	<b>-1 206 405</b>	-39 568	3,4
Grundsärskola	-33 305	-33 926	-33 926	618	-1 000	150	-34 458	<b>-34 308</b>	-382	1,1
Gymnasieskola	-406 213	-419 179	-425 179	-15 897	-6 500	11 900	-453 476	<b>-441 576</b>	-22 397	5,3
Gymnasiesärskola	-17 105	-19 661	-19 661	-2 356		260	-22 277	<b>-22 017</b>	-2 356	12,0
Likvärdighetsresurs	-263 133	-261 558	-258 058	-2 050	-1 000	4 010	-268 618	<b>-264 608</b>	-3 050	1,2
Öppen förskola	-8 253	-8 130	-8 130	-470		0	-8 600	<b>-8 600</b>	-470	5,8
Nämnd och nämndstöd		-1 312	-1 312	0		0	-1 312	<b>-1 312</b>		0,0
Myndighets- och huvudmannauppgifter	-24 458	-25 384	-25 384	-1 000		0	-26 384	<b>-26 384</b>	-1 000	3,9
Forskning och utveckling	-855	-2 045	-2 045	0		0	-2 045	<b>-2 045</b>	0	0,0
<b>Summa</b>	<b>-2 881 168</b>	<b>-2 960 102</b>	<b>-2 955 603</b>	<b>-29 416</b>	<b>-62 000</b>	<b>202 971</b>	<b>-3 254 491</b>	<b>-3 051 520</b>	<b>-91 417</b>	<b>3,1</b>

Budget UBN 2022	Totalt	Fördelning
Förskola	785 606	25,7%
Fritidshem	202 855	6,6%
Grundskola	1 305 117	42,8%
Gymnasieskola	463 593	15,2%
Likvärdighetsresurs	264 608	8,7%
Nämnd, Myndighet och FoU	29 742	1,0%
<b>Summor</b>	<b>3 051 520</b>	<b>100,0%</b>



