



**Sammanställning fördelning
2022 års budget
Kultur och utbildningsnämnden**

5000 Förvaltning

| Nämnd, 100 | | | 2022 | | | 2021 | | |
|--|-------------------|--|-------------------|--|--|------|--|--|
| 1000 Personal | 450 000 | | 540 000 | | | | | |
| 1000 Löpande | 35 000 | | 36 000 | | | | | |
| 1300 25% sekreterare | 154 197 | | 0 | | | | | |
| Förskola, 407 | | | 2022 | | | 2021 | | |
| 3131 Intäkt Avgifter | -3 800 000 | | -3 300 000 | | | | | |
| 3510 Intäkt Statsbidrag, Maxtaxa | -1 574 490 | | -1 633 415 | | | | | |
| 3510 Intäkt Stadsbidrag Kvalitets säk. | -850 000 | | -406 736 | | | | | |
| 3610 Försäljning av verksamhet IKE | -600 000 | | -600 000 | | | | | |
| 4630 Köp av huvudverksamhet IKE | -1 200 000 | | 1 800 000 | | | | | |
| 7430 Admin & databehandling | 150 000 | | 180 000 | | | | | |
| 7930 Avskrivningar | 16 000 | | 25 900 | | | | | |
| 8529 Ränta | 480 | | 700 | | | | | |
| Barnpeng till barn utan placering | 1 708 610 | | | | | | | |
| Fritidshem, 425 | | | 2022 | | | 2021 | | |
| 3131 Intäkt Avgifter | -2 000 000 | | -1 900 000 | | | | | |
| 3510 Intäkt Statsbidrag | -82 868 | | -110 000 | | | | | |
| 3610 Försäljning av verksamhet IKE | -150 000 | | 0 | | | | | |
| 4630 Köp av huvudverksamhet IKE | -280 000 | | 200 000 | | | | | |
| 7930 Avskrivningar | 10 667 | | 10 300 | | | | | |
| 8529 Ränta | 320 | | 300 | | | | | |
| Förskoleklass & Grundskola, 435 & 440 | | | 2022 | | | 2021 | | |
| Asylintäkter/5064 | -1 000 000 | | -800 000 | | | | | |
| 3610 Försäljning av verksamhet IKE | -700 000 | | -800 000 | | | | | |
| 4630 Köp av huvudverksamhet IKE | -2 433 112 | | 2 200 000 | | | | | |
| 5023 Skolskjuts | 7 150 000 | | 8 300 000 | | | | | |
| 7430 Admin Lärverktyg 4402 | 406 000 | | 1 4408 | | | | | |
| 7430 Admin Måltider 4404 | 2 400 | | 1 4408 | | | | | |
| 7430 Admin Skolskjuts, 4405 | 298 000 | | 275 000 | | | | | |
| 7430 Admin Skolhälsov, 4406 | 10 000 | | 10 000 | | | | | |
| 7430 Admin 4408 | 502 000 | | 750 000 | | | | | |
| 7430- 5048, Data support IT killar | 728 980 | | 714 496 | | | | | |
| 5055 Skoläkare | 80 000 | | 80 000 | | | | | |
| 5031 Psykolog | 200 000 | | 240 000 | | | | | |
| 5056 Fortbildning | 170 000 | | 170 000 | | | | | |
| 7930 Avskrivningar -4407 | 76 200 | | 76 200 | | | | | |
| 8529 Ränta -4407 | 1 900 | | 3 300 | | | | | |
| 7930 Avskrivningar -4408 | 160 000 | | 302 100 | | | | | |
| 8529 Ränta -4408 | 4 800 | | 6 600 | | | | | |
| Löpande | 90 000 | | 90 000 | | | | | |
| Obl särskola, 443 | | | 2022 | | | 2021 | | |
| 3610 Försäljning av verksamhet IKE | -340 000 | | -340 000 | | | | | |
| 4630 Köp av huvudverksamhet IKE | -600 000 | | -600 000 | | | | | |
| 5025 Skolskjuts | 400 000 | | 400 000 | | | | | |
| Löpande | 5 000 | | 5 000 | | | | | |
| Gymnasieskola 450 | | | 2022 | | | 2021 | | |
| 3610 Försäljning av verksamhet IKE | -3 600 000 | | -3 600 000 | | | | | |
| 4519 Resebidrag, 5049 | 280 000 | | 280 000 | | | | | |
| 4630 Köp av huvudverksamhet IKE | -30 012 752 | | -30 012 752 | | | | | |
| 7010 Inackordering, 5049 | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | | |
| Försäkringar/öv | 22 000 | | 24 000 | | | | | |
| 7430 Admin & databehandling 4502. 4504 | 40 000 | | 40 000 | | | | | |
| 7430 Admin & databehandling 4508 | 75 000 | | 75 000 | | | | | |
| 7430- 5048, Data support IT killar | 416 242 | | 407 971 | | | | | |
| 7930 Avskrivningar | 80 000 | | 174 200 | | | | | |
| 8529 Ränta | 2 400 | | 3 900 | | | | | |
| Gymnsär, 453 | | | 2022 | | | 2021 | | |
| 4630 Köp av huvudverksamhet IKE | -2 509 500 | | -2 509 500 | | | | | |
| 5025 Skolskjuts | 70 000 | | 70 000 | | | | | |
| 5025 Skolskjuts admin | 6 000 | | 6 000 | | | | | |
| Försäkringar/öv | 1 000 | | 2 000 | | | | | |
| Vuxenutbildning, 4700-4780 | | | 2022 | | | 2021 | | |
| 7430 Admin & databehandling | 100 000 | | 130 000 | | | | | |
| Kultur, 3150 | | | 2022 | | | 2021 | | |
| Bidrag KpD | 200 000 | | 200 000 | | | | | |
| Adminstration, 4900 | | | 2022 | | | 2021 | | |
| Personalkostn | 2 797 166 | | 3 044 626 | | | | | |
| Löpande- alla | 180 000 | | 160 000 | | | | | |
| 7930 Avskrivningar | 415 900 | | 182 100 | | | | | |
| 8529 Ränta | 4 100 | | 3 400 | | | | | |
| Projekt | | | 2022 | | | 2021 | | |
| 1569 Likvärdig skola, Grundskola | -500 000 | | -500 000 | | | | | |
| 1569 Likvärdig skola data | 250 000 | | 250 000 | | | | | |
| 1569 Likvärdig skola, iPads | 250 000 | | 250 000 | | | | | |
| Summa rader | 41 338 468 | | 36 190 660 | | | | | |
| Låst Tilldelning | 41 338 468 | | 36 179 942 | | | | | |
| Diff | 0 | | -10 718 | | | | | |

5050 Modersmål

| Intern ersättning | | 2022 | Arena 2022 | 2021 | Tilldelning |
|--------------------|--|----------------|------------|----------------|------------------|
| Personal 1.33 tj | | 583 334 | | 602 336 | Personal 583 334 |
| Summa rader | | 583 334 | | 602 336 | |
| Tilldelning | | 583 334 | | 602 336 | |
| Diff | | 0 | | 0 | |

5100 Råda

| Interna ersättningar | 2022 | Arena 2022 | 2 021 | Grundskolan | Skola 7-9 | |
|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------------|---------------|------------------|
| Hyra Skola | 5 411 235 | | 5 326 254 | Undervisning | 46 511 | |
| 2538. Hyra sporthallen | 503 557 | | 388 462 | Läromedel | 1 398 | |
| Vaktmästare Skola, 205 | 316 588 | | 310 380 | Övrigt | 885 | |
| Lokalvård Skola, 225 | 1 356 114 | | 1 339 709 | Administration | 5 248 | Höjd, 3 848 ord. |
| Hyra Bad, 41% | 249 690 | | 244 770 | Totalt | 54 042 | |
| Tilldelning utöver elevpeng | | | | Antal elever | 319 | |
| 7930 Avskrivningar | 16 100 | | 16 100 | | | |
| 8529 Ränta | 3 300 | | 4 400 | | | |
| 5013, Skolvärdinna (92%) | 416 920 | | 415 193 | Summa | | |
| 5013, Skolvärdinna löp | 6 000 | | 37 000 | Undervisning | 14 837 009 | |
| 5022, Syv 20%+20% | 234 332 | | 260 472 | Läromedel | 445 962 | |
| 5032, Skolkurator, 100% | 591 789 | | 563 503 | Övrigt | 282 315 | |
| 5043, Stöd, 4408 | 1 100 811 | 1 369 199 | 1 238 418 | Administration | 1 674 112 | 17 239 398 |
| 5044, Svenska A, 4401 | 681 464 | 689 785 | 559 521 | Tilldelning | | |
| 5047 Skolsköterska, 70% | 428 221 | | 339 247 | 5043, Stöd | 1 100 811 | |
| 5047, Skolsköterska löpande | 7 000 | | 20 000 | 5044, SvA | 681 464 | |
| 5060 Stubben, intäkt | -100 000 | | -200 000 | Slöjd tilldelning (Akt 500) | 250 000 | |
| 5060 Stubben, personal | 100 000 | 388 014 | 602 760 | Syv | 222 411 | |
| 5072, Elevcaferier intäkt | -100 000 | | -100 000 | | | |
| 5072, Elevcaferier löpande | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 5903, Bibliotek böcker, 4402 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 5040 Pedlunch intäkter | -50 000 | | -50 000 | | | |
| Elevpeng | | | | | | |
| Skolmat | 2 209 828 | | 1 870 968 | | | |
| Pedlunch Skola | 140 800 | | 132 000 | | | |
| Läromedel | 445 962 | | 415 206 | | | |
| Övrigt | 282 315 | | 262 845 | | | |
| Slöjd | 250 000 | | 250 000 | | | 978 277 |
| Personal Skola | 14 705 838 | 14 154 918 | 13 694 933 | | | |
| 5069, Löner instegsjobb | | -322 050 | 2 211 524 | | | |
| 5069, Intäkt från AF | | 407 662 | -1 340 704 | | | |
| 5052 Intäkt LLY | | -404 880 | -176 310 | | | |
| 5052 Personal LLY | | 404 880 | 176 310 | | | |
| Administration | 1 674 112 | 1 644 236 | 1 558 656 | | | |
| 5006 Musikundervisning | 83 696 | | 68 660 | | | |
| 5030 Skolbibliotekarie | 47 475 | | 50 168 | | | |
| Projekt | | | | Projekt | | |
| 1536, Asylintäkter | -178 150 | | -595 000 | 1536, Asylintäkter, 5 elev | 178 150 | |
| 1536, Asylpersonal | 173 822 | | 514 236 | 1569, Likvärdig skola | 2 253 757 | |
| 1536, Asyl löpande | 4 328 | | 80 764 | | | |
| 1569 Likvärdig skola | -2 253 757 | | -2 411 000 | | | |
| 1569 Likvärdig skola Personal | 2 251 795 | | 2 387 045 | | | |
| 1569 Likvärdig skola Övrigt | 1 962 | | 23 955 | | | |
| Summa rader | 31 133 148 | | 29 973 170 | | | |
| Preliminär Tilldelning | 31 133 148 | | 29 378 170 | | | |
| Diff. | 0 | | | Interna i Arena | 10 095 311 | Diff. |
| | | | | Arkret | 10 207 212 | -111 901 |

5200 Nordal

| Intern ersättning | 2022 | Arena 2022 | 2 021 | Grundskola | fkl. | Skola 1-3 | Skola 4-5 | Skola 6 |
|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hyra Fritids | 418 482 | | 415 104 | Undervisning | 37 210 | 37 210 | 45 321 | 46 511 |
| Hyra Fskl | 223 190 | | 221 389 | Läromedel | 1 076 | 1 076 | 1 358 | 1 398 |
| Hyra Skola | 2 189 847 | | 2 130 866 | Övrigt | 885 | 885 | 894 | 885 |
| Hyra sporthallen, 2538 | 391 656 | | 388 462 | Administration | 3 848 | 3 848 | 3 848 | 3 848 |
| Vaktmästare Fritids 05 | 52 765 | | 51 730 | Totalt | 43 019 | 43 019 | 51 421 | 52 642 |
| Lokalvård Fritids 225 | 175 435 | | 173 313 | Antal elever | 27 | 97 | 123 | 64 |
| Vaktmästare Fskl 205 | 28 141 | | 27 589 | | | | | 311 |
| Lokalvård Fskl | 93 565 | | 92 434 | Fritidshem | | | | |
| Vaktmästare Skola 205 | 270 859 | | 265 548 | Undervisning | 26 599 | | | |
| Lokalvård Skola 225 | 900 567 | | 889 673 | Övrigt | 628 | | | |
| Hyra Bad 27% | 164 430 | | 161 190 | Administration | 3 848 | | | |
| Tilldelning utöver elevpeng | | | | Totalt | 31 075 | | | |
| 5032, Kurator 90% | 592 450 | | 561 998 | Antal elever | 89 | | | |
| 5043, Stöd 4408 | 1 450 715 | 1 450 067 | 1 491 839 | | | | | |
| 5044, SvA 4401 | 968 692 | 965 775 | 1 000 356 | | | | | |
| 5047, Skolsköterska 100% inkl. MAS | 679 726 | | 677 525 | Personal | 1 004 659 | 52 947 | | |
| 5047, Skolsköterska löp | 15 000 | | 20 000 | Övrigt | 12 160 518 | 613 325 | | |
| 5040 Pedlunch intäkter | -55 000 | | -66 000 | Förskoleklass | 1 004 659 | 52 947 | | |
| Elevpeng Nordalsskolan | | | | Grundskola | 12 160 518 | 613 325 | | |
| Skolmat Fritids | 330 394 | | 344 500 | Fritidshem | 2 365 183 | 55 842 | | |
| Pedlunch Fritids | 8 810 | | 8 033 | Admin | 1 538 892 | | 17 791 366 | |
| Skolmat Fskl | 200 254 | | 224 745 | Tilldelning | | | | |
| Ped. lunch Fskl | 13 809 | | 12 946 | 5043, Stöd | 1 450 715 | | | |
| Skolmat | 1 877 954 | | 1 837 623 | 5044, SvA | 968 692 | | | |
| Pedlunch Skola | 112 911 | | 105 854 | | | | | |
| Personal Fritidshem | 2 365 183 | 2 249 972 | 2 405 838 | | | | | |
| Löpande Fritidshem | 55 842 | 31 000 | 56 803 | | | | | |
| Personal Fkl | 1 004 659 | 966 572 | 967 450 | | | | | |
| Löpande Fkl | 52 947 | 16 000 | 50 985 | | | | | |
| Administration | 1 538 892 | 1 569 388 | 1 417 796 | | | | | |
| Löpande Grundskola | 613 325 | 428 170 | 544 586 | | | | | |
| Personal Grundskola | 11 878 006 | 12 367 950 | 10 555 705 | | | | | |
| 5052 Intäkt LLY | | -462 000 | -241 996 | | | | | |
| 5052 Personal LLY | | 462 000 | 241 996 | | | | | |
| 5006 Musikundervisning | 101 631 | 0 | 84 680 | | | | | |
| 5026 Logoped Skola | 128 131 | | 51 068 | Projekt | | | | |
| 5030 Skolbibliotekarie | 52 750 | | -803 000 | 1539, Asylintäkter, 10 e | 534 450 | | | |
| Projekt | | | 802 703 | 1569 Likvärdig skola | 2 205 136 | | | |
| 1539, Asylintäkter | -534 450 | | 297 | | | | | |
| 1539, Asylpersonal | 531 062 | | -2 741 591 | | | | | |
| 1539, Asyl löpande | 3 388 | | 2 740 697 | | | | | |
| 1569 Likvärdig skola | -2 205 136 | | 894 | | | | | |
| 1569 Likvärdig skola Personal | 2 204 150 | | | | | | | |
| 1569 Likvärdig skola Övrigt | 986 | | | | | | | |
| Summa rader | 28 896 020 | | 27 500 395 | Interna i Arena | 7 453 069 | Diff. | | |
| Tilldelning | 28 896 020 | | 27 500 395 | Arket | 7 453 069 | | 0 | |
| Diff. | 0 | | | | | | | |

5300 Fagerlid

| Intern ersättningar | 2022 | Arena 2022 |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| Hyra Förskola | 614 643 | |
| Hyra Fritids | 99 659 | |
| Hyra Fskl | 159 454 | |
| Hyra Skola | 737 477 | |
| Vaktmästare Förskola | 101 390 | |
| Lokalvård Förskola | 259 408 | |
| Vaktmästare Fritids | 9 543 | |
| Lokalvård Fritids | 61 702 | |
| Vaktmästare Fskl | 15 268 | |
| Lokalvård Fskl | 98 724 | |
| Vaktmästare Skola | 70 615 | |
| Lokalvård Skola | 456 598 | |
| Hyra Bad, 8% | 48 720 | |
| Tilldelning utöver elevpeng | | |
| 7920, Avskrivningar | 19 900 | |
| 8529, Ränta | 1 300 | |
| 5032, Kurator 75% | 429 078 | |
| 5042, Sommarverks mat | 57 910 | |
| 5042 Sommarverks försitningsb | 3 000 | |
| 5042, Sommarverks personal | 179 523 | |
| 5043 Stöd fsk 4070 | 173 936 | 173 992 |
| 5043, Stöd 4401 | 707 414 | 698 729 |
| 5044, SvA 4401 | 230 909 | 220 400 |
| 5070, Samordnare 10% | 56 140 | |
| 5040 Pedlunch intäkter | -33 000 | |
| Elevpeng - Södra | | |
| Mat Förskola | 805 530 | |
| Pedlunch Förskola | 37 510 | |
| Mat Fritids | 379 670 | |
| Pedlunch Fritids | 10 260 | |
| Skolmat Fskl | 47 564 | |
| Pedlunch Fskl | 3 696 | |
| Skolmat Skola | 693 664 | |
| Pedlunch Skola | 45 584 | |
| Löpande Förskola | 98 000 | |
| Personal Förskola | 6 405 717 | |
| Kval hög åtg i fsk pers | 145 000 | 6 549 971 |
| Kval hög åtg i fsk int. | -145 000 | |
| Personal Fritidshem | 1 851 290 | 1 845 956 |
| Löpande Fritidshem | 43 709 | 43 592 |
| Personal förskoleklass | 1 004 659 | 1 003 388 |
| Löpande Fskl | 52 947 | |
| Administration | 983 549 | 976 087 |
| Löpande Skola | 154 919 | |
| Personal Grundskola | 2 792 470 | |
| Extra tilldelning resurs. 80% | 301 224 | 2 981 763 |
| 5052 Intäkt LLY | | -200 760 |
| 5052 Personal LLY | | 200760 |
| 5006 Musikundervisning | 29 892 | |
| 5026 Logoped Skola | 96 096 | |
| 5030 Skolbibliotekarie | 21 100 | |
| Projekt | | |
| 1537 Asylintäkt | -78 000 | |
| 1537 Personal | 77 646 | |
| 1537 Övrigt | 354 | |
| 1569 Likvärdig skola | -1 094 226 | |
| 1569 Likvärdig skola Personal | 1 090 417 | |
| 1569 Likvärdig skola Övrigt | 3 809 | |
| Summa rader | 20 418 362 | |
| Läst Tilldelning | 20 418 362 | |
| Diff. | 0 | |

| 2 121 | Förskola | Markusgården 4070 | | | | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 609 587 | 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 |
| 98 855 | Undervisning | 45 306 | 82 076 | 142 651 | | 30 945 | 52 696 | 91 589 |
| 158 167 | Övrigt | 1 225 | 1 225 | 1 225 | | 1 225 | 1 225 | 1 225 |
| 731 574 | Administration | 3 848 | 3 848 | 3 848 | | 3 848 | 3 848 | 3 848 |
| 99 402 | Totalt | 50 379 | 87 149 | 147 724 | | 36 018 | 57 769 | 96 662 |
| 254 800 | Antal elever | 10 | 5 | 14 | | 16 | 4 | 31 |
| 9 356 | | | | | | | | 80 |
| -48 216 | Grundskola | Fkl | Skola 1-3 | | | | | |
| 14 969 | Undervisning | 37 210 | 37 210 | | | | | |
| 77 146 | Läromedel | 1 076 | 1 076 | | | | | |
| 69 231 | Övrigt | 885 | 885 | | | | | |
| 356 798 | Administration | 3 848 | 3 848 | | | | | |
| -47 760 | Totalt | 43 019 | 43 019 | | | | | |
| 19 900 | Antal elever | 27 | 79 | | | | | 106 |
| 1 900 | Fritidshem | | | | | | | |
| -428 228 | Undervisning | 26 599 | | | | | | |
| 56 290 | Övrigt | 628 | | | | | | |
| 2 000 | Administration | 3 848 | | | | | | |
| 350 000 | Totalt | 31 075 | | | | | | |
| 506 841 | Antal elever | 70 | | | | | | |
| 254 320 | Summa | Personal | Övrigt | | | | | |
| 55 978 | Förskola | 6 405 717 | 98 000 | | | | | |
| -42 300 | Fskl. | 1 004 659 | 52 947 | | | | | |
| 668 470 | Grundskola | 2 939 558 | 154 919 | | | | | |
| 35 090 | Fritidshem | 1 851 290 | 43 709 | | | | | |
| 347 925 | Admin | 983 549 | | | | | | 13 534 349 |
| 9 468 | | | | | | | | |
| 51 421 | Tilldelning | | | | | | | |
| 3 465 | 5042-4070 Sommark | 31 320 | | | | | | |
| 634 187 | 5042-4250 Sommark | 26 590 | | | | | | |
| -42 735 | 5042, Försitningsbid | 3 000 | | | | | | |
| 98 000 | 5042, Sommar persc | 179 523 | 240 433 | | | | | |
| 7 064 446 | 5043, Stöd | 707 414 | | | | | | |
| | 5043, Stöd förskola | 173 936 | | | | | | |
| | 5044, SvA | 230 909 | | | | | | |
| 1 863 494 | Samordnare 10% | 55 976 | | | | | | |
| -43 998 | Extra tilldelning resu | 301 224 | | | | | | |
| 1 004 659 | Kval hög åtg i fsk | 145 610 | | | | | | |
| 52 947 | | | | | | | | |
| 985 319 | | | | | | | | |
| 154 919 | | | | | | | | |
| 2 807 939 | | | | | | | | |
| -121 862 | | | | | | | | |
| 121 862 | | | | | | | | |
| 27 464 | | | | | | | | |
| 84 556 | | | | | | | | |
| 19 600 | | | | | | | | |
| -391 000 | Projekt | | | | | | | |
| 390 879 | 1537 Asylintäkt År 5 | 78 000 | | | | | | |
| 121 | 1569 Likvärdig skola | 1 094 226 | | | | | | |
| -1 133 989 | | | | | | | | |
| 1 133 577 | | | | | | | | |
| -412 | | | | | | | | |
| 20 470 188 | | | | | | | | |
| 20 179 188 | Interna i Arena | 4 835 789 | Diff. | | | | | |
| 0 | Arket | 4 835 789 | | 0 | | | | |

5400 Åsebro

| Intern ersättning | 2022 | Arena 2022 |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| Hyra Förskola | 620 631 | |
| Hyra Fritids | 155 158 | |
| Hyra Fskl | 124 126 | |
| Hyra Skola | 651 662 | |
| Vaktmästare Förskola | 89 462 | |
| Lokalvård Förskola | 208 122 | |
| Vaktmästare Fritids | 22 365 | |
| Lokalvård Fritids | 52 030 | |
| Vaktmästare Fskl | 17 892 | |
| Lokalvård Fskl | 41 624 | |
| Vaktmästare Skola | 93 935 | |
| Lokalvård Skola | 218 528 | |
| Hyra Bad | 42 630 | |
| Tilldelning utöver elevpeng | | |
| 5043 Stöd fsk 4070 | 166 675 | 166 107 |
| 5043 Stöd 4401 | 443 801 | 443 685 |
| 5044 Sv. A 4401 | 28 160 | 26 290 |
| 5040 Pedlunch intäkter | -23 000 | |
| 5026 Logoped löpande | 7 700 | |
| Elevpeng Åsebro | | |
| Mat Förskola | 596 750 | |
| Pedlunch Förskola | 52 800 | |
| Skol mat Fritids | 215 257 | |
| Pedlunch Fritids | 1 880 | |
| Skolmat Fskl | 115 314 | |
| Pedlunch Fskl | 9 546 | |
| Skolmat | 549 713 | |
| Pedlunch Skola | 25 654 | |
| Personal Förskola | 6 670 091 | |
| Kvalhöjande åtgärder i fsk | 127 406 | 6 822 760 |
| Kvalhöjande åtgärder i fsk intäkt | -127 409 | |
| Löpande Förskola | 88 200 | 96 980 |
| Personal Fritids | 1 631 051 | 1 609 033 |
| Löpande Fritids | 38 509 | 23 500 |
| Personal Fskl | 595 354 | 459 800 |
| Löpande Fskl | 31 376 | 7 000 |
| Löpande Skola | 175 097 | 114 100 |
| Personal Skola | 3 308 494 | 3 083 185 |
| 5052 Intäkt LLY | | -309 960 |
| 5052 Personal LLY | | 309 960 |
| Administration | 893 967 | 762 377 |
| 5026 Logoped förskola | 64 065 | |
| 5026 Logoped Skola | 48 049 | |
| 5030 Skolbibliotekarie | 15 826 | |
| Projekt | | |
| 1569 Likvärdig skola | -1 051 683 | |
| 1569 Likvärdig skola Personal | 1 046 972 | |
| 1569 Likvärdig skola Övrigt | 4 711 | |
| Summa rader | 18 088 490 | |
| Läst Tilldelning | 18 088 490 | |
| Diff. | | 0 |

| 2 021 | 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 |
|------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 615 621 | Undervisning | 45 306 | 82 076 | 142 651 | 30 945 | 52 696 | 91 589 | | |
| 153 805 | Övrigt | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | | |
| 123 124 | Administration | 3 848 | 3 848 | 3 848 | 3 848 | 3 848 | 3 848 | | |
| 646 402 | Totalt | 50 379 | 87 149 | 147 724 | 36 018 | 57 769 | 96 662 | | |
| 87 708 | Antal elever | 7 | 7 | 20 | 5 | 3 | 30 | | |
| 205 604 | | | | | | | | | 72 |
| 21 827 | Grundskolan | Fskl | Skola 1-3 | Skola 4-5 | Skola 6 | | | | |
| 51 401 | Undervisning | 37 210 | 37 210 | 45 321 | 46 511 | | | | |
| 17 542 | Läromedel | 1 076 | 1 076 | 1 358 | 1 398 | | | | |
| 41 121 | Övrigt | 885 | 885 | 894 | 885 | | | | |
| 92 093 | Administration | 3 848 | 3 848 | 3 848 | 3 848 | | | | |
| 215 884 | Totalt | 43 019 | 43 019 | 51 421 | 52 642 | | | | |
| 41 790 | Antal elever | 16 | 42 | 28 | 13 | | | | 99 |
| 137 013 | Fritidshem | | | | | | | | |
| 420 775 | Undervisning | 26 599 | | | | | | | |
| 39 562 | Övrigt | 628 | | | | | | | |
| -26 000 | Administration | 3 848 | | | | | | | |
| 480 260 | Totalt | 31 075 | | | | | | | |
| 68 090 | Antal elever | 61 | | | | | | | |
| 185 623 | Summa | Personal | Övrigt | | | | | | |
| 3 525 | Förskola | 6 805 177 | 88 200 | | | | | | |
| 158 221 | Fskl | 595 354 | 31 376 | | | | | | |
| 14 319 | Grundskola | 3 436 434 | 175 097 | | | | | | |
| -425 219 | Fritidshem | 1 631 051 | 38 509 | | | | | | |
| 38 481 | Admin | 893 967 | | | | 13 695 165 | | | |
| 5 286 487 | | | | | | | | | |
| 73 500 | Tilldelning | | | | | | | | |
| 1 444 301 | 5043, Stöd fsk | 166 675 | | | | | | | |
| 34 100 | 5043, Stöd | 443 801 | | | | | | | |
| 520 934 | 5044, SvA | 28 160 | | | | | | | |
| 27 454 | Kval hög åtg i fsk | 127 409 | | | | | | | |
| 166 931 | | | | | | | | | |
| 3 264 438 | | | | | | | | | |
| -148 655 | | | | | | | | | |
| 148 655 | | | | | | | | | |
| 797 890 | | | | | | | | | |
| 13 846 | Projekt | | | | | | | | |
| -991 234 | 1569 Likvärdig skola | 1 051 683 | | | | | | | |
| 887 602 | | | | | | | | | |
| 3 632 | | | | | | | | | |
| 15 987 521 | Intern i Arena | 3 905 079 | Diff. | | | | | | |
| 15 987 521 | Arket | 3 905 079 | Diff. | | | | | | 0 |

5500 Dals Rostock

| Intern ersättning | 2022 | Arena 2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Hyra Förskola | 802 017 | |
| Hyra Fritids | 312 422 | |
| Hyra Fskl | 499 874 | |
| Hyra Skolan | 2 311 919 | |
| Vaktmästare Förskola | 50 098 | |
| Lokalvård Förskola | 425 568 | |
| Vaktmästare Fritids | 19 980 | |
| Lokalvård Fritids | 71 523 | |
| Vaktmästare Fskl | 31 968 | |
| Lokalvård Fskl | 114 437 | |
| Vaktmästare Skola | 147 851 | |
| Lokalvård Skola | 529 272 | |
| Hyra Bad 10% | 60 900 | |
| Tilldelning utöver elevpeng | | |
| 7930, Avskrivningar | 4 000 | |
| 8529, Ränta | 100 | |
| 5043, Stöd fsk | 179 945 | 178 077 |
| 5043, Stöd, 4401-4408 | 721 784 | 717 815 |
| 5044, Svenska A, 4401 | 123 903 | 124 404 |
| 5047, Skolsköt lönn 75% | 352 294 | |
| 5047, Skolsköt löpande | 10 000 | |
| 5040 Pedlunch intäkter | -81 000 | |
| Elhandelskostnad | 40 000 | |
| Elevpeng Dals-Rostock | | |
| Mat Förskola | 962 060 | |
| Pedlunch Förskola | 164 340 | |
| Skolmat Fritids | 356 195 | |
| Pedlunch Fritids | 25 570 | |
| Skolmat Fskl | 134 013 | |
| Pedlunch Fskl | 14 171 | |
| Skolmat Skola | 981 292 | |
| Pedlunch Skola | 77 349 | |
| Personal Förskola | 7 555 923 | |
| Kval hög åtg i fsk | 174 732 | 7 457 220 |
| Kval hög åtg i fsk | -174 732 | |
| Löpande Förskola | 102 900 | 149 500 |
| Personal Fritids | 2 592 206 | 2 588 602 |
| Löpande Fritids | 61 202 | 61 000 |
| Personal Fskl | 855 821 | 849 754 |
| Löpande Fskl | 45 103 | 10 000 |
| Administration | 1 290 831 | 1 286 310 |
| Pers Grundskola | 5 066 187 | 5 106 037 |
| 5069, Personalkostnader | | 559 784 |
| 5069, Intäkter personal grundskola | | -286 016 |
| Löpande Skola | 275 200 | 283 248 |
| 5052 Intäkt LLY | | -294 000 |
| 5052 Personal LLY | | 294 000 |
| 5006 Musikundervisning | 41 849 | |
| 5026, Logoped Förskola | 128 131 | |
| 5026, Logoped Skola | 128 131 | |
| 5030 Skolbibliotekarie | 26 375 | |
| Projekt | | |
| 1569 Likvärdig skola | -1 385 951 | |
| 1569, 5069 Personal | 1 382 369 | |
| 1569 Likvärdig skola Övrigt | 3 582 | |
| Läst Tilldelning | 27 613 702 | 27 613 702 |
| Diff. | 0 | |

| 2 021 | 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 |
|------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 795 344 | Undervisning | 45 306 | 82 076 | 142 651 | 30 945 | 52 696 | 91 589 | | |
| 309 300 | Övrigt | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | | |
| 495 840 | Administration | 3 848 | 3 848 | 3 848 | 3 848 | 3 848 | 3 848 | | |
| 2 293 259 | Totalt | 50 379 | 87 149 | 147 724 | 36 018 | 57 769 | 96 662 | | |
| 49 116 | Antal elever | 8 | 3 | 18 | 7 | 6 | 42 | | |
| 420 420 | | | | | | | | | 84 |
| 19 588 | Grundskolan | Fskl | Skola 1-3 | Skola 4-5 | Skola 6 | | | | |
| 70 658 | Undervisning | 37 210 | 37 210 | 45 321 | 46 511 | | | | |
| 31 341 | Läromedel | 1 076 | 1 076 | 1 358 | 1 398 | | | | |
| 113 053 | Övrigt | 885 | 885 | 894 | 885 | | | | |
| 144 852 | Administration | 3 848 | 3 848 | 3 848 | 3 848 | | | | |
| 522 869 | Totalt | 43 019 | 43 019 | 51 421 | 52 642 | | | | |
| 59 700 | Antal elever | 23 | 70 | 43 | 18 | | | | 154 |
| 4 000 | Fritidshem | | | | | | | | |
| 200 | Undervisning | 26 599 | | | | | | | |
| 321 124 | Övrigt | 628 | | | | | | | |
| 741 138 | Administration | 3 848 | | | | | | | |
| 107 383 | Totalt | 31 075 | | | | | | | |
| 534 245 | Antal elever | 97 | | | | | | | |
| 15 000 | | | | | | | | | |
| -89 000 | | | | | | | | | |
| | Summa | Personal | Övrigt | | | | | | |
| 800 910 | Förskola | 7 555 923 | 102 900 | | | | | | |
| 161 260 | Fskl | 855 821 | 45 103 | | | | | | |
| 325 905 | Grundskola | 5 390 673 | 275 200 | | | | | | |
| 19 590 | Fritidshem | 2 592 206 | 61 202 | | | | | | |
| 122 913 | Admin | 1 290 831 | | | | 18 169 858 | | | |
| 15 329 | | | | | | | | | |
| 865 503 | Tilldelning | | | | | | | | |
| 83 671 | Elhandelskostnad | 55 000 | | | | | | | |
| 7 670 470 | 5043, Stöd fsk | 179 945 | | | | | | | |
| | 5043, Stöd | 721 784 | | | | | | | |
| | 5044, SvA | 123 903 | | | | | | | |
| 117 500 | Kval hög åtg i fsk | 174 732 | | | | | | | |
| 2 393 204 | | | | | | | | | |
| 56 504 | | | | | | | | | |
| 1 004 659 | | | | | | | | | |
| 52 947 | | | | | | | | | |
| 1 300 528 | | | | | | | | | |
| 4 842 893 | | | | | | | | | |
| 262 239 | | | | | | | | | |
| -139 147 | | | | | | | | | |
| 139 147 | | | | | | | | | |
| 36 619 | | | | | | | | | |
| 112 741 | | | | | | | | | |
| 112 741 | | | | | | | | | |
| 28 771 | | | | | | | | | |
| | Projekt | | | | | | | | |
| -1 539 445 | 1569 Likvärdig skola | 1 385 951 | | | | | | | |
| 1 725 429 | | | | | | | | | |
| 3 582 | | | | | | | | | |
| 27 347 327 | | | | | | | | | |
| 27 347 327 | | | | | | | | | |
| | Interna i Arena | 8 096 919 | Diff. | | | | | | |
| | Arkret | 8 096 919 | | | | | | | 0 |

5600 Åsensskola

| Intern ersättning | 2022 | Arena 2022 | 2 021 | Grundskolan | Fskl | Skola 1-3 | Skola 4-5 | Skola 6 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Hyra Fritids | 113 273 | | 112 359 | Undervisning | 37 210 | 37 210 | 45 321 | 46 511 |
| Hyra Fskl | 181 236 | | 179 774 | Läromedel | 1 076 | 1 076 | 1 358 | 1 398 |
| Hyra Skola | 838 219 | | 831 453 | Övrigt | 885 | 885 | 894 | 885 |
| Vaktmästare Fritids | 8 248 | | 8 087 | Administration | 3 848 | 3 848 | 3 848 | 3 848 |
| Lokalvård Fritids | 42 359 | | 41 845 | Totalt | 43 019 | 43 019 | 51 421 | 52 642 |
| Vaktmästare Fskl | 13 197 | | 12 939 | Antal elever | 5 | 16 | 15 | 7 |
| Lokalvård Fskl | 67 773 | | 66 954 | | | | | 43 |
| Vaktmästare Skola | 61 038 | | 59 842 | Fritidshem | | | | |
| Lokalvård Skola | 313 452 | | 309 660 | Undervisning | 26 599 | | | |
| Hyra Bad 7 % | 42 630 | | 41 790 | Övrigt | 628 | | | |
| | | | | Administration | 3 848 | | | |
| Tilldelning utöver elevpeng | | | | Totalt | 31 075 | | | |
| 5043, Stöd 4401 | 285 287 | 287 625 | 310 800 | Antal elever | 25 | | | |
| 5044, Svenska A 4401 | 73 215 | 71 526 | 124 338 | | | | | |
| 5040 Pedlunch intäkter | -5 000 | | -15 000 | Summa | | | | |
| | | | | Personal | 186 048 | 9 805 | | |
| Elevpeng | | | | Fskl | 1 600 746 | 81 137 | | |
| Skolmat Fritids | 83 567 | | 77 908 | Grundskola | 661 916 | 15 628 | | |
| Pedlunch Fritids | 1 880 | | 1 763 | Fritidshem | 261 221 | | | |
| Skolmat Fskl | 37 269 | | 44 529 | Admin | | | | 2 816 501 |
| Pedlunch Fskl | 1 478 | | 2 772 | Tilldelning | | | | |
| Skolmat Skola | 309 099 | | 355 167 | 5043, Stöd | 285 287 | | | |
| Pedlunch Skola | 19 642 | | 36 828 | 5044, SvA | 73 215 | | | |
| Personal Fritids | 661 916 | 682 540 | 849 025 | | | | | |
| Löpande Fritids | 15 628 | 13 400 | 20 046 | | | | | |
| Personal Fskl | 186 048 | 185 892 | 297 677 | | | | | |
| Övrigt Fskl | 9 805 | 2 300 | 15 688 | | | | | |
| Löpande Skola | 81 137 | 71 883 | 93 578 | | | | | |
| Personal Grundskola | 1 530 189 | 1 348 886 | 1 778 561 | | | | | |
| 5052 Intäkt LLY | | -84 000 | -78 648 | | | | | |
| 5052 Personal LLY | | 84 000 | 78 648 | | | | | |
| Administration | 261 221 | 398 351 | 322 924 | | | | | |
| 5006 Musikundervisning | 11 957 | 0 | 11 443 | | | | | |
| 5026 Logped | 48 049 | | 42 278 | | | | | |
| 5030 Skolbibliotekarie | 10 551 | | 11 509 | | | | | |
| Projekt | | | | Projekt | | | | |
| 1569 Likvärdig skola | -981 337 | | -1 185 778 | 1569 Likvärdig skola | 981 337 | | | |
| 1569 Likvärdig skola Personal | 976 076 | | 1 179 164 | | | | | |
| 1569 Likvärdig skola Övrigt | 5 261 | | 6 614 | | | | | |
| Summa rader | 5 304 363 | 3 062 403 | 6 046 537 | | | | | |
| Låst Tilldelning | 5 304 363 | | 6 046 537 | | | | | |
| Diff. | 0 | | | Interna i Arena | 2 134 360 | Diff. | | |
| | | | | Arket | 2 134 360 | | 0 | |

5700 Melleruds Särskola

| Intern ersättningar | 2022 | Arena 2022 | 2 021 | 2 022 | 2 021 |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------------|---------------|
| Hyra FSO | 198 874 | | 197 269 | 12.0 | 13 |
| Hyra Särskolan 4% | 198 874 | | 197 269 | | |
| Hyra sporthallen, 2538 | 111 902 | | 42 307 | | |
| Vaktmästare FSO | 7 035 | | 6 896 | | |
| Lokalvård FSO | 28 550 | | 28 204 | | |
| Lokalvård Särskolan 5% | 10 553 | | 10 346 | | |
| Vaktmästare Särskolan 5% | 42 825 | | 110 989 | | |
| Tilldelning utöver elevpeng | | | | | |
| 5040 Pedlunch intäkter | -6 000 | | -15 000 | | |
| Tilldelning | | | | | |
| Pedlunch FSO | 6 142 | | 5 615 | | |
| Skolmat Skola | 90 056 | | 69 696 | | |
| Pedlunch Skola | 36 098 | | 33 000 | | |
| 5032 Skolkurator, 10% | 60 491 | | 29 207 | | |
| 5047 Skolsköterska, 5% | 30 481 | | 30 733 | | |
| Personal FSO, 1 tj 0.81 tj | 341 178 | | 187 395 | | |
| Löpande FSO | 23 421 | 15 000 | 15 000 | | |
| Intäkt lön AF | -25 500 | | -102 000 | | |
| Skola personal 6.33 tj | 3 574 496 | 342 308 | 3 459 693 | | |
| Skola löpande | 385 560 | | 276 743 | | |
| Administration | 192 234 | | 188 894 | | |
| 5043. Stöd 1.5 tj | 702 151 | | 1 089 105 | | |
| Summa rader | 6 009 421 | | 5 861 361 | | |
| Prel Tilldelning | 6 009 421 | | 5 861 361 | | |
| Diff. | 0 | | | | |
| | | | | Interna i Arena | 730 909 Diff. |
| | | | | Arket | 730 909 0 |

5800 Dahlstiernska

| Elevpeng | | 2022 | Arena 2022 | 2 021 | Elever | 2 022 | 2 021 |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|-------------------------------|------------|------------|
| Hyra Dahlstiernska | | 1 633 894 | | 1 578 149 | Sålda platser | 35 | 35 |
| 2538 Hyra Sporthallen | | 111 901 | | 221 978 | Egna folkbokförda | 63 | 95 |
| Vaktmästare Dahlstiernska | | 83 498 | | 81 860 | Antal elever | 98 | 130 |
| Lokalvård Dahlstiernska | | 346 208 | | 342 020 | Elevpeng Gymnasiet | 112 404 | * 112 404 |
| Skolmat Dahlstiernska | | 282 839 | | 688 920 | Tilldelning | | |
| Pedlunch Dahlstiernska | | 21 120 | | 33 000 | Elevpeng Gymnasiet | 10 963 718 | 14 597 345 |
| 5040, Pedlunch intäkter | | -15 000 | | -17 000 | | | |
| 5010, Stöd | | 201 212 | | 403 605 | | | |
| 5022, Syv20% | | 112 398 | | 194 619 | | | |
| 5032, Skolkurator | | 546 310 | | 527 575 | | | |
| 5047 Skolsköterska, 25% | | 152 935 | | 239 898 | | | |
| 5802 BoF, Personal | | 907 063 | | 1 689 054 | | | |
| 5802 BoF, Löp | | 2 000 | | | | | |
| 5803 Bygg & anl, Personal | | 689 552 | | | | | |
| 5803 Bygg & anl, löp | | 18 218 | | | | | |
| 5804 Fordon & trpt, personal | | 270 095 | | 2 684 822 | | | |
| 5804 Fordon & trpt, löpande | | 14 500 | | | | | |
| 5805 IM Personal | | 278 422 | | 1 245 333 | | | |
| 5805 IM Löp | | 6 000 | | | | | |
| 5807 El & energi, personal | | 234 746 | | | | | |
| 5807 El & energi, löpande | | 32 000 | | | | | |
| 5808 Handel & admin, personal | | 465 129 | 0 | | | | |
| 5808 Handel & admin, löpande | | 2 000 | | | | | |
| 5809 Industritekniska, personal | | 56 965 | | | | | |
| 5809 Industritekniska, löpande | | 10 500 | | | | | |
| 5810 Vård & omsorg, personal | | 510 897 | | | | | |
| 5810 Vård & omsorg, löpande | | 5 000 | | | | | |
| 5812, VVS Personal | | 649 625 | | 1 306 393 | | | |
| 5812, VVS peronal/ löpande | | 79 607 | | 100 000 | | | |
| 5812 Hyra extern VVS, Häfrestrom 50% | | 304 774 | | 264 376 | | | |
| 5812-6211 Elkostnad extern | | 60 000 | | 60 707 | | | |
| Skolskjuts | | 350 000 | | 500 000 | | | |
| Personal, kvarvarande alla 2.85 | | 1 879 251 | | 670 416 | | | |
| 5052 Intäkt LLY | | | -247 296 | -157 297 | | | |
| 5052 Personal LLY | | | 247 296 | 157 297 | | | |
| Administration 1.6 tj | | 1 119 688 | | 1 487 333 | | | |
| 5806, Café Måns intäkter | | -15 000 | | -15 000 | | | |
| 5806, Café Måns löp kostnader | | 20 000 | | 20 000 | | | |
| Stinsen | | | | | | | |
| Hyra Stinsen | | 839 069 | | 832 297 | | | |
| Vaktmästare Stinsen. 205 | | 17 588 | | 17 243 | | | |
| Lokalvård Stinsen. 225 | | 90 272 | | 89 180 | Stinsen | | |
| Personal Stinsen | | 926 683 | | 915 469 | Grund 1,5+ 0,5 | 926 683 | 2 tj. |
| Intäkter | | -27 500 | | -10 000 | Interna | 946 929 | 1 873 612 |
| Löpande Stinsen | | 27 500 | | 10 000 | | | |
| Projekt | | | | | | | |
| 1250 Psykisk hälsa intäkt | | -393 354 | | -379 218 | | | |
| 1250 Psykisk hälsa personal | | 393 354 | | 379 218 | | | |
| 1563, GLU intäkt | | -2 195 000 | | -2 000 000 | Projekt | | |
| 1563, GLU handled ers/löp | | 2 059 953 | | 168 315 | 1250 Psykisk hälsa i Mellerud | 393 354 | |
| 1563, GLU personal | | 135 047 | | 1 831 685 | 1563 GLU | 2 195 000 | |
| 1587, Asyl intäkt | | -303 705 | | -404 800 | 1587 Asylintäkt 4 elever | 303 705 | |
| 1587, Asyl personal | | 299 872 | | 392 956 | | | |
| 1587, Asyl övrigt | | 3 833 | | 11 844 | | | |
| Summa rader | | 13 301 959 | | 16 866 334 | | | |
| Ram elevpeng | | 10 963 718 | | 14 597 345 | | | |
| Ram Stinsen | | 1 873 612 | | 1 864 189 | | | |
| Prel Tilldelning | | 12 837 330 | | 16 461 534 | Interna i Arena | 3 538 290 | Diff. |
| Diff. | | -464 629 | | | Arket | 3 426 389 | 111 901 |

5850 Vuxenutbildningen

| Interna ersättningar | | 2022 | 2 021 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| Hyra Vux 4727, del på Dahlstiernska 20 | | 795 495 | 789 075 |
| Vaktmästare 4727, del på Dahlstiernska | | 33 399 | 32 744 |
| Lokalvård Vux 4727, del på Dahlstiernska | | 103 862 | 102 606 |
| Lokalvård SFI, del på Dahlstiernska 225 | | 242 346 | 239 414 |
| 7930 Avskrivningar | | 24 000 | 24 000 |
| 8529 Ränta | | 600 | 1 100 |
| 5022 Syv 15% | | 96 716 | 192 692 |
| 4630 Köp huvudverksamhet 4700-20 | | 540 000 | 500 000 |
| Löpande 4708 | | 57 000 | 40 905 |
| Personal ej proj./akt | | 3 143 041 | 3 135 166 |
| Löneintäkt 4900 | | -176 724 | -173 124 |
| Admin 1.65 tj | | 1 024 151 | 1 679 199 |
| Projekt Yrkesvux | | | |
| 1564/5813, Intäkt statsbidrag | | -1 000 000 | -1 000 000 |
| 1564/5813, Fsg platser VVS | | -700 000 | -700 000 |
| 1564/5813, Personal | | 2 042 465 | 1 927 253 |
| 1564/5022 Syv 15% | | 96 716 | |
| 1564/4630 Köp Hermods | | 360 000 | 400 000 |
| 1564, 4630 Köp platser | | 200 000 | |
| 1564/5813, Löpande | | 50 000 | 50 000 |
| 1564/5813, Hyra Håfreström 50% | | 264 376 | 264 376 |
| 1564/5813, El Håfreström 50% | | 60 000 | 60 707 |
| 1564/6131. 4727, Lokalvård Håfreström | | 51 584 | 50 960 |
| Projekt Vux | | | |
| 1532 SFI Intäkter Nsch | | -1 346 600 | -2 786 157 |
| Tillf. ramökning | Åskas till personal | | |
| 1532, Hyra SFI del på gymn. 205 | | 795 495 | 1 376 314 |
| 1532. Lokalvård SFI, 205 | | 50 099 | 91 780 |
| 1532, Vaktmästeri (SFI), 225 | | 225 680 | 256 922 |
| 1532, SFI personal | | 123 897 | 789 075 |
| 5022 Syv 15% | | 96 716 | 222 950 |
| 1532, SFI löpande | | 54 713 | 49 116 |
| 1596 GrundVux Intäkter Nsch | | -564 400 | -1 713 843 |
| Intäkt Af | | -47 130 | |
| Tillf. ramökning | Åskas till personal | | |
| 1596 GrundVux Personal | | 514 357 | 1 521 151 |
| 5022 Syv 15% | | 96 716 | 192 692 |
| Löpande 4708 | | 457 | |
| Summa rader | | 7 309 027 | 7 752 355 |
| Låst Tilldelning | | 7 309 027 | 7 752 355 |
| Diff. | | 0 | |
| Projekt | | | |
| 1532 SFI | | 1 346 600 | |
| 1564 Yrkesvux | | 1 000 000 | |
| 1596 GrundVux | | 564 400 | |
| Interna i Arena | | 2 322 560 Diff. | |
| Arket | | 2 322 560 | 0 |

5900 KulturMellerud

Bibliotek

| Intäkter | 2022 | 2 021 |
|--|------------------|------------------|
| Bidrag Statens Kulturråd | -30 000 | -33 483 |
| Div int. | -42 000 | |
| Kostnader | | |
| Lokalvård, 225 | 264 368 | 261 170 |
| 7930 Avskrivningar | 4 800 | 4 800 |
| 8529 Ränta | 200 | 300 |
| Hyra extern | 898 385 | 888 600 |
| Personal 4.51 (E minskad 33%) + ser | 2 390 442 | 2 500 951 |
| Löpande | 184 800 | 184 800 |
| Utlåningsböcker 6430 | 507 000 | 507 000 |
| Databehandling 7430 | 180 000 | 170 000 |
| 7330 Larmkostnad | 36 070 | 33 400 |
| 1502 Stärkta bibliotek Mellerud intäkt | -300 000 | -340 000 |
| 1502 Stärkta bibliotek Mellerud | 300 000 | 340 000 |
| Summa rader | 4 394 065 | 4 304 703 |
| Låst Tilldelning | 4 394 065 | 4 304 703 |
| Diff | 0 | |

PROJEKT 0

| | | |
|---------------------------------|---------|---------|
| 1502 Stärkta bibliotek Mellerud | 300 000 | 340 000 |
| 1506, Ensemble | 310 000 | 200 000 |
| 1590 Skapande skola | 110 000 | 180 000 |
| 1592 Kulturrådet | 382 000 | 180 000 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| TOT 5900 | 10 556 433 | 10 105 715 |
| TOT Låst Tilldelning | 10 556 433 | 10 105 715 |
| Diff | 0 | |

Kulturskola

| Kostnader | 2022 | Arena 2022 | 2 021 |
|--------------------------------|------------------|------------|------------------|
| Hyra 7 % | 298 311 | | 295 903 |
| Vaktmästare 205 | 41 749 | | 40 930 |
| Lokalvård.225 | 131 911 | | 130 316 |
| Personal 3300, 4.98 tj | 2 895 059 | | 3 032 293 |
| Personal 4401- 3,05 tj | 1 894 602 | | 1 864 735 |
| 5052 Intäkt LLY | | -80 640 | -37 163 |
| 5052 Personal LLY | | 80 640 | 37 163 |
| Löpande | 147 348 | | 147 348 |
| Stim -ans, interna | 30 000 | | 30 000 |
| Admin, 75% | 723 388 | | 708 353 |
| Projekt | | | |
| 1506, Ensemble | -310 000 | | -200 000 |
| 1506, Ensemble | 310 000 | | 200 000 |
| 1590, Skapande skola intäkter | -110 000 | | -180 000 |
| 1590, Skapande skola kostnader | 110 000 | | 180 000 |
| 1592, Kulturrådet | -382 000 | | -180 000 |
| 1592, Kulturrådet | 382 000 | | 180 000 |
| Summa rader | 6 162 368 | | 5 801 012 |
| Låst Tilldelning | 6 162 368 | | 5 801 012 |
| Diff | 0 | | |

PROJEKT 0

5950 Kulturbruket

| Intäkter | 2022 | 2 021 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Intäkter | -1 125 000 | -1 125 000 |
| KS | -100 000 | -100 000 |
| KUN, centralt | -200 000 | -200 000 |
| Kostnader | | |
| Hyra 8% | 696 059 | 690 440 |
| Lokalvård | 161 225 | 159 275 |
| Personal 2.75. 2022 | 1 544 958 | 1 495 935 |
| Admin 5% | 48 058 | 17 224 |
| Övrigt | 1 076 257 | 1 076 257 |
| 5901, Barnkultur | 51 850 | 51 850 |
| Summa rader | 2 153 407 | 2 095 981 |
| Prel. Tilldelning | 2 153 407 | 2 095 981 |
| Diff | 0 | |

Summering plan 2022 Fastställt Ram

| | | |
|------------|--------------------|--------------------|
| 5000 | 41 338 468 | 41 338 468 |
| 5050 | 583 334 | 583 334 |
| 5100 | 31 133 148 | 31 133 148 |
| 5200 | 28 896 020 | 28 896 020 |
| 5300 | 20 418 362 | 20 418 362 |
| 5350 | 26 361 495 | 26 361 495 |
| 5400 | 18 088 490 | 18 088 490 |
| 5500 | 27 613 702 | 27 613 702 |
| 5600 | 5 304 363 | 5 304 363 |
| 5650 | Stängel | 0 |
| 5700 | 6 009 421 | 6 009 421 |
| 5800 | 12 837 330 | 12 837 330 |
| 5850 | 7 309 027 | 7 309 027 |
| 5900 | 10 556 433 | 10 556 433 |
| 5950 | 2 153 407 | 2 153 407 |
| SUM | 238 603 000 | 238 603 000 |

| | |
|----------|--------------------|
| RAM 2022 | 238 603 000 |
| Utlagt | 238 603 000 |
| Diff | -0 |

| | Stöd, 5043 | SvA, 5044 |
|------------|-------------|-------------|
| Enhet | Tilldelning | Tilldelning |
| Råda | 1 100 811 | 681 464 |
| Nordal | 1 450 715 | 968 692 |
| Fagerlid | 707 414 | 230 909 |
| Åsebro | 443 801 | 28 160 |
| Karoliner | 721 784 | 123 903 |
| Åsen | 285 287 | 73 215 |
| Markusgår | 173 936 | |
| Telaris | 365 596 | |
| Lunden | 201 525 | |
| Ymer | 161 287 | |
| Åsebro | 166 675 | |
| Dals-Rosta | 179 945 | |
| Tallåsen | 35 054 | |
| | 1 284 019 | 2 106 343 |
| | 5 993 831 | 8 100 174 |

Asylprognos 2022

| | Elever | Budget uppbokning |
|---------------|-----------|-------------------|
| Centrala fsk | 3 | 166 500 |
| Råda | 2 | 178 150 |
| Fagerlid | 1 | 78 000 |
| Nordal | 6 | 534 450 |
| Dahlstiernska | 3 | 303 705 |
| Förvaltning | | 1 000 000 |
| Total | 15 | 2 260 805 |

5006, Musiktjänst

| | | |
|-------|---------|------|
| 5 100 | 83 696 | 14% |
| 5 200 | 101 631 | 17% |
| 5 300 | 29 892 | 5% |
| 5 500 | 41 849 | 7% |
| 5 600 | 11 957 | 2% |
| 5 900 | 328 808 | 55% |
| | 597 833 | 100% |

5030 Skolbibliotekarie

| | | |
|-------|---------|-----|
| 5 100 | 47 475 | 29% |
| 5 200 | 52 750 | 29% |
| 5 300 | 21 100 | 11% |
| 5 400 | 15 826 | 8% |
| 5 500 | 26 375 | 16% |
| 5 600 | 10 551 | 7% |
| | 174 077 | |

5026 Logped

| | | |
|-----------|---------|-------|
| 5200-4406 | 128 131 | 20.0% |
| 5300-4406 | 96 096 | 15.0% |
| 5400-4070 | 64 065 | 10.0% |
| 5400-4406 | 48 049 | 7.5% |
| 5500-4070 | 128 131 | 20.0% |
| 5500-4406 | 128 131 | 20.0% |
| 5600-4406 | 48 049 | 7.5% |
| | 640 652 | |

Fördelning skolsköterska Rå/Gy

| | | |
|------|---------|-----|
| 5100 | 428221 | 70% |
| 5700 | 21749 | 5% |
| 5800 | 152935 | 25% |
| | 602 905 | |

Finansiering av statsbidrag

Proj num Stadsbidrag i budget Fördelas/ enhet Sum 2022

| | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| Asylprojekt, Helår | | | 2 260 805 |
| 1535 | Centrala förskolan | 166 500 | |
| 1536 | Råda | 178 150 | |
| 1537 | Fagerlid | 78 000 | |
| 1539 | Nordal | 534 450 | |
| 1587 | Dahlstiernska Förvaltningen | 303 705 1 000 000 | |
| 1569 Likvärdig skola | | | 9 472 090 |
| | Råda | 2 253 757 | |
| | Nordal | 2 205 136 | |
| | Fagerlid | 1 094 226 | |
| | Åsebro | 1 051 683 | |
| | Dals-Rostock | 1 385 951 | |
| | Åsen | 981 337 | |
| | Förvaltningen centralt | 500 000 | |
| Kvalitetshöjande åtgärder i fsk | | | 1 699 999 |
| | 5000-4070 | 850 000 | |
| | 5300-4070 | 145 610 | |
| | 5350-4070 | 54 604 | |
| | 5350-4071 | 191 113 | |
| | 5350-4072 | 100 107 | |
| | 5350-4073 | 56 424 | |
| | 5400-4070 | 127 409 | |
| | 5500-4070 | 174 732 | |
| Övriga projekt, År/Läsår | | | 4 297 000 |
| 1502 | Stärkta bibliotek Mellrerud | 300 000 | |
| 1506 | Ensemblesamverkan | 310 000 | |
| 1563 | GLU | 2 195 000 | |
| 1564 | Yrkesvux | 1 000 000 | |
| 1590 | Skapande skola | 110 000 | |
| 1592 | Kulturrådet | 382 000 | |
| Kommungemensamt projekt, År | | | 393 354 |
| 1250 | Psykisk hälsa i Mellerud | 393 354 | |
| | | Summa | 16 423 249 |
| Övriga projekt, År/Läsår | | | 1 911 000 |
| 1532 | NSCH Migrationsmedel | 1 346 600 | |
| 1596 | NSCH Migrationsmedel | 564 400 | Summa |
| Maxtaxa | | 1 657 358 | 1 657 358 |
| Lärarlönelyft, akt 5052 | | Arena | 2 125 536 |
| | 5100 | 404 880 | 177 000 |
| | 5200 | 462 000 | 243 000 |
| | 5300 | 200 760 | 122 000 |
| | 5350 | 42 000 | |
| | 5400 | 309 960 | 149 000 |
| | 5500 | 294 000 | 141 000 |
| | 5600 | 84 000 | 80 000 |
| | 5800 | 247 296 | 158 000 |
| | 5900 | 80 640 | 38 000 |