

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

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%
<b>Summor</b>	<b>2 960 103</b>	<b>100,0%</b>

