

Bilaga internbudget, utdrag ur nämndens förslag till mål och budget

Tabell 2) Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	tkr		Årsprognos för 2015 tertia 2	Förändring			Budget 2016	Skillnad budget 15 och ram 16	
	Bokslut 2014	Budget 2015		Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag		tkr	procent
Checkram	-2 132 903	-2 224 660	-2 223 118	-60 478	-5 627	0	-2 290 765	-66 105	3,0%
Förskola	-662 557	-680 889	-664 489	10 404	-10 495		-680 980	-91	0,0%
Pedagogisk omsorg	-31 292	-22 999	-31 399	-4 858	0		-27 857	-4 858	21,1%
Vårdnadsbidrag	-1 503	-1 358	-1 818	0	-542		-1 900	-542	39,9%
Fritidshem, förskoleklass	-72 735	-79 541	-79 541	1 219	3 436		-74 886	4 655	-5,9%
Fritidshem, åk 1-3	-132 144	-142 714	-139 214	-3 379	5 537		-140 556	2 158	-1,5%
Förskoleklass	-55 251	-57 071	-4 719	206	116		-56 749	322	-0,6%
Grundskola	-847 278	-911 359	-57 371	-48 050	-2 582		-961 991	-50 632	5,6%
Grundskola	-20 444	-21 849	-914 156	-240	-1 045		-23 134	-1 285	5,9%
Öppen fritidsverksamhet	-4 361	-5 019	-22 449	-186	6		-5 199	-180	3,6%
Gymnasieskola	-293 663	-290 707	-295 807	-14 491	540		-304 658	-13 951	4,8%
Gymnasieskola	-11 675	-11 154	-12 155	-1 103	-598		-12 855	-1 701	15,3%
Övrig ram	-251 628	-264 406	-262 967	-13 867	-566	0	-278 839	-14 433	5,5%
Likvärdighetsgarantin	-219 489	-229 149	-229 349	-13 690	-1 140		-243 979	-14 830	6,5%
Öppen förskola	-6 061	-7 337	-5 997	-37	1 374		-6 000	1 337	-18,2%
Nämnd och nämndstöd	-14 000	-14 883	-14 884	-75	0		-14 958	-75	0,5%
Myndighets- och huvudmannauppg	-10 498	-11 260	-11 260	-56	-800		-12 116	-856	7,6%
Forskning och utveckling	-1 580	-1 777	-1 477	-9	0		-1 786	-9	0,5%
Summa	-2 384 531	-2 489 066	-2 486 085	-74 345	-6 193	0	-2 569 604	-80 538	3,2%