Vht	Text	Utfall 2022	Kansli	Förskola	Fritidshem	Förskoleklass	Grundskola	Anpassad grundskola	Gymnasieskola	Anpassad gymnasieskola	Lärcentrum och AME	Politik	IKE o Bidrag	Skolskjuts, inackordering & elevhem	Projekt			
	Utbildning- och arbetsmarknadsutskottet																	
	Intäkter	**-58 506 410**																
	Personalkostnader	**151 116 441**															Tilläggsbelopp särskilt stöd	
	Övriga kostnader	**117 591 864**															Tilläggsbelopp modersmålsundervisning	
																	Ingår i admin 3 %	
	Nettokostnader	**210 201 895**																
		Fördelning, kansliets del		*20,04%*	*4,15%*	*2,28%*	*39,13%*	*1,61%*	*26,84%*	*0,29%*	*5,30%*	*0,36%*						*100%*
		Fördelning, elevhälsa				*3,25%*	*55,78%*	*2,29%*	*38,26%*	*0,41%*								*100%*
	Bruttokostnad	268 708 305																
	Bruttokostnad exklusive fjällskolor Saxnäs & Dikanäs	**251 958 393**	**6,13%**															
01600	Utbildn o arbetsm utskott	557 483										557 483						
40717	Sameundervisning fsk	27 754		27 754														
40720	Vht förskola, exkl lokale	26 651 802		26 651 802														
40722	Specialtjänst förskola	814 193		814 193														
40723	Fortbildning förskola	469 164		469 164														
40730	Kosthållning förskola	3 379 362		3 379 362														
40740	Barn m särsk behov fsk	2 023 758		2 023 758														
40770	Lokalkostnader, förskola	4 565 221		4 565 221														
40780	Administration förskola	2 242 428		1 662 279														
				580 149														
40790	Bidr t frist förskolevht	2 346 850											2 346 850					
40799	IKE Förskola	112 168											112 168					
41200	Pedagogisk omsorg	233 924			233 924													
41270	Ped omsorg, lokalkostn	14 272			14 272													
42500	Fritidshem	5 105 152			5 105 152													
42570	Fritidshem, lokalkostnader	105 342			105 342													
42581	Administration fritidshem	494			0													
					494													
42583	Elevassistent, fritidshem	0			0													
42590	Bidrag till fritidshem	1 843 028											1 843 028					
42599	IKE fritdshem	0											0					
43520	Förskoleklass	16 732				16 732												
43570	Lokalkostnader, förskolek	117 644				117 644												
43581	Administration fskklass	3 245				0												
						3 245												
43590	Bidr t frist förskoleklas	686 472											686 472					
44010	Undervisning grundskola	38 044 773					38 044 773											
44013	Lärarfortbildning grundsk	22 173					22 173											
44017	Sameundervisning grsk	543 835					543 835											
44020	Läromedel grundskola	1 791 092					1 791 092											
44026	Skolbibliotek grundskola	767 716					767 716											
44030	Skolmåltider grundskola	6 986 113					6 986 113											
44042	Skolcafé grundskola	59 502					59 502											
44050	Skolskjutsar grundskola	2 366 896												2 366 896				
44060	Elevhälsa grundskola	1 427 337					1 427 337											
44070	Lokaler fysisk miljö grsk	10 350 454					10 350 454											
44081	Administration grundskola	5 164 979					3 346 361											
							1 818 618											
44083	Elevassistans grundskola	7 027 518					7 027 518											
44084	Skolvärdar grundskola	2 742 822					2 742 822											
44085	SYV grundskola	130 147					130 147											
44087	Fortbildn övr personal gr	22 758					22 758											
44090	Bidr till friskola grsk	8 743 239											8 743 239					
44099	IKE grundskola	71 152											71 152					
44310	Undervisning anpassad grs	1 875 925						1 875 925										
44320	Läromedel anpassad grsk	30 962						30 962										
44360	Elevvård anpassad grsk	766 854						766 854										
44370	Lokaler anpassad grsk	141 897						141 897										
44381	Administration anpassad g	3 914						3 914										
44382	Elevass anpassad grsk	697 240						697 240										
44390	Bidr fristående anpassad	1 033 116											1 033 116					

45011	Undervisning gymnasiet	39 906 650							39 906 650									
45012	Handledare-gymnasielärare	11 545							11 545									
45013	Arbetsplatsf utbildn gymn	238 983							238 983									
45014	Undervisning konsult gymn	3 825							3 825									
45017	Lärarfortbildn gymnasiet	26 743							26 743									
45020	Läromedel gymnasiet	3 841 712							3 841 712									
45021	Produktion FP gymnasiet	2 726							2 726									
45023	Produktion HR gymnasiet	132 888							132 888									
45026	Skolbibliotek gymnasiet	445 964							445 964									
45030	Skolmåltider gymnasiet	4 070 842							4 070 842									
45042	Skolcafeterian- TE-C gymn	415 267							415 267									
45050	Skolskjutsar gymnasium	1 115 217												1 115 217				
45053	Inackorderingstillägg gym	645 610							645 610									
45060	Elevhälsa gymnasiet	451 991							451 991									
45070	Lokaler gymnasiet	9 821 289							9 821 289									
45080	Administration gymn	3 288 811							3 288 811									
45083	Elevassistans gymnasiet	0							0									
45085	SYV gymnasieskolan	416 742							416 742									
45086	Projektverksamhet gymn	46 767							46 767									
45099	IKE gymnasieskolan	5 858 751											5 858 751					
45310	Undervisn anpassad gymskola	586 985								586 985								
45382	Elevass anpassad gymskola	0																
45391	IKE anpassad gymskola	314 191											314 191					
46088	Teknikparken (ny)	3 129 841													3 129 841			
46092	Lapland a culinary region	852 865													852 865			
46093	E-Mobility	78 184													78 184			
46094	HEAL	45 656													45 656			
46095	Business Region North	95 000													95 000			
47010	LC Undervisning gr vux	1 023 587									1 023 587							
47070	LC Lokaler, grundvux	411 174									411 174							
47080	LC Administration gr vux	463 235									463 235							
47085	LC SYV grund vux	0									0							
47210	LC Undervisning gyvux	4 895 939									4 895 939							
47213	LC Fortb o utvarb gyvux	232 836									232 836							
47270	LC Lokaler, gyvux	316 138									316 138							
47280	LC Administration gym vux	1 451 262									1 451 262							
47285	LC SYV gymn vux	341 841									341 841							
47290	LC IKE, gymn vux	1 176 470									1 176 470							
47410	LC Undervisning särvux	81 088									81 088							
47500	LC Yrkeshögskola	2 433 931									2 433 931							
47510	LC Högskoleundervisning	206 488									206 488							
47570	LC Högskoleutb, lokaler	163 709									163 709							
47610	LC SFI Undervisning	2 098 838									2 098 838							
47810	LC Uppdragsutb, undervisn	126 058									126 058							
61110	AME immigrationsservice	1 084 955									1 084 955							
62200	AME Feriearbeten	288 463									288 463							
62500	AME Administration	556 596									556 596							
62511	AME Projektverksamhet	3 701 803									3 701 803							
62512	AME Fritid återbruk§37a	14 678									14 678							
62513	AME ESF-projekt SIKT	0									0							
62514	AME Handtaget Fritidsbank	2 396 616									2 396 616							
62517	AME Lst Alla kan SFIsv	-22 095									-22 095							
62520	AME SIKT 2.0	643 058									643 058							
62521	AME KAA	21 065									21 065							
62610	AME Cornelia	3 043 739									3 043 739							
62800	AME Fotoarkivet	1 131 478									1 131 478							
74500	Studentboende	694 660												694 660				
84110	UN:s kansli	4 218 693	4 218 693	845 295	175 096	96 219	1 650 777	67 884	1 132 195	12 161	223 684	15 380						0
84170	Fortbildning UN gemensamt	6 383	6 383	1 279	265	146	2 498	103	1 713	18	338	23						0
84180	Omställn/utveckl.arb	0																0
84190	Skolhälsovård	569 457	569 457			18 516	317 665	13 063	217 873	2 340								0
84191	Skolpsykolog	19 175	19 175			623	10 697	440	7 336	79								0
84192	Skollogoped	193 129	193 129			6 280	107 735	4 430	73 891	794								0
S:a		**251 958 393**	**5 006 837**	**41 020 255**	**5 634 545**	**259 405**	**77 170 591**	**3 602 712**	**65 201 363**	**602 378**	**28 506 972**	**572 887**	**21 008 967**	**4 176 773**	**4 201 546**	0		0
	Kontroll	0																
Avdrag för tilläggsbelopp				-2 051 512	0	0	-10 314 175	-1 464 094										
Avdrag för admin				-1 425 444	-175 590	-99 464	-3 469 395	-71 798										
Summa kostnader exkl tilläggsanslag och admin				**37 543 299**	**5 458 955**	**159 941**	**63 387 020**	**2 066 820**										

	Övriga avdrag:	**Totaler**																
	Karriärtjänster (söks av varje huvudman)	-850 000					-850 000											*0*
	Lärarlönelyftet (söks av varje huvudman)	-1 623 387					-1 623 387											*0*
	Lärarassistenter (söks av varje huvudman)	-311 802					-311 802											*0*
	Likvärdig skola (söks av varje huvudman)	-4 336 887	-4 071 036				-4 071 036											*0*
	Elevhälsa (söks av varje huvudman)	-313 000					-313 000											
	Specialpedagogik för lärande (söks av varje huvudman)	-144 200		-144 200														*0*
	Intäkter skolcafé	-71 089					-71 089											
Summa övriga avdrag				**-144 200**	**0**	**0**	**-7 240 314**	**0**										
Underlag för ny grundpeng/elevpeng - Efterkalkyl				37 399 099	5 458 955	159 941	56 146 706	2 066 820										