Vht	Text	Utfall 2023	Kansli	Förskola	Fritidshem	Förskoleklass	Grundskola	Anpassad grundskola	Gymnasieskola (Gymnasieförbund)	Anpassad gymnasieskola (Gymnasieförbund)	Lärcentrum och AME	Politik	IKE o Bidrag	Skolskjuts, inackordering & elevhem	Projekt			
	Utbildning- och arbetsmarknadsutskottet																	
	Intäkter	**-40 429 970**																
	Personalkostnader	**135 271 365**															Tilläggsbelopp särskilt stöd	
	Övriga kostnader	**120 830 342**															Tilläggsbelopp modersmålsundervisning	
																	Ingår i admin 3 %	
	Nettokostnader	**215 671 737**																
		Fördelning, kansliets del		*27,42%*	*3,13%*	*2,70%*	*59,71%*	*2,18%*			*4,66%*	*0,20%*						*100%*
		Fördelning, elevhälsa				*4,18%*	*92,44%*	*3,38%*										*100%*
	Bruttokostnad	256 101 707																
	Bruttokostnad exklusive fjällskolor Saxnäs & Dikanäs	**237 255 780**	**7,18%**															
01600	Utbildn o arbetsm utskott	324 559										324 559						
40717	Sameundervisning fsk	96 062		96 062														
40720	Vht förskola, exkl lokale	29 104 048		29 104 048														
40722	Specialtjänst förskola	1 000 702		1 000 702														
40723	Fortbildning förskola	287 493		287 493														
40730	Kosthållning förskola	3 769 305		3 769 305														
40740	Barn m särsk behov fsk	1 689 783		1 689 783														
40770	Lokalkostnader, förskola	4 868 270		4 868 270														
40780	Administration förskola	2 984 976		1 678 094														
				1 306 882														
40790	Bidr t frist förskolevht	2 414 597											2 414 597					
40799	IKE Förskola	176 076											176 076					
41200	Pedagogisk omsorg	158 806			158 806													
41270	Ped omsorg, lokalkostn	11 565			11 565													
42500	Fritidshem	4 394 671			4 394 671													
42570	Fritidshem, lokalkostnader	122 939			122 939													
42581	Administration fritidshem	60			0													
					60													
42583	Elevassistent, fritidshem	0			0													
42590	Bidrag till fritidshem	1 170 087											1 170 087					
42599	IKE fritdshem	0											0					
43520	Förskoleklass	3 094 210				3 094 210												
43570	Lokalkostnader, förskolek	124 689				124 689												
43581	Administration fskklass	105				0												
						105												
43590	Bidr t frist förskoleklas	526 472											526 472					
44010	Undervisning grundskola	38 981 161					38 981 161											
44013	Lärarfortbildning grundsk	43 928					43 928											
44017	Sameundervisning grsk	718 611					718 611											
44020	Läromedel grundskola	2 038 359					2 038 359											
44026	Skolbibliotek grundskola	606 352					606 352											
44030	Skolmåltider grundskola	8 604 856					8 604 856											
44042	Skolcafé grundskola	33 146					33 146											
44050	Skolskjutsar grundskola	2 315 715												2 315 715				
44060	Elevhälsa grundskola	1 798 012					1 798 012											
44070	Lokaler fysisk miljö grsk	9 504 093					9 504 093											
44081	Administration grundskola	5 051 301					3 295 286											
							1 756 015											
44083	Elevassistans grundskola	6 790 851					6 790 851											
44084	Skolvärdar grundskola	1 939 692					1 939 692											
44085	SYV grundskola	77 066					77 066											
44090	Bidr till friskola grsk	9 018 639											9 018 639					
44099	IKE grundskola	479 608											479 608					
44310	Undervisning anpassad grs	2 063 835						2 063 835										
44320	Läromedel anpassad grsk	20 821						20 821										
44360	Elevvård anpassad grsk	735 297						735 297										
44370	Lokaler anpassad grsk	62 752						62 752										
44381	Administration anpassad g	0						0										
44382	Elevass anpassad grsk	490 492						490 492										
44390	Bidr fristående anpassad	669 189											669 189					
45011	Undervisning gymnasiet	43 964 919							43 964 919									
45014	Undervisning konsult gymn	1 868							1 868									
45020	Läromedel gymnasiet	344 238							344 238									
45023	Produktion HR gymnasiet	4 907							4 907									
45026	Skolbibliotek gymnasiet	35 730							35 730									
45030	Skolmåltider gymnasiet	4 247 832							4 247 832									
45042	Skolcafeterian- TE-C gymn	6 007							6 007									
45050	Skolskjutsar gymnasium	1 567 103												1 567 103				
45060	Elevhälsa gymnasiet	-71 050							-71 050									
45070	Lokaler gymnasiet	6 896 912							6 896 912									
45080	Administration gymn	85 923							85 923									
45085	SYV gymnasieskolan	-42 579							-42 579									
45086	Projektverksamhet gymn	1 890							1 890									

46088	Teknikparken (ny)	625 606													625 606			
47010	LC Undervisning gr vux	947 134									947 134							
47070	LC Lokaler, grundvux	411 542									411 542							
47080	LC Administration gr vux	366 088									366 088							
47210	LC Undervisning gyvux	4 327 382									4 327 382							
47213	LC Fortb o utvarb gyvux	74 657									74 657							
47270	LC Lokaler, gyvux	416 383									416 383							
47280	LC Administration gym vux	1 037 406									1 037 406							
47285	LC SYV gymn vux	367 096									367 096							
47290	LC IKE, gymn vux	840 775									840 775							
47410	LC Undervisn anpass vux	61 087									61 087							
47500	LC Yrkeshögskola	756 157									756 157							
47510	LC Högskoleundervisning	153 157									153 157							
47570	LC Högskoleutb, lokaler	166 252									166 252							
47610	LC SFI Undervisning	2 364 512									2 364 512							
47810	LC Uppdragsutb, undervisn	-3 575									-3 575							
61110	AME immigrationsservice	1 206 379									1 206 379							
62200	AME Ferieearbeten	255 554									255 554							
62500	AME Administration	946 006									946 006							
62511	AME Projektverksamhet	3 127 059									3 127 059							
62512	AME Fritid återbruk§37a	43 283									43 283							
62514	AME Handtaget Fritidsbank	2 189 686									2 189 686							
62520	AME SIKT 2.0	10 356									10 356							
62521	AME KAA	81 948									81 948							
62610	AME Cornelia	2 703 366									2 703 366							
62800	AME Fotoarkivet	1 757 629									1 757 629							
74500	Studentboende	-5 310												-5 310				
84110	UN:s kansli	5 842 249	5 842 249	1 601 945	182 862	157 741	3 488 407	127 361			272 249	11 684				0		
84170	Fortbildning UN gemensamt	12 723	12 723	3 489	398	344	7 597	277			593	25				0		
84180	Omställn/utveckl arb	0																0
84190	Skolhälsovård	592 490	592 490			24 766	547 698	20 026								0		0
84191	Skolpsykolog	29 572	29 572			1 236	27 336	1 000								0		0
84192	Skollogoped	144 180	144 180			6 027	133 280	4 873								0		0
S:a		**237 255 780**	**6 621 214**	**45 406 073**	**4 871 301**	**3 409 117**	**80 391 746**	**3 526 734**	**55 476 597**	**0**	**24 880 161**	**336 269**	**14 454 668**	**3 877 508**	**625 606**	0		0
	Kontroll	0																
Avdrag för tilläggsbelopp				-1 785 846	0	0	-9 449 154	-1 225 789										
Avdrag för admin				-2 908 826	-182 922	-157 846	-5 244 422	-127 361										
Summa kostnader exkl tilläggsanslag och admin				**40 711 401**	**4 688 378**	**3 251 271**	**65 698 170**	**2 173 584**										
	Övriga avdrag:	**Totaler**																
	Karriärtjänster (söks av varje huvudman)	-340 000					-340 000											0
	Lärarlönelyftet (söks av varje huvudman)	-1 173 630					-1 173 630											0
	Lärarassistenter (söks av varje huvudman)	-293 561				-293 561												0
	Likvärdig skola (söks av varje huvudman)	-4 346 512	-4 034 432			-316 500	-3 717 932											0
	Högskolestud specialped (söks av varje huvudman)	-69 888					-69 888											0
	Läslyftet (söks av varje huvudman)	-112 800		-112 800														0
	Specialpedagogik för lärande (söks av varje huvudman)	-134 890		-134 890														0
	Läromedel (söks av varje huvudman)	-345 360					-345 360											
	Fortbildning av lärare och förskollärare (söks av varje huvudman)	-69 216					-69 216											
	Skolsociala Team (söks av varje huvudman)	-383 802					-383 802											
	Förstärkt elevhälsa (söks av varje huvudman)	-182 500					-182 500											
	Intäkter skolcafé	-38 283					-38 283											
Summa övriga avdrag				**-247 690**	**0**	**-610 061**	**-6 320 611**	**0**										
Underlag för ny grundpeng/elevpeng - Efterkalkyl				40 463 711	4 688 378	2 641 210	59 377 559	2 173 584										