

Bilaga I

Budget utbildningsnämnden 2024

Verksamhet, mknr	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023 T2	Förändring		Budget 2024			Skillnad budget 2023 och 2024	
				Volym	Satsningar	Intäkter	Kostnader	Netto	mknr	%
Förskola och pedagogisk omsorg	-769,1	-824,6	-816,6	-1,2	-35,9	126,4	-988,1	-861,7	-37,1	4,5%
Fritidshem	-196,6	-169,7	-170,7	-5,8	-6,9	55,4	-237,8	-182,4	-12,7	7,5%
Öppen fritidsverksamhet	-6,6	-5,8	-5,8	-1,0	0,0	0,1	-6,9	-6,8	-1,0	17,2%
Förskoleklass	-64,2	-93,4	-92,5	-0,4	-4,2	1,8	-99,8	-98,0	-4,6	4,9%
Grundskola	-1 194,5	-1 261,4	-1 249,3	39,1	-56,1	28,4	-1 306,8	-1 278,4	-17,0	1,3%
Anpassad grundskola	-34,7	-33,2	-37,2	-8,1	-1,8	0,1	-43,2	-43,1	-9,9	29,7%
Gymnasieskola	-435,9	-455,4	-450,4	-3,1	-15,2	14,3	-488,0	-473,7	-18,3	4,0%
Anpassad gymnasieskola	-22,6	-23,2	-21,2	0,0	-0,8	0,1	-24,1	-24,0	-0,8	3,6%
Likvärdighetsresurs	-268,4	-299,5	-305,5	-10,0	-2,6	6,0	-318,2	-312,1	-12,6	4,2%
Öppen förskola	-8,6	-8,9	-8,9	-0,4	0,0	0,3	-9,6	-9,3	-0,4	4,5%
Forskning och utveckling	-1,7	-2,0	-2,0	-0,7	0,0	0,0	-2,7	-2,7	-0,7	35,0%
Nämnd och nämndstöd	-1,2	-1,3	-1,3	0,0	-0,1	0,0	-1,4	-1,4	-0,1	7,7%
Myndighet och huvudmannaskap	-25,6	-29,8	-29,8	1,7	-3,2	0,0	-31,3	-31,3	-1,5	5,0%
Summa	-3 029,7	-3 208,2	-3 191,2	10,1	-126,9	232,9	-3 557,9	-3 325,0	-116,8	3,6%