

Bilaga 4. Budget utbildningsnämnden 2018

Verksamhet, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017 T2	Förändring		Budget 2018	Skillnad budget 2017 och 2018	
				Volym	Satsning		tkr	%
Förskola och pedagogisk omsorg	-704 710	-732 836	-717 836	15 504	-4 980	-722 312	10 524	-1,4
Vårdnadsbidrag	-1 092	-559	-559	559		0	559	-100,0
Fritidshem	-214 465	-216 769	-216 769	2 497		-214 272	2 497	-1,2
Öppen fritidsverksamhet	-5 457	-5 413	-5 413	-185		-5 598	-185	3,4
Förskoleklass	-57 365	-58 770	-58 770	1 124	-1 155	-58 801	-31	0,1
Grundskola	-971 846	-1 043 726	-1 035 726	-33 241	-21 555	-1 098 522	-54 796	5,3
Grundsärskola	-23 927	-25 902	-25 902	-2 647	-566	-29 115	-3 213	12,4
Gymnasieskola	-312 861	-325 563	-325 563	-32 472		-358 035	-32 472	10,0
Gymnasiesärskola	-12 479	-12 919	-12 919	-346		-13 265	-346	2,7
Likvärdighetsgarantin	-242 745	-252 890	-252 890	-6 382	-400	-259 672	-6 782	2,7
Öppen förskola	-5 914	-6 030	-6 030	-800	-500	-7 330	-1 300	21,6
Nämnd och nämndstöd	-25 054	-1 313	-1 313			-1 313		
Myndighet och huvudmänna	-1 119	-26 197	-26 197		-500	-26 697	-500	1,9
Forskning och utveckling	-1 595	-1 795	-1 795			-1 795		
Summa	-2 580 629	-2 710 682	-2 687 682	-56 389	-29 655	-2 796 726	-86 044	3,2