

Bilaga 4

Budget utbildningsnämnden 2020

Verksamhet, tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019 T2	Förändring		Budget 2020			Skillnad budget 2019 och 2020	
				Volym	Satsning	Intäkt	Kostnad	Netto	tkr	%
Förskola och pedagogisk omsorg	-714 689	-753 868	-737 264	27 078	-5 488	108 986	-841 265	-732 279	21 590	-2,9
Fritidshem	-208 625	-215 345	-206 949	1 720	0	50 286	-263 911	-213 625	1 720	-0,8
Öppen fritidsverksamhet	-5 734	-6 069	-6 069	9	0	81	-6 141	-6 060	9	-0,1
Förskoleklass	-58 254	-62 918	-61 918	230	-783	878	-64 349	-63 471	-553	0,9
Grundskola	-1 075 394	-1 120 539	-1 113 539	3 346	-13 930	18 950	-1 150 072	-1 131 122	-10 584	0,9
Grundsärskola	-29 570	-30 580	-31 579	-4 050	-433	199	-35 261	-35 062	-4 483	14,7
Gymnasieskola	-365 898	-381 173	-385 173	-32 242	2 973	7 787	-418 229	-410 442	-29 268	7,7
Gymnasiesärskola	-11 568	-13 829	-12 829	143	-137	298	-14 121	-13 823	6	0,0
Likvärdighetsgarantin	-259 117	-263 784	-267 784	-8 773	0	5 135	-277 692	-272 558	-8 773	3,3
Öppen förskola	-6 697	-8 130	-8 130	0	0	0	-8 130	-8 130	0	0,0
Myndighet och huvudmänna	-25 258	-28 400	-26 900	0	0	0	-28 400	-28 400	0	0,0
Forskning och utveckling	-1 719	-2 295	-1 795	0	-250	0	-2 545	-2 545	-250	10,9
Summa	-2 762 525	-2 886 930	-2 859 929	-12 539	-18 048	192 600	-3 110 117	-2 917 517	-30 587	1,1