

Budget i balans 2019

Verksamhet	Avvikelse bokslut 2018	Rambudget 2019	Begärd	Beslutad	Total budget 2019	Prognos maj 2019	Avvikelse maj 2019	20190625			
			tilläggsbudget 2019	tilläggsbudget 2019				Kostnad personal 2019 tills omställning klar	Effekt omställning 2019	Effekt omställning 2020	Effekt omställning 2021
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-43	530	0		530	530	0				
330 Kulturskola	77	3 230	172	0	3 402	3 402	0				
400 Öppen förskola	16	677	0		677	677	0				
407 Förskola	-6 772	62 194	961	743	63 898	63 898	0	1 401	1 001	2 402	2 402
412 Familjedaghem	-81	356	0		356	356	0				
425 Fritidshem	-2 017	9 226	210	31	9 467	9 467	0				
435 Förskoleklass	-849	7 474	141		7 615	7 615	0				
440 Grundskola	-11 234	135 758	11 512	-682	146 588	146 588	0	16 342	6 082	21 832	22 423
443 Obligatorisk särskola	-276	5 756	1 688	22	7 466	7 466	0	1 254	114	1 368	1 368
450 Gymnasieskola	-6 041	44 845	0	-164	44 681	44 681	0	2 515	290	2 806	2 805
453 Gymnasiesärskola	-1 104	5 249	0		5 249	8 199	-2 950				
470 Grundläggande vuxenutbildning	-405	3 543	0		3 543	3 543	0				
472 Gymnasial vuxenutb o påby	-1 919	2 810	0		2 810	2 810	0				
473 Lärcentra	-687	622	0	0	622	622	0				
476 Svenska för invandrare	0	1 772	0	23	1 795	1 795	0				
496 Förvaltningsgemensamt	2 770	5 625	708	9	6 342	6 342	0				
497 Pedagogisk utveckling	-62		0		0	0	0				
499 Central administration	-2 810	5 132	11 108		16 240	16 240	0	4 128	0	4 128	4 128
554 Institutionsvård för barn	-6 576	2 237	0	3 763	6 000	10 119	-4 119				
557 Familjevård av barn	-841	3 355	0	539	3 894	4 006	-112				
568 Öppna insatser för barn	-826	3 187	0	189	3 376	3 247	129				
569 IFO barn och ungdomsvård	-952	4 678	0	497	5 175	5 181	-6				
585 Familjerådgivning	-389	1 232	0	1 159	2 391	2 391	0				
600 Flyktingmottagande	-1 290	1 022	0	853	1 875	7 042	-5 167				
Summa	-42 310	310 511	26 500	6 982	343 993	356 219	-12 224	25 640	7 487	32 536	33 126

Uppdelningen på verksamheter gällande omställningsarbete är inte exakt utan ihop summerad på verksamhetsnivå i nuläget. Under central administration återfinns vissa övriga tjänster som inte är exakta än.

Tilläggsbudget 2019

Begärd tilläggsbudget ej beslutad	26 500
Tilläggsbudget IFO	7 000
Justering kapitalkostn och hyror	-1 380
Kapitalkostnader aktiverade 2019	1 361
SA tilläggsbudget:	6 981