

Budget i balans 2019

Prognos Augusti

Redovisning per ansvar, bokslut 2018, budget 2019, handlingsplaner 2019-2020

Barn- och ungdomsnämnden	Avvikelse Bokslut 2018	Rambudget 2019	Tilläggsbudget 2019 "Budget i Balans"	Tilläggsbudg et 2019 Övrigt	Total Budget 2019	Prognos Delår 2019	Avvikelse Prognos Delår 2019
6000 Förvaltingschef, central admin	11 445	202 992	11 123	848	214 963	207 480	7 483
6001 Modersmålundervisn, studiehandledare	-511	1 400	154	0	1 554	3 944	-2 390
6002 BUK Administration	88	2 621	68	22	2 711	2 624	87
6102 Skolskjutsar	-628	12 770	140	0	12 910	12 909	1
6200 Central Barn och elevhälsan	-3 370	3 265	857	0	4 122	3 804	318
6201 IFO/ Flyktingmottagande	-10 760	15 058	0	7 000	22 058	30 812	-8 754
6203 Grundsärskolan	-803	1 659	946	0	2 605	2 659	-54
6300 Kulturskolan	-11	2 999	22	0	3 021	3 021	0
6400 Gymnasieskola	-11 007	56 172	0	135	56 307	68 732	-12 425
6510 Örnaskolan	-8 341	3 613	7 750	285	11 648	11 248	400
6520 Kråkbergsskolan	-2 780	1 153	628	158	1 939	1 751	187
6530 Elias Fries	1 014	874	0	229	1 103	1 057	46
6540 Sörgårdens förskola	-1 355	856	645	71	1 572	1 575	-3
6545 Förskola Hylte (Lönnen, Katarellen mfl)	-383	488	300	30	818	484	333
6630 Torup/ Rydö skola	-7 698	1 417	3 172	101	4 690	7 765	-3 074
6640 Torup/Rydö förskola	-1 112	487	0	55	542	561	-19
6730 Kinnared/ Landeryd skola	-2 327	1 158	695	156	2 009	2 611	-602
6830 Kinnared, Landeryd, Långaryd Förskola	-2 526	331	0	64	395	220	175
6900 Unnaryds skola	-1 243	979	0	95	1 074	1 074	0
6930 Unnaryds förskola	0	219	0	34	254	-230	484
Summa:	-42 310	310 511	26 500	9 283	346 294	364 101	-17 806

Tilläggsbudget 2019

Tilläggsbudget "Budget i Balans"	26 500
Tilläggsbudget IFO	7 000
Justering kapitalkostn och hyror	-1 380
Kapitalkostnader aktiverade 2019	3 663
SA tilläggsbudget:	35 783

*/ kompletteras i senare utskick

201909 20190625

Kostnad personal tills omställning klar	Kostnad personal tills omställning klar	Effekt omställning 2019	Effekt omställning 2020	Effekt omställning 2021
*/				
	4 128		4 128	4 128
	3 914	356	4 270	4 270
	1 254	114	1 368	1 368
	2 515	290	2 806	2 806
	4 484	2 138	6 622	6 622
	2 209	1 029	3 238	3 238
	500	100	600	600
	367	434	801	801
	4 141	1 487	5 037	5 628
	200	400	600	600
	463	331	794	794
	334	67	400	400
	1 130	742	1 871	1 871
0	25 640	7 487	32 536	33 127

