

Barn- och utbildningsnämnden specifiering				
	<u>Totalt 2021</u>	<u>Totalt 2022</u>	<u>Diff</u>	<u>Kommentar</u>
Personal förskola (underv)	-121 046 000	-107 061 000	13 985 000	Volym minskar med 142 från 1264 till 1122
Lärverktyg förskola	-2 595 000	-2 305 000	290 000	Volym minskar med 142 från 1264 till 1122
Administration förskola	<u>-2 192 000</u>	<u>-1 663 000</u>	<u>529 000</u>	Minskning 1,0 tjänst administratör
Sum egen elevpeng förskola	-125 833 000	-111 029 000	14 804 000	
Köp av plats förskola	-22 646 000	-22 989 000	-343 000	Volym minskar med 3 från 171 till 168
Rektorer i förskolan	-6 538 000	-5 703 000	835 000	Minskning av 1 tjänst från 8 st till 7 st
Personal grundskola (underv)	-272 199 000	-271 935 000	264 000	Volym grundskola ökar 6, fritidshem minskar 39
Lärverktyg grundskola	-7 759 000	-7 774 000	-15 000	Volym grundskola ökar 6, fritidshem minskar 39
Administration grundskola	<u>-4 455 000</u>	<u>-4 445 000</u>	<u>10 000</u>	
Sum egen elevpeng grundskola	-284 413 000	-284 154 000	259 000	
Köp av plats grundskola	-33 027 000	-30 732 000	2 295 000	Volym minskar med 28 från 257 till 229
Språkutveckling	0	0	0	Statsbidrag och kostnad om 900 tkr budgeteras
Nyanlända	-4 093 000	-5 258 000	-1 165 000	Volym-14 o ersättning minskar.Förskola i språkutveckl
Central SU-grupp	-500 000	0	500 000	Inom bidrag för likvärdig skola
Lärarassistenter	-1 000 000	-1 000 000	0	
Modersmåslärare	-2 954 000	-2 625 000	329 000	
Grundsärskola	-13 095 000	-11 132 000	1 963 000	I egen regi 400 tkr lägre. Förskola barnpeng
Rektorer	-10 039 000	-8 988 000	1 051 000	Minskning av 1 tjänst från 10 st till 9 st
Politisk verksamhet	-1 517 000	-1 522 000	-5 000	
Kommunadministration	-9 047 000	-9 274 000	-227 000	Ökad IT-kostnad fler licenser, kommunjurist
Förvaltningsadministr o gem	-14 342 000	-14 314 000	28 000	Trygghetsanställningar, Reg- o Arkivfunktion
Lokalkostnader	-91 192 000	-97 497 000	-6 305 000	
Lokaler (städning)	-10 487 000	-10 917 000	-430 000	
Måltider	-41 862 000	-41 318 000	544 000	
Avskrivningar, räntor	-9 335 000	-9 243 000	92 000	
Skolskjuts	-1 089 000	-1 116 000	-27 000	
Övriga kostnader	-1 715 000	-1 550 000	165 000	Lägre centrala kostnader
Intäkter	62 978 000	61 107 000	-1 871 000	Föräldraavgifter lägre av lägre volym förskola
Centrala barn- och elevhälsan	-26 270 000	-26 745 000	-475 000	Behov utifrån ytterligare en elev
Förskola resp grundskola				
För- och grundskola	-648 016 000	-635 999 000	12 017 000	
Gymnasieskola o vuxenutbildning	-143 953 000	-151 889 000	-7 936 000	
Gymnasieskola	-135 151 000	-143 327 000	-8 176 000	
Vuxenutbildning	-8 802 000	-8 562 000	240 000	
Kostverksamhet	0	0	0	
Intäkter	54 745 000	54 466 000	-279 000	
Personalkostnader	-28 644 000	-28 424 000	220 000	
Livsmedel	-19 949 000	-19 916 000	33 000	
Övrigt	-6 152 000	-6 126 000	26 000	
Barn- och utbildningsnämnden	-791 969 000	-787 888 000	4 081 000	
Budgetram 2022	-791 969 000	-787 888 000	4 081 000	
Differens	0	0	0	
Utanför ram		<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u> <u>2025</u>
Uppstartskostnad nya objekt		-2 293 000		
Avskrivningar av nya objekt		-1 092 000	-2 188 000	-2188000 -2188 000