

### Bilaga 3. Budget utbildningsnämnden 2017

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016 T2	Förändring		Budget 2017	Skillnad budget 2016	
				Volym	Satsning		tkr	%
Förskola		-681 980	-700 837	-18 582	-3 153	-703 715	-21 735	3,2
Pedagogisk omsorg	-700 586	-27 857		-1 144	-120	-29 121	-1 264	4,5
Vårdnadsbidrag	-1 868	-1 907	-1 207	1 348		-559	1 348	-70,7
Fritidshem 6 år	-212 223	-74 886	-216 442	466	85	-74 335	551	-0,7
Fritidshem 7-9 år		-140 556		-2 130	252	-142 434	-1 878	1,3
Öppen fritidsverksamhet	-4 571	-5 199	-4 999	-214		-5 413	-214	4,1
Förskoleklass	-57 444	-57 600	-57 900	-18	-1 152	-58 770	-1 170	2,0
Grundskola	-914 997	-976 423	-976 323	-46 838	-20 465	-1 043 726	-67 303	6,9
Grundsärskola	-21 861	-23 481	-23 881	-1 912	-508	-25 902	-2 420	10,3
Gymnasieskola	-298 205	-304 658	-312 458	-20 905		-325 563	-20 905	6,9
Gymnasiesärskola	-12 430	-12 855	-11 955	-64		-12 919	-64	0,5
Likvärdighetsgarantin	-227 502	-242 839	-243 639	-10 051		-252 890	-10 051	4,1
Öppen förskola	-5 965	-6 000	-6 000	-30		-6 030	-30	0,5
Nämnd och nämndstöd	-25 801	-14 958	-25 974	13 645		-1 313	13 645	-91,2
Myndighet & Huvudmanna		-11 716		-14 181	-300	-26 197	-14 481	123,6
Forskning och utv.	-1 403	-1 936	-1 236	141	0	-1 795	141	-7,3
<b>Summa</b>	<b>-2 484 856</b>	<b>-2 584 851</b>	<b>-2 582 851</b>	<b>-100 470</b>	<b>-25 361</b>	<b>-2 710 682</b>	<b>-125 831</b>	<b>4,9</b>