



**Sammanställning fördelning  
2023 års budget  
Kultur och utbildningsnämnden  
Melleruds kommun**

## 5000 Förvaltning

Nämnd, 100		2023	2022	Obl sarskola, 443		2023	2022
1000 Personal		470 000	450 000	3610 Försäljning av verksamhet IKE		-340 000	-340 000
1000 Löpande		35 000	35 000	4630 Köp av huvudverksamhet IKE		680 000	600 000
1300 25% sekreterare		163 947	154 197	5025 Skolskjuts		400 000	400 000
<b>Kultur, 3150</b>				Löpande		5 000	5 000
Bidrag KpD		200 000	200 000	<b>Gymnasieskola 450</b>			
<b>Förskola, 407</b>				3560 Momsersättning		-735 000	0
3131 Intäkt Avgifter		-3 600 000	-3 800 000	3610 Försäljning av verksamhet IKE		-3 900 000	-3 600 000
3510 Intäkt Statsbidrag, Maxtaxa		-1 496 136	-1 574 490	4519 Resebidrag, 5049		270 000	280 000
3510 Intäkt Stadsbidrag Kvalitets säk.		-375 000	-850 000	4630 Köp av huvudverksamhet IKE		31 500 000	30 012 752
3610 Försäljning av verksamhet IKE		-200 000	-600 000	Skolskjuts		-350 000	-350 000
4630 Köp av huvudverksamhet IKE		900 000	1 200 000	7010 Inackordering, 5049		1 300 000	1 500 000
7430 Admin & databehandling		170 000	150 000	Försäkringar/öv		23 000	22 000
7930 Avskrivningar		61 200	16 000	7430 Admin & databehandling 4502. 4504		60 000	40 000
8529 Ränta		5 900	480	7430 Admin & databehandling 4508		70 000	75 000
7490 Ej placerade barn, 6		514 579		7430- 5048, Data support IT killar		423 738	416 242
<b>Fritidshem, 425</b>				7930 Avskrivningar		135 900	80 000
3131 Intäkt Avgifter		-2 200 000	-2 000 000	8529 Ränta		7 100	2 400
3510 Intäkt Statsbidrag		-78 744	-82 868	<b>Gymnsär, 453</b>			
3610 Försäljning av verksamhet IKE		-100 000	-150 000	3560 Momsersättning		-30 000	0
4630 Köp av huvudverksamhet IKE		290 000	280 000	4630 Köp av huvudverksamhet IKE		3 550 000	2 509 600
7930 Avskrivningar		7 500	10 667	5025 Skolskjuts		70 000	70 000
8529 Ränta		300	320	Försäkringar/öv		1 000	1 000
<b>Förskoleklass &amp; Grundskola, 435 &amp; 440</b>				<b>Vuxenutbildning, 4700-4780</b>			
5064 Asylintäkter		-119 200	-1 000 000	7430 Admin & databehandling		50 000	100 000
3560 Momsersättning		-15 000	0	<b>Adminstration, 4900</b>			
3610 Försäljning av verksamhet IKE		-936 000	-700 000	Personalkostn		2 961 229	2 797 166
4630 Köp av huvudverksamhet IKE		2 500 000	2 433 112	Löpande- alla		203 142	180 000
5023 Skolskjuts		9 850 000	7 150 000	7930 Avskrivningar		214 300	415 900
7430 Admin Lärverktyg 4402		440 000	406 000	8529 Ränta		2 000	4 100
7430 Admin Måltider 4404		2 500	2 400	Utökad budget, fördelas		1 644 581	
7430 Admin Skolskjuts, 4405		200 000	298 000	<b>Projekt</b>			
7430 Admin Skolhälsov, 4406		80 000	10 000	1569 Likvärdig skola, Grundskola		-457 000	-500 000
7430 Admin 4408		450 000	502 000	1569 Likvärdig skola data		207 000	250 000
7430- 5048, Data support IT killar		749 902	728 980	1569 Likvärdig skola, iPads		250 000	250 000
5055 Skoläkare		100 000	80 000	<b>Summa rader</b>		<b>47 265 538</b>	<b>36 190 660</b>
Löpande		90 000	90 000	<b>Läst Tilldelning</b>		<b>47 265 538</b>	
5031 Psykolog		220 000	200 000	<b>Diff</b>		<b>0</b>	
5056 Fortbildning		220 000	170 000	<b>PROJEKT</b>		<b>0</b>	
7930 Avskrivningar -4402		348 700	160 000				
7930 Avskrivningar -4407		76 200	76 200				
8529 Ränta -4402		21 400	4 800				
8529 Ränta -4407		2 500	1 900	<b>Interna i Arena</b>		883 000	Diff
				Arket		883 000	0

## 5100 Råda

### Interna ersättningar

	2023	Arena 2023
Hyra Skola	5 668 678	
2538, Hyra sporthallen	527 518	
Vaktmästare Skola, 205	322 920	
Lokalvård Skola, 225	1 434 855	
Hyra Bad, 41%	254 692	

### Tilldelning utöver elevpeng

7930 Avskrivningar	16 100	
8529 Ränta	6 900	
5013, Skolvärdinna (92%)	432 852	
5013, Skolvärdinna löp	6 000	
5022, Syv 20%+20%	251 809	
5032, Skolkurator, 100%	617 053	
5043, Stöd, 4408	1 273 718	1 783 985
5044, Svenska A, 4401	739 702	717 571
5047 Skolsköterska, 70%	438 304	
5047, Skolsköterska löpande	10 000	
5072, Elevcaferier intäkt	-100 000	
5072, Elevcaferier löpande	100 000	
5903, Bibliotek böcker, 4402	20 000	
5040 Pedlunch intäkter	-50 000	
5051 Modersmål	72 045	

### Elevpeng

Skolmat	2 390 868	
Pedlunch Skola	154 880	
Läromedel	441 768	Tot löp: 923 288
Övrigt	279 660	
5004/5005, Slöjd	250 000	
Personal Skola	15 676 922	16 908 736
5030 Skolbibliotekarie	49 377	
5069, Personal		-294 466
5069, Intäkt från AF		393 950
5052 Intäkt LLY		-400 911
5052 Personal LLY		400 911
Administration	1 824 205	1 837 163

### Projekt

1250, Psykisk hälsa	-539 093	
1250, Psykisk hälsa	539 093	
1536, Asylintäkter	-104 800	
1536, Asylpersonal	104 729	
1536, Asyl löpande	71	
1569 Likvärdig skola	-2 412 344	
1569 Likvärdig skola Personal	2 410 236	
1569 Likvärdig skola Övrigt	2 108	

**Summa rader 33 110 825**

**Preliminär Tilldelning 33 110 825**

**Diff. 0**

**PROJEKT 0**

2022-11-24

2022	Grundskolan	Skola 7-9	
5 411 235	Undervisning	49 767	
503 557	Läromedel	1 398	
316 588	Övrigt	885	
1 356 114	Administration	5 773	Höjd
249 690	<b>Totalt</b>	<b>57 823</b>	
16 100	Antal elever	316	
3 300			
416 920	<b>Summa</b>		
6 000	Undervisning	15 726 299	
234 332	Läromedel	441 768	
591 789	Övrigt	279 660	
1 100 811	Administration	1 824 205	18 271 932
681 464	<b>Tilldelning</b>		
428 221	5043, Stöd	1 273 718	
7 000	5044, SvA	739 702	
-100 000	Slöjd tilldelning (Akt 500 <sup>c</sup> )	250 000	
100 000	Syv	251 809	
20 000			
-50 000			
2 209 828	<b>Projekt</b>		
140 800	1250, Psykisk hälsa	-539 093	
445 962	1536, Asylintäkter, 5 elev	-104 800	
282 315	1569, Likvärdig skola	-2 412 344	
250 000			
14 705 838	<b>Interna i Arena</b>	10 777 411	Diff.
	Arket	10 777 411	0

## 5200 Nordal

Intern ersättningar	2023	Arena 2023
Hyra Fritids	438 391	
Hyra Fskl	233 809	
Hyra Skola	2 294 030	
Hyra sporthallen, 2538	410 289	
Vaktmästare Fritids 05	53 820	
Lokalvård Fritids 225	185 622	
Vaktmästare Fskl 205	28 704	
Lokalvård Fskl	98 998	
Vaktmästare Skola 205	276 276	
Lokalvård Skola 225	952 858	
Hyra Bad 27%	167 724	
<b>Tilldelning utöver elevpeng</b>		
5032, Kurator 90%	619 782	
5043, Stöd 4408	1 429 099	2 158 681
5044, SvA 4401	959 778	736 195
5047 Skolsköterska 100% inkl. MAS	716 721	
5047 Skolsköterska löp	12 000	
5040 Pedlunch intäkter	-55 000	
5051 Modersmål	371 276	
<b>Elevpeng Nordalsskolan</b>		
Skolmat Fritids	432 186	
Pedlunch Fritids	10 073	
Skolmat Fskl	186 803	
Ped. lunch Fskl	13 989	
Skolmat	2 160 413	
Pedlunch Skola	125 912	
Personal Fritidshem	2 668 507	2 189 392
Löpande Fritidshem	57 801	25 000
Personal Fkl	1 234 242	1 152 244
Löpande Fkl	60 791	16 000
Löpande Grundskola	556 884	472 877
Personal Grundskola	11 756 581	
5030 Skolbibliotekarie	54 864	11 377 158
Administration	1 612 866	1 469 502
5052 Intäkt LLY		-435 772
5052 Personal LLY		435 772
<b>Projekt</b>		
1250 Psykisk hälsa int.	-585 940	
1250 Psykisk hälsa pers	585 940	
1539, Asylintäkter	-209 600	
1539, Asylpersonal	207 428	
1539, Asyl löpande	2 172	
1569 Likvärdig skola	-2 354 265	
1569 Likvärdig skola Personal	2 353 237	
1569 Likvärdig skola Övrigt	1 028	
<b>Summa rader</b>	<b>30 126 090</b>	
<b>Tilldelning</b>	<b>30 126 090</b>	
<b>Diff.</b>	<b>0</b>	
<b>PROJEKT</b>	<b>0</b>	

2022-11-24

2022	Grundskola	fkl.	Skola 1-3	Skola 4-5	Skola 6
418 482	Undervisning	39 814	39 814	48 493	49 767
223 190	Läromedel	1 076	1 076	1 358	1 398
2 189 847	Övrigt	885	885	894	885
391 656	Administration	4 233	4 233	4 233	4 233
52 765	<b>Totalt</b>	<b>46 008</b>	<b>46 008</b>	<b>54 978</b>	<b>56 283</b>
175 435	<b>Antal elever</b>	<b>31</b>	<b>89</b>	<b>112</b>	<b>57</b>
28 141					<b>289</b>
93 565	<b>Fritidshem</b>				
270 859	Undervisning	28 993			
900 567	Övrigt	628			
164 430	Administration	4 233			
	<b>Totalt</b>	<b>33 854</b>			
592 450	<b>Antal elever</b>	<b>92</b>			
1 450 715					
968 692					
679 726	<b>Personal</b>				
15 000	Övrigt				
-55 000	Förskoleklass	1 234 242	60 791		
	Grundskola	11 811 445	556 884		
	Fritidshem	2 668 507	57 801		
	Admin	1 612 866			18 002 537
330 394	<b>Tilldelning</b>				
8 810	5043, Stöd	1 429 099			
200 254	5044, SvA	959 778			
13 809					
1 877 954					
112 911					
2 365 183					
55 842					
1 004 659					
52 947					
613 325					
11 878 006					
52 750					
1 538 892					
-462 000					
462 000					
	<b>Projekt</b>				
	1250 Psykisk hälsa	-585 940			
	1539, Asylintäkter, 10 e	-209 600			
	1569 Likvärdig skola	-2 354 265			
-534 450					
531 062					
3 388					
-2 205 136					
2 204 150					
986					
29 134 020	<b>Interna i Arena</b>	8 069 897	Diff.		
	Arkät	8 069 897		0	

## 5300 Mellerud Södra

2022-11-24

Intern ersättning	2023	Arena 2023
Hyra Förskola	643 885	
Hyra Fritids	104 401	
Hyra Fskl	167 041	
Hyra Skola	772 562	
Vaktmästare Förskola	103 418	
Lokalvärd Förskola	274 470	
Vaktmästare Fritids	9 734	
Lokalvärd Fritids	65 285	
Vaktmästare Fskl	15 574	
Lokalvärd Fskl	104 456	
Vaktmästare Skola	72 028	
Lokalvärd Skola	483 110	
Hyra Bad, 8%	49 696	
<b>Tilldelning utöver elevpeng</b>		
7920, Avskrivningar	19 900	
8529, Ränta	2 400	
5032, Kurator 75%	447 744	
5043 Stöd fsk 4070	216 149	215 673
5043, Stöd 4401	617 835	612 359
5044, SvA 4401	177 284	174 631
5070, Samordnare 10%	58 590	
5040 Pedlunch intäkter	-22 000	
5104 Öppna förskolan	163 902	
Extra tilldelning resurs. 80%	186 684	
5051 Modersmål	18 010	
<b>Elevpeng - Södra</b>		
Mat Förskola	817 322	
Pedlunch Förskola	44 396	
Mat Fritids	351 434	
Pedlunch Fritids	11 588	
Skolmat Fskl	212 352	
Pedlunch Fskl	9 351	
Skolmat Skola	663 598	
Pedlunch Skola	37 405	
Löpande Förskola	98 000	73 000
Personal Förskola	7 157 210	
Kval höj åtg i fsk pers	100 000	7 217 822
Kval höj åtg i fsk int.	-100 000	
Personal Fritidshem	2 176 643	2 173 032
Löpande Fritidshem	47 147	35 000
Personal förskoleklass	1 194 428	1 193 764
Löpande Fskl	58 830	14 000
Löpande Skola	154 919	114 087
Personal Grundskola	3 114 213	
5030 Skolbibliotekarie	31 114	3 354 221
5052 Intäkt LLY	-200 456	
5052 Personal LLY	200 456	
Administration	1 117 777	1 117 197
<b>Projekt</b>		
1569 Likvärdig skola	-1 016 861	
1569 Likvärdig skola Personal	1 016 587	
1569 Likvärdig skola Övrigt	274	
<b>Summa rader</b>	<b>22 049 885</b>	
<b>Läst Tilldelning</b>	<b>22 049 885</b>	
<b>Diff.</b>	<b>0</b>	
<b>PROJEKT</b>	<b>0</b>	

2022	Förskola	Markusgården 4070					
	Fskl	1-2 år 1-15 h	16-25 h	26-40 h	3-5 år 1-15 h	16-25 h	26-40 h
614 643	99 659	49 384	89 463	155 490	33 730	57 439	99 832
159 459	Övrigt	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225
737 477	Administration	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233
101 380	<b>Totalt</b>	<b>54 841</b>	<b>94 921</b>	<b>160 947</b>	<b>39 188</b>	<b>62 896</b>	<b>105 290</b>
259 408	<b>Antal elever</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>33</b>
9 543							<b>80</b>
61 702	<b>Grundskola</b>	<b>Fkl</b>	<b>Skola 1-3</b>				
15 268	Undervisning	39 814	39 814				
98 724	Läromedel	1 076	1 076				
70 615	Övrigt	885	885				
456 558	Administration	4 233	4 233				
48 720	<b>Totalt</b>	<b>46 008</b>	<b>46 008</b>				
	<b>Antal elever</b>	<b>30</b>	<b>79</b>				
19 900			<b>109</b>				
1 300	<b>Fritidshem</b>						
429 078	Undervisning	28 993					
173 936	Övrigt	628					
707 414	Administration	4 233					
230 909	<b>Totalt</b>	<b>33 854</b>					
56 140	<b>Antal elever</b>	<b>75</b>					
-33 000							
	<b>Summa</b>	<b>Personal</b>	<b>Övrigt</b>				
301 224	Förskola	7 157 210	98 000				
	Fskl.	1 194 428	58 830				
	Grundskola	3 145 327	154 919				
	Fritidshem	2 176 643	47 147				
	Admin	1 117 777		15 150 281			
	<b>Tilldelning</b>						
805 530	5043, Stöd	617 835					
37 510	5043, Stöd förskola	216 149					
379 670	5044, SvA	177 284					
10 260	5070 Samordnare 10%	58 590					
47 564	5104 Öppna förskolan pers 27%	163 902					
3 696	Extra tilldelning resurs. 80% V	186 684					
693 664	Kval höj åtg i fsk	-100 000					
45 584							
98 000							
6 405 717							
145 000							
-145 000							
1 851 290							
43 709							
1 004 659							
52 947							
154 919							
2 792 470							
21 100							
-121 862							
121 862							
983 549							
	<b>Projekt</b>						
-1 094 226	1569 Likvärdig skola	-1 016 861					
1 090 417							
3 809							
20 965 762	<b>Intern i Arena</b>	5 035 406	Diff.				
	Arket	5 035 406		0			

# 5350 Melleruds förskola

2022-11-24

## Telaris 4070

Förskola	1-2 år 1-15 h	16-25 h	26-40 h	3-5 år 1-15 h	16-25 h	26-40 h
Undervisning	49 384	89 463	155 490	33 730	57 439	99 832
Övrigt	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225
Administration	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233
<b>Totalt</b>	<b>54 841</b>	<b>94 921</b>	<b>160 947</b>	<b>39 188</b>	<b>62 896</b>	<b>105 290</b>
<b>Antal elever</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>12</b>

30

## Lunden 4071

Förskola	1-2 år 1-15 h	16-25 h	26-40 h	3-5 år 1-15 h	16-25 h	26-40 h
Undervisning	49 384	89 463	155 490	33 730	57 439	99 832
Övrigt	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225
Administration	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233
<b>Totalt</b>	<b>54 841</b>	<b>94 921</b>	<b>160 947</b>	<b>39 188</b>	<b>62 896</b>	<b>105 290</b>
<b>Antal elever</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>27</b>

105

## Ymer 4072

Förskola	1-2 år 1-15 h	16-25 h	26-40 h	3-5 år 1-15 h	16-25 h	26-40 h
Undervisning	49 384	89 463	155 490	33 730	57 439	99 832
Övrigt	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225
Administration	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233
<b>Totalt</b>	<b>54 841</b>	<b>94 921</b>	<b>160 947</b>	<b>39 188</b>	<b>62 896</b>	<b>105 290</b>
<b>Antal elever</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>22</b>

50

## Tallåsen 4073

Förskola	1-2 år 1-15 h	16-25 h	26-40 h	3-5 år 1-15 h	16-25 h	26-40 h
Undervisning	55 523	80 467	128 749	37 468	51 663	82 663
Övrigt	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225
Administration	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233
<b>Totalt</b>	<b>54 841</b>	<b>94 921</b>	<b>160 947</b>	<b>39 188</b>	<b>62 896</b>	<b>105 290</b>
<b>Antal elever</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

22

## Budget

Interna ersättningar	2023	Arena 2023
Hyra Telaris	503 173	
Hyra Lunden	1 938 834	
Hyra Ymer	592 271	
Hyra Tallåsen	384 848	
Vaktmästare Telaris	28 104	
Lokalvård Telaris	272 896	
Vaktmästare Lunden	24 334	
Lokalvård Lunden	545 792	
Vaktmästare Ymer	30 417	
Lokalvård Ymer	204 672	
Vaktmästare Tallåsen	56 271	
Lokalvård Tallåsen	307 008	
<b>Tilldelning utöver elevpeng</b>		
7930, Avskrivningar	10 100	
8529, Ränta	400	
5010 Specialpedagog 5	482 399	
5043, Stöd Telaris	576 397	
5043 Extrastöd elev Tel	46 671	622 573
5043, Stöd fsk Lunden	72 050	71 213
5043, Stöd fsk Ymer	144 099	142 466
5043. Stöd Tallåsen	72 050	70 641
6211/12 El Telaris	150 000	
6211/12,El Ymer	85 000	
6320, Hjälpmedelsstöd	7 800	
5040 Pedlunch intäkter	-42 000	
5042, Sommarverks ma	66 870	
5042 Sommarverks förs	3 000	
5042, Sommarverks per	228 781	

Tot. ant. barn centrala

207

	2022		
	480 321		
1 834 375		<b>4070, Telaris</b>	Personal Övrigt
565 373		Förskola	2 344 223 36 750
367 371		Admin	126 984
27 554			
257 920		<b>4071, Lunden</b>	Personal Övrigt
23 857		Förskola	8 226 479 128 625
515 840		Admin	444 444
29 821			
193 440		<b>4072, Ymer</b>	Personal Övrigt
55 168		Förskola	4 511 572 61 250
290 160		Admin	211 640
10 000		<b>4073. Tallåsen</b>	Personal Övrigt
300		Förskola	1 842 878 26 950
307 607		Admin för	93 122
365 596			
164 327		<b>Summering</b>	Personal Övrigt
201 525		Förskola	16 925 151 253 575
161 287		Admin	876 190
35 054			
96 000			18 054 916
48 000			
7 800			1 752 379
-32 000			
57 910			
3 000			
179 523			

## 5350 Melleruds förskola

### Elevpeng

Mat Telaris	318 208	
Pedlunch Telaris	79 112	
Mat Lunden	1 112 980	
Pedlunch Lunden	83 116	
Mat Ymer	527 956	
Pedlunch Ymer	80 278	
Mat Tallåsen	318 208	
Pedlunch tallåsen	31 878	
Personal Telaris	2 344 223	2 301 700
5027 Kval höj åtg i fsk i	600 000	596 249
5027 Kval höj åtg i fsk i	-600 000	
Löpande Telaris, ej akt	36 750	55 450
Personal Lunden	8 226 479	8 226 228
Löpande Lunden, ej akt	128 625	128 000
Personal Ymer	4 511 572	4 507 138
5027 Kval höj åtg i fsk i	1 000 000	1 001 231
5027 Kval höj åtg i fsk i	-1 000 000	
Löpande Ymer, ej akt	61 250	85 879
Personal Tallåsen	1 842 878	1 853 353
5027 Kval höj åtg i fsk i	25 000	
5027 Kval höj åtg i fsk i	-25 000	
Löpande Tallåsen, ej ak	26 950	37 801
5052 Intäkt LLY		-41 835
5052 Personal LLY		41 835
Administration	876 190	876 076

### Projekt

1535, Asylintäkter	-65 300	
1535 Personal Telaris	64 558	
1535, Asyl övrigt	742	

**Summa rader 27 398 888**

**Prel Tilldelning 27 398 888**

**Diff. 0**

**Projekt 0**

### Tilldelning

292 710	5043, Stöd Telaris	576 397	
62 040	5043, Stöd Lunden	72 050	
1 025 640	5043, Stöd Ymer	144 099	
79 640	5043, Stöd Tallåsen	72 050	
537 790	Extrastöd elev	46 671	
79 640	Hjälpmedelsstöd	7 800	
315 370	El Telaris	150 000	
31 020	El Ymer	79 000	
2 058 869	Larm Ymer		
54 604	5042-4070 Sommarkost	35 832	
-54 604	5042-4250 Sommarkost	31 038	
36 750	5042, Förslitningsbidr	3 000	
8 001 546	5042, Sommar personal	228 781	298 651
128 625			
4 519 662	Kval höj åtg i fsk. 70	-600 000	
100 107	Kval höj åtg i fsk. 71	0	
-100 107	Kval höj åtg i fsk. 72	-1 000 000	
61 250	Kval höj åtg i fsk. 73	-25 000	-1 625 000
2 254 467			
56 424			
-56 424			
34 300			
-42 000			
42 000			
815 480			

### Projekt

-166 500	1535, Asylintäkter år 8 t	-65 300	
165 393			
1 107			

**26 361 495 Interna i Arena 7 517 726 Diff.**

**Arket 7 517 726 0**

# 5400 Åsebro

## Interna ersättningar

2023	Arena 2023
Hyra Förskola	789 127
Hyra Fritids	197 282
Hyra Fskl	157 825
Hyra Skola	828 584
Vaktmästare Förskola	91 251
Lokalvård Förskola	302 075
Vaktmästare Fritids	22 813
Lokalvård Fritids	75 519
Vaktmästare Fskl	18 250
Lokalvård Fskl	60 415
Vaktmästare Skola	95 813
Lokalvård Skola	317 179
Hyra Bad	43 484
<b>Tilldelning utöver elevpeng</b>	
5043 Stöd fsk 4070	144 099
5043 Stöd 4401	470 496
5044 Sv. A 4401	36 679
5040 Pedlunch intäkter	-30 000
5026 Logoped löpande	7 700
<b>Elevpeng Åsebro</b>	
Mat Förskola	760 760
Pedlunch Förskola	48 400
Skol mat Fritids	266 103
Pedlunch Fritids	2 068
Skolmat Fskl	128 826
Pedlunch Fskl	6 194
Skolmat	636 554
Pedlunch Skola	24 782
Personal Förskola	6 595 049
Kvalhöjande åtgärder i fsk intäkt	200 000
Kvalhöjande åtgärder i fsk	-200 000
Löpande Förskola	85 750
Personal Fritids	1 855 546
Löpande Fritids	40 192
Personal Fskl	716 657
Löpande Fskl	35 298
Löpande Skola	179 112
Personal Skola	3 743 974
5052 Intäkt LLY	
5052 Personal LLY	
Administration	1 003 174
5030 Skolbibliotekarie	16 459
<b>Projekt</b>	
1569 Likvärdig skola	-978 141
1569 Likvärdig skola Personal	975 635
1569 Likvärdig skola Övrigt	2 506
<b>Summa rader</b>	<b>19 773 489</b>
<b>Låst Tilldelning</b>	<b>19 773 489</b>
<b>Diff.</b>	<b>0</b>

**PROJEKT 0**

2022-11-24

2022	Förskola	1-2 år	1-15 h	16-25 h	26-40 h	3-5 år	1-15 h	16-25 h	26-40 h
620 631	Undervisning	49 384	89 463	155 490	33 730	57 439	99 832		
155 158	Övrigt	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225		
124 126	Administration	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233		
651 662	<b>Totalt</b>	<b>54 841</b>	<b>94 921</b>	<b>160 947</b>	<b>39 188</b>	<b>62 896</b>	<b>105 290</b>		
89 462	<b>Antal elever</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>28</b>		
208 122									<b>70</b>
22 365	<b>Grundskolan</b>	<b>Fskl</b>	<b>Skola 1-3</b>	<b>Skola 4-5</b>	<b>Skola 6</b>				
52 030	Undervisning	39 814	39 814	48 493	49 767				
17 892	Läromedel	1 076	1 076	1 358	1 398				
41 624	Övrigt	885	885	894	885				
93 935	Administration	4 233	4 233	4 233	4 233				
218 528	<b>Totalt</b>	<b>46 008</b>	<b>46 008</b>	<b>54 978</b>	<b>56 283</b>				
42 630	<b>Antal elever</b>	<b>18</b>	<b>44</b>	<b>25</b>	<b>16</b>				
									<b>103</b>
166 675	<b>Fritidshem</b>								
443 801	Undervisning	28 993							
28 160	Övrigt	628							
-23 000	Administration	4 233							
7 700	<b>Totalt</b>	<b>33 854</b>							
596 750	<b>Antal elever</b>	<b>64</b>							
52 800	<b>Summa</b>	<b>Personal</b>	<b>Övrigt</b>						
215 257	Förskola	6 595 049	85 750						
1 880	Fskl	716 657	35 298						
115 314	Grundskola	3 760 433	179 112						
9 546	Fritidshem	1 855 546	40 192						
549 713	Admin	1 003 174		14 271 211					
25 654									
6 670 091	<b>Tilldelning</b>								
-127 409	5043, Stöd	470 496							
127 406	5043, Stöd fsk	144 099							
88 200	5044, SvA	36 679							
1 631 051	Kval höj åtg i fsk	-200 000							
38 509									
595 354									
31 376									
175 097									
3 308 494									
-309 960									
309 960									
893 967									
15 826									
	<b>Projekt</b>								
-1 051 683	1569 Likvärdig skola	-978 141							
1 046 972									
4 711									
18 538 490	<b>Interna i Arena</b>	<b>4 873 304</b>	<b>Diff.</b>						
	Arket	4 873 304		0					

2 särelever



# 5500 Dals Rostock

2022-11-24

Interna ersättningar		2023	Arena 2023	2022	Förskola	1-2 år	1-15 h	16-25 h	26-40 h	3-5 år	1-15 h	16-25 h	26-40 h
Hyra Förskola		840 174		802 017	Undervisning	49 384	89 463	155 490	33 730	57 439	99 832		
Hyra Fritids		327 285		312 432	Övrigt	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225		
Hyra Fskl		523 656		499 874	Administration	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233		
Hyra Skolan		2 421 911		2 311 919	<b>Totalt</b>	<b>54 841</b>	<b>94 921</b>	<b>160 947</b>	<b>39 188</b>	<b>62 896</b>	<b>105 290</b>		
Vaktmästare Förskola		51 100		50 088	<b>Antal elever</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>40</b>		
Lokalvård Förskola		450 278		425 568									<b>74</b>
Vaktmästare Fritids		20 380		19 980	<b>Grundskolan</b>	<b>Fskl</b>	<b>Skola 1-3</b>	<b>Skola 4-5</b>	<b>Skola 6</b>				
Lokalvård Fritids		75 676		71 523	Undervisning	39 814	39 814	48 493	49 767				
Vaktmästare Fskl		32 607		31 968	Läromedel	1 076	1 076	1 358	1 398				
Lokalvård Skola		121 082		114 437	Övrigt	885	885	894	885				
Vaktmästare Skola		150 808		147 851	Administration	4 233	4 233	4 233	4 233				
Lokalvård Skola		560 004		529 272	<b>Totalt</b>	<b>46 008</b>	<b>46 008</b>	<b>54 978</b>	<b>56 283</b>				
Hyra Bad 10%		62 120		60 900	<b>Antal elever</b>	<b>23</b>	<b>76</b>	<b>42</b>	<b>21</b>				<b>162</b>
<b>Tilldelning utöver elevpeng</b>					<b>Fritidshem</b>								
7930, Avskrivningar		4 100		4 000	Undervisning			28 993					
8529, Ränta		200		100	Övrigt			628					
5043, Stöd fsk		72 050	69 347	179 945	Administration			4 233					
5043, Stöd, 4401-4408		738 804	720 593	721 784	<b>Totalt</b>			<b>33 854</b>					
5044, Svenska A, 4401		146 718	141 888	123 903	<b>Antal elever</b>			<b>91</b>					
5047, Skolsköt lösn 75%		359 513		352 294									
5047, Skolsköt löpande		12 000		10 000	<b>Summa</b>	<b>Personal</b>	<b>Övrigt</b>						
5040 Pedlunch intäkter		-95 000		-81 000	<b>Förskola</b>	7 447 621	90 650						
Elhandelskostnad		42 000		40 000	<b>Fskl</b>	915 728	45 103						
					<b>Grundskola</b>	6 107 713	291 563						
					<b>Fritidshem</b>	2 625 598	56 872						
					<b>Admin</b>	1 382 263				18 963 111			
<b>Elevpeng Dals-Rostock</b>					<b>Tilldelning</b>								
Mat Förskola		918 918		962 060	Elhandelskostnad			42 000					
Pedlunch Förskola		190 608		164 340	5043, Stöd fsk			72 050					
Skolmat Fritids		436 382		356 195	5043, Stöd			738 804					
Pedlunch Fritids		29 201		25 570	5044, SvA			146 718					
Skolmat Fskl		168 892		134 013	Kval höj åtg i fsk			-200 000					
Pedlunch Skola		10 942		14 171									
Skolmat Skola		1 059 414		981 292									
Pedlunch Skola		98 479		77 349									
Personal Förskola		7 447 621	7 578 467	7 555 923									
Kvalhöjande åtgärder i fsk		200 000	Tot löp:	174 732									
Kvalhöjande åtgärder i fsk intä		-200 000		-174 732									
Löpande Förskola		90 650		102 900									
Personal Fritids		2 625 598	2 385 702	2 592 206									
Löpande Fritids		56 872		61 202									
Personal Fskl		915 728	872 725	855 821									
Löpande Fskl		45 103	20 000	45 103									
Administration		1 382 263	1 243 477	1 290 831									
Pers Grundskola		6 080 281	6 445 280	5 066 187									
Löpande Skola		291 563	217 801	275 200									
5052 Intäkt LLY				-294 000									
5052 Personal LLY				294 000									
5030 Skolbibliotekarie		27 432		26 375									
<b>Projekt</b>					<b>Projekt</b>								
1569 Likvärdig skola int.		-1 476 619		-1 385 951	1569 Likvärdig skola			-1 476 619					
1569 Likvärdig skola 5069 int		-337 284											
1569 Personal alla		1 811 646		1 382 369									
1569 Likvärdig skola Övrigt		2 257		3 582									
		<b>28 793 412</b>		<b>27 851 702</b>	<b>Internas i Arena</b>	<b>8 554 217</b>	<b>Diff.</b>						
<b>Låst Tilldelning</b>		<b>28 793 412</b>			Arket	8 554 217				0			
<b>Diff.</b>		<b>0</b>											
<b>PROJEKT</b>		<b>0</b>											

# 5600 Åsensskola

2022-11-24

Intern ersättning		2023	Arena 2023	2022	Grundskolan	Fskl	Skola 1-3	Skola 4-5	Skola 6
Hyra Fritids		118 661		113 273	Undervisning	39 814	39 814	48 493	49 767
Hyra Fskl		189 859		181 236	Läromedel	1 076	1 076	1 358	1 398
Hyra Skola		878 097		838 219	Övrigt	885	885	894	885
Vaktmästare Fritids		8 413		8 248	Administration	4 233	4 233	4 233	4 233
Lokalvård Fritids		44 819		42 359	<b>Totalt</b>	<b>46 008</b>	<b>46 008</b>	<b>54 978</b>	<b>56 283</b>
Vaktmästare Fskl		13 461		13 197	<b>Antal elever</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>5</b>
Lokalvård Fskl		71 709		67 773					<b>40</b>
Vaktmästare Skola		62 259		61 038	<b>Fritidshem</b>				
Lokalvård Skola		331 651		313 452	Undervisning	28 993			
Hyra Bad 7 %		43 484		42 630	Övrigt	628			
<b>Tilldelning utöver elevpeng</b>					Administration	4 233			
5043, Stöd 4401	226 986	226 419		285 287	<b>Totalt</b>	<b>33 854</b>			
5044, Svenska A 4401	67 246	63 276		73 215	<b>Antal elever</b>	<b>19</b>			
5040 Pedlunch intäkter	-7 000			-5 000	<b>Summa</b>		<b>Personal</b>	<b>Övrigt</b>	
<b>Elevpeng</b>					Fskl	159 257	7 844		
Skolmat Fritids	79 060			83 567	Grundskola	1 578 547	75 407		
Pedlunch Fritids	2 068			1 880	Fritidshem	545 357	11 813		
Skolmat Fskl	32 888			37 269	Admin	248 931			2 627 156
Pedlunch Fskl	1 549			1 478	<b>Tilldelning</b>				
Skolmat Skola	287 766			309 099	5043, Stöd	226 986			
Pedlunch Skola	13 939			19 642	5044, SvA	67 246			
Personal Fritids	545 357	572 114		661 916					
Löpande Fritids	11 813	11 000		15 628					
Personal Fskl	159 257	171 807		186 048					
Övrigt Fskl	7 844	1 000		9 805					
Löpande Skola	75 407	63 800		81 137					
Personal Grundskola	1 567 575	1 285 301		1 530 189					
5052 Intäkt LLY		-78 439		-84 000					
5052 Personal LLY		78 438		84 000					
Administration	248 931	422 307		261 221					
5030 Skolbibliotekarie	10 972			10 551					
<b>Projekt</b>					<b>Projekt</b>				
1538 Asylintäkter	-104 800				1538 Asyl	-104 800			
1538 Asylpersonal	101 972				1569 Likvärdig skola	-982 865			
1538 Asyl löpande	2 828								
1569 Likvärdig skola	-982 865			-981 337					
1569 Likvärdig skola Personal	978 800			976 076					
1569 Likvärdig skola Övrigt	4 065			5 261					
<b>Summa rader</b>	<b>5 094 070</b>			<b>6 046 537</b>	<b>Intern i Arena</b>	2 179 683 Diff.			
<b>Låst Tilldelning</b>	<b>5 094 070</b>				Arkret	2 179 683	0		
<b>Diff.</b>	<b>0</b>								
<b>PROJEKT</b>	<b>0</b>								

## 5700 Melleruds Särskola

2022-11-24

Intern ersättningar		2023	Arena 2023	2022	Särskola	
Hyra FSO		208 335		198 874	Undervisning skola	289 170
Hyra Särskolan 4%		208 335		198 874	Löpande skola	32 130
Hyra sporthallen, 2538		117 224		111 902	Fso personal	17 566
Vaktmästare FSO		7 176		7 035	Fso löpande	1 952
Lokalvård FSO		30 207		28 550	<b>Totalt</b>	<b>340 818</b>
Lokalvård Särskolan 5%		10 764		10 553	<b>Antal elever</b>	<b>11</b> 3 748 998
Vaktmästare Särskolan 5%		45 311		42 825		
<b>Tilldelning utöver elevpeng</b>						
5040 Pedlunch intäkter		-10 000		-6 000		
Pedlunch FSO		6 654		6 142		
Skolmat Skola		99 940		90 056		
Pedlunch Skola		32 066		36 098		
5032 Skolkurator, 10%		63 526		60 491		
5043 Stöd 1 tj		483 002		702 151		
5043 Assistent stöd 1 tj 5 mån		166 683				
5047 Skolsköterska, 5%		31 306		30 481		
Administration		203 383		192 234		
<b>Tilldelning</b>						
Personal FSO, 1 tj		193 226	486 584	341 178		
Löpande FSO		21 472	9 000	23 421		
Skola personal 5.83		3 180 870	3 563 264	3 574 496		
Skola löpande		353 430	362 902	385 560		
Extra tilldelning elevpeng		675 752				
Extra grundsär ht 2023		410 934				
<b>Summa rader</b>		<b>6 539 596</b>		<b>6 009 421</b>	<b>Interna i Arena</b>	766 012 Diff.
<b>Prel Tilldelning</b>		<b>6 539 596</b>			Arket	766 012 0
<b>Diff.</b>		<b>0</b>				

# 5800 Dahlstiernska

2022-11-24

Elevpeng		2023	Arena 2023	2022	Elever	2 023	2 022
Hyra Dahlstiernska		1 711 628		1 633 894	Sålda platser	35	35
2538 Hyra Sporthallen		117 223		111 901	Egna folkbokförda	71	95
Vaktmästare Dahlstiernska		85 168		83 498	<b>Antal elever</b>	<b>106</b>	<b>130</b>
Lokalvård Dahlstiernska		366 311		346 208			
Skolmat Dahlstiernska		160 524		282 839	Elevpeng Gymnasiet	121 396	112 404
Pedlunch Dahlstiernska		15 488		21 120			
5010 Stöd		209 285		112 398	<b>Tilldelning</b>		
5022 Syv		180 716		546 310	Elevpeng Gymnasiet	12 868 010	14 597 345
5032 Skolkurator 90%		571 742		-15 000			
5040 Pedlunch intäkter		-15 000		152 935			
5047 Skolsköterska, 25%		156 537		907 063			
5802 BoF, Personal	1 093 744			2 000			
5802 BoF, Löp	0			689 552			
5803 Bygg & anl, Personal	644 769			18 218			
5803 Bygg & anl, löp	0			270 095			
5804 Fordon & trpt, personal	666 223			14 500			
5804 Fordon & trpt, löpande	0			278 422			
5805 IM Personal	1 676 229			6 000			
5805 IM Löp	10 000			234 746			
5807 El & energi, personal	375 360			32 000			
5807 El & energi, löpande	30 000			465 129			
5808 Handel & admin, personal	601 367			2 000			
5808 Handel & admin, löpande	0			56 965			
5809 Industritekniska, personal	195 227			10 500			
5809 Industritekniska, löpande	0			510 897			
5810 Vård & omsorg, personal	364 898			5 000			
5810 Vård & omsorg, löpande	0			649 625			
5812, VVS Personal	1 069 704			79 607			
5812, VVS peronal/ löpande	163 742			304 774			
5812 Hyra extern VVS, Håfreström 50%	304 774			60 000			
5812-6211 Elkostnad extern	60 000			350 000			
Skolskjuts	350 000			1 879 251			
Personal, kvarvarande	242 542			-247 296			
Löpande ej akt	355 964						
5052 Intäkt LLY		-191 740		247 296			
5052 Personal LLY		191 740		1 119 688			
Administration 1.5 tj	1 098 845			-15 000			
5806, Café Måns intäkter	-15 000			20 000			
5806, Café Måns löp kostnader	20 000						
<b>Stinsen</b>				839 069	Stinsen ska ev flyttas till annan enhet		
Hyra Stinsen	878 989			17 588	<b>Stinsen</b>		
Vaktmästare Stinsen. 205	17 940			90 272	Grund 1,5+ 0,5	965 075	2 tj.
Lokalvård Stinsen. 225	95 514			926 683	Interna	992 443	1 957 518
Personal Stinsen	965 075			-27 500			
Intäkter	-27 500			27 500			
Löpande Stinsen	27 500						
<b>Projekt</b>					<b>Projekt</b>		
1250 intäkt	-396 951			-2 195 000	1 250	-396 951	
1250 personal	396 951			2 059 953	1563 GLU	-2 527 500	
1563 GLU intäkt	-2 527 500			135 047	1587 Asylintäkt 4 elever	-119 200	
1563 GLU handled ers	2 222 500						
1563 GLU personal	105 108			-303 705			
1563 GLU övrigt	199 892			299 872			
1587, Asyl intäkt	-119 200			3 833			
1587, Asyl personal	94 159						
1587, Asyl övrigt	25 041			<b>14 001 959</b>			
<b>Summa rader</b>	<b>14 825 528</b>			<b>10 963 718</b>			
<b>Ram elevpeng</b>	<b>12 868 010</b>						
<b>Ram Stinsen</b>	<b>1 957 518</b>						
<b>Total ram</b>	<b>14 825 528</b>						
<b>Diff.</b>	<b>0</b>				<b>Interna i Arena</b>	3 448 785	Diff.
<b>PROJEKT</b>	<b>0</b>				Arket	3 448 785	0

# 5850 Vuxenutbildningen

2022-11-24

Interna ersättningar	2023	2022
Hyra 4727	833 342	795 495
Hyra SFI	833 342	795 495
Vaktmästare 4727	34 067	33 399
Lokalvård 4727	109 893	103 862
Vaktmästare SFI	51 101	50 099
Lokalvård SFI	495 201	468 026
7930 Avskrivningar	24 000	24 000
8529 Ränta	800	600
5022 Syv	324 214	290 148
4630 Köp huvudverksamhet	540 000	540 000
Löpande	120 000	112 170
Personal	3 529 474	3 781 295
Administration 1.9 tj (75+50+75)	1 292 332	1 024 151

Intäkter	2023	2022
3560 Momsersättning	-40 000	0
3510/5064 Schablonintäkter SFI	-455 000	-1 911 000
Löneintäkter	-173 220	-223 854

Projekt Yrkesvux	2023	2022
1564/5813, Intäkt statsbidrag	-1 000 000	-1 000 000
1564/5813, Fsg platser VVS/EI	-700 000	-700 000
1564/5813, Personal	2 254 421	2 042 465
1564/4630 Köp Hermods	360 000	360 000
1564, 4630 Köp platser	250 000	200 000
1564/5813, Löpande	90 000	50 000
1564/5813, Hyra Håfreström 50%	305 816	264 376
1564/5813, EI Håfreström 50%	122 700	60 000
1564/6131. 4727, Lokalvård Håfreström	54 579	51 584

<b>Summa rader</b>	<b>9 257 062</b>	<b>7 212 311</b>	2 044 751
<b>Låst Tilldelning</b>	<b>9 257 062</b>		
<b>Diff.</b>	<b>0</b>		

<b>Interna i Arena</b>	2 436 325 Diff.	
Arket	2 436 325	0

Projekt	
1564 Yrkesvux	-1 000 000
<b>RR Projekt 1564 YRK Vux</b>	
<b>Int</b>	<b>-1 700 000</b>
<b>Kostn</b>	<b>3 437 516</b>
<b>Summa</b>	<b>1 737 516</b>

## 5900 KulturMellerud

2022-11-24

2022-11-24

### Bibliotek

	2023	2022
<b>Intäkter</b>		
Bidrag Statens Kulturråd	-30 000	-30 000
Div int.	-42 000	-42 000
<b>Kostnader</b>		
Lokalvård, 225	279 718	264 368
7930 Avskrivningar	4 800	4 800
8529 Ränta	200	200
Hyra extern	943 304	898 385
Personal 4.42 (E minskad 33%)	2 447 416	2 390 442
Löpande	184 800	184 800
Utlåningsböcker 6430	507 000	507 000
Databehandling 7430	206 000	180 000
7330 Larmkostnad	37 000	36 070
P 1502 Intäkter	-400 000	-300 000
P 1502 Personal	87 154	300 000
P 1502 Löpande	312 846	
<b>Summa rader</b>	<b>4 538 238</b>	<b>4 394 065</b>
<b>Låst Tilldelning</b>	<b>4 538 238</b>	
<b>Diff</b>	<b>0</b>	
<b>PROJEKT</b>	<b>0</b>	
1502 Stärkta bibliotek Mellerud	-400 000	0
1590 Skapande skola	-200 000	-110 000
1592 Kulturrådet	-400 000	-382 000
<b>TOT 5900</b>	<b>11 026 211</b>	<b>10 556 433</b>
<b>TOT Låst Tilldelning</b>	<b>11 026 211</b>	
<b>Diff</b>	<b>11 026 211</b>	

## 5950 Kulturbruket

2022-11-24

	2023	2022
<b>Intäkter</b>		
Intäkter	-1 111 000	-1 125 000
KS	-100 000	-100 000
Års bidrag från KUN	-200 000	-200 000
<b>Kostnader</b>		
Hyra 8%	729 174	696 059
Lokalvård	170 586	161 225
Personal 2.75. 2023	1 639 692	1 544 958
Admin 5%	50 846	48 058
Övrigt	1 062 257	1 076 257
5901, Barnkultur	51 850	51 850
<b>Summa rader</b>	<b>2 293 405</b>	<b>2 153 407</b>
<b>Prel. Tilldelning</b>	<b>2 293 405</b>	
<b>Diff</b>	<b>0</b>	
<b>5900+5950</b>	<b>13 319 616</b>	
<b>Låst Tilldelning</b>	<b>13 319 616</b>	<b>12 709 840</b>
<b>Diff</b>	<b>0</b>	

### Kulturskola

	2023	Arena 2023	2022
<b>Kostnader</b>			
Hyra 7 %	312 503		298 311
Vaktmästare 205	42 584		41 749
Lokalvård.225	139 571		131 911
Personal 3300, 5.45 tj	3 243 679		2 895 059
Personal 4401- 2.80 tj	1 809 597		1 894 602
5052 Intäkt LLY		-76 698	-80 640
5052 Personal LLY		76 698	80 640
Löpande	147 348		147 348
Stim -ans, interna	30 000		30 000
Admin, 75%	762 690		723 388
<b>Projekt</b>			
P1590 Intäkter	-200 000		-110 000
P1590 Löpande	200 000		110 000
1592 Intäkter	-400 000		-382 000
1592 Personal	400 000		382 000
<b>Summa rader</b>	<b>6 487 972</b>		<b>6 162 368</b>
<b>Låst Tilldelning</b>	<b>6 487 972</b>		
<b>Diff</b>	<b>0</b>		
<b>PROJEKT</b>	<b>0</b>		

### PROJEKT

	2023	2022
<b>Internerna i Arena</b>	<b>1 679 136</b>	<b>Diff</b>
<b>Internerna i arket</b>	<b>1 679 136</b>	<b>0</b>