

Bilaga I

Budget utbildningsnämnden 2023

Verksamhet, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022 T2	Förändring		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023	
				Volym	Satsning	Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
Förskola och pedagogisk omsorg	-748,1	-777,1	-763,0	-12,0	-27,3	116,0	-932,4	-816,4	-39,3	5,1%
Fritidshem	-198,5	-197,0	-197,0	27,3	0,0	49,7	-219,4	-169,7	27,3	-13,8%
Öppen fritidsverksamhet	-6,4	-5,9	-5,9	0,1	0,0	0,1	-5,9	-5,8	0,1	-1,6%
Förskoleklass	-63,6	-64,4	-64,4	-24,9	-3,2	0,8	-93,3	-92,5	-28,1	43,6%
Grundskola	-1 159,7	-1 206,4	-1 198,4	-0,5	-42,0	20,0	-1 268,9	-1 248,9	-42,5	3,5%
Grundsärskola	-33,6	-34,3	-34,3	2,6	-1,2	0,2	-33,1	-32,9	1,4	-4,1%
Gymnasieskola	-429,3	-441,5	-443,6	-6,0	-7,9	11,9	-467,3	-455,4	-13,9	3,1%
Gymnasiesärskola	-21,7	-22,0	-25,0	-0,8	-0,4	0,3	-23,5	-23,2	-1,2	5,4%
Likvärdighetsresurs	-260,9	-264,6	-264,6	-6,4	-28,5	4,0	-303,5	-299,5	-34,9	13,2%
Öppen förskola	-8,4	-8,6	-8,6	-0,3	0,0	0,0	-8,9	-8,9	-0,3	3,5%
Nämnd och nämndstöd	-1,2	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-0,9%
Myndighets- och huvudmannauppgifter	-24,0	-26,4	-25,9	-0,5	-2,9	0,0	-29,8	-29,8	-3,4	12,9%
Forskning och utveckling	-1,0	-2,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,2%
Summa	-2 956,5	-3 051,5	-3 033,5	-21,4	-113,4	203,0	-3 389,3	-3 186,3	-134,8	4,4%