

Bilaga I

Budget utbildningsnämnden 2021

Verksamhet, tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020 T2	Förändring		Budget 2021			Skillnad budget 2020 och 2021	
				Volym	Satsning	Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
Förskola och pedagogisk omsorg	-728 157	-732 279	-720 278	-500	-16 000	108 986	-857 765	-748 779	-16 500	2,3%
Fritidshem	-205 980	-213 625	-202 625	10 300	0	50 286	-253 611	-203 325	10 300	-4,8%
Öppen fritidsverksamhet	-5 861	-6 060	-6 060			81	-6 141	-6 060		0,0%
Förskoleklass	-61 280	-63 471	-63 471	818	-1 254	720	-64 627	-63 907	-436	0,7%
Grundskola	-1 107 452	-1 131 122	-1 132 122	-11 635	-24 080	19 100	-1 185 937	-1 166 837	-35 715	3,2%
Grundsärskola	-31 670	-35 062	-33 063	1 802	-666	110	-34 036	-33 926	1 136	-3,2%
Gymnasieskola	-383 331	-410 442	-404 441	-8 737		9 750	-428 929	-419 179	-8 737	2,1%
Gymnasiesärskola	-14 100	-13 823	-15 822	-5 838		260	-19 921	-19 661	-5 838	42,2%
Likvärdighetsresurs	-268 970	-272 558	-259 558		11 000	5 135	-266 693	-261 558	11 000	-4,0%
Öppen förskola	-8 236	-8 130	-8 130				-8 130	-8 130		0,0%
Nämnd och nämndstöd		-1 312	-1 312				-1 312	-1 312		0,0%
Myndighets- och huvudmannauppgifter	-24 796	-27 087	-25 087	203	1 500		-25 384	-25 384	1 703	-6,3%
Forskning och utveckling	-1 147	-2 545	-1 545		500		-2 045	-2 045	500	-19,6%
Summa	-2 840 981	-2 917 517	-2 873 516	-13 587	-29 000	194 428	-3 154 532	-2 960 103	-42 587	1,5%

Budget UBN 2021	Totalt	Fördelning
Förskola	756 909	25,6%
Fritidshem	209 385	7,1%
Grundskola	1 264 670	42,7%
Gymnasieskola	438 840	14,8%
Likvärdighetsresurs	261 558	8,8%
Nämnd, Myndighet och FoU	28 741	1,0%
Summor	2 960 103	100,0%

