

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetram per verksamhet räkenskapsåret 2019

<u>Verksamhet</u>	<u>Budget 2019</u>
Nämnd/styr vht	1 055
Offentlig service	970
Kulturskola	4 584
Förskoleverksamhet	113 280
Fritidshem	24 091
Förskoleklass	15 413
Grundskoleutbildning	201 126
Grundsärskoleutbildning	13 364
Gymnasieutbildning	82 364
Gymnasiesärskoleutbildn.	5 740
Grundläggande vuxenutbild	3 283
Gymnasievux	7 180
Särvux	528
Svenska för invandrare	5 784
Ledare, vhtuppföljning	1 075
Personal	507
IT	-10
Komm/marknadsföring	-3
Verksamhetsutv	-7
Kostverksamhet	-88
Summa	480 236

Nyckeltal

Budgeterad personal (fördelningsnyckel) utifrån budgeterad volym

<u>Verksamhet</u>	<u>Barn/elev per heltidstjänst pedagog</u>	<u>Elev per heltidstjänst specialpedagog</u>
Förskola	5,35	
Förskoleklass	14,75	116,00
Grundskola åk 1-6	14,45	116,00
Grundskola åk 7-9	12,25	116,00
Fritidshem	20,00	

2019-01-28