

Bilaga 4. Budget utbildningsnämnden 2019

Verksamhet, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018 T2	Förändring		Budget 2019	Skillnad budget 2018 och 2019	
				Volym	Satsning		tkr	%
Förskola och pedagogisk omsorg	-712 834	-722 312	-716 812	-19 280	-12 277	-753 869	-31 557	4,4
Vårdnadsbidrag	-255							
Fritidshem	-214 910	-214 272	-209 772	-1 072		-215 344	-1 072	0,5
Öppen fritidsverksamhet	-5 638	-5 598	-5 598	-471		-6 069	-471	8,4
Förskoleklass	-57 994	-58 801	-58 801	-3 189	-928	-62 918	-4 117	7,0
Grundskola	-1 030 660	-1 098 522	-1 088 522	-5 780	-16 237	-1 120 539	-22 017	2,0
Grundsärskola	-26 149	-29 115	-29 115	-1 039	-425	-30 579	-1 464	5,0
Gymnasieskola	-331 288	-358 035	-359 536	-16 179	-6 959	-381 173	-23 138	6,5
Gymnasiesärskola	-12 465	-13 265	-13 265	-311	-253	-13 829	-564	4,3
Likvärdighetsgarantin	-248 701	-259 672	-259 672	-4 112		-263 784	-4 112	1,6
Öppen förskola	-6 129	-7 330	-7 330	-800		-8 130	-800	10,9
Myndighet och huvudmänna	-26 733	-28 010	-27 510		-390	-28 400	-390	1,4
Forskning och utveckling	-1 066	-1 795	-1 795		-500	-2 295	-500	27,9
Summa	-2 674 822	-2 796 726	-2 777 728	-52 233	-37 969	-2 886 928	-90 202	3,2