

Prognos BUN 2019

2019-10-04

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos Sept 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
						avvikelse Delår 2019	avvikelse maj 2019	avvikelse april 2019	avvikelse mars 2019
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	561	530	615	-86	-16,2%	-86	0	0	0
330 Musikskola/kulturskola	3 144	3 252	3 228	23	0,7%	0	0	0	0
400 Öppen förskola	655	677	636	41	6,0%	41	0	0	0
407 Förskola	65 211	64 596	62 585	2 011	3,1%	2 015	0	0	0
412 Familjedaghem	408	356	378	-22	-6,0%	-22	0	0	0
425 Fritidshem	9 399	9 549	9 199	350	3,7%		0	0	0
435 Förskoleklass	5 973	7 647	7 890	-243	-3,2%	-313	0	0	0
440 Grundskola	161 034	147 993	154 244	-6 251	-4,2%	-6 198	0	0	0
443 Obligatorisk särskola	6 990	7 467	7 208	259	3,5%	220	0	0	0
450 Gymnasieskola <i>varav 45001-4631 IKE</i>	49 418 43 554	44 859 37 543	55 036 44 889	-10 177 -7 346	-22,7% -19,6%	-10 177 -7 346	0	0	0
453 Gymnasiesärskola	6 239	5 249	8 199	-2 950	-56,2%	-2 950	0	0	0
470 Grundläggande vuxenutbildning	3 522	3 543	4 243	-700	-19,8%	-700	0	0	0
472 Gymnasial vuxenutb o påby	4 688	2 810	3 010	-200	-7,1%	-200	0	0	0
473 Lärcentra	1 660	622	697	-75	-12,1%	-75	0	0	0
476 Svenska för invandrare	1 938	1 795	1 795	0	0,0%	0	0	0	0
496 Förvaltningsgemensamt	5 509	6 375	6 375	1	0,0%	0	0	0	0
499 Central administration	7 841	16 264	6 831	9 434	58,0%	9 433	0	0	0
554 Institutionsvård för barn	8 783	6 000	11 280	-5 280	-88,0%	-4 678	-4 655	-4 655	-4 655
557 Familjevård barn	4 123	3 894	5 018	-1 125	-28,9%	-1 125	-112	-112	-222
568 Öppna insatser för barn	3 945	3 376	4 136	-760	-22,5%	-173	137	137	146
569 IFO Barn och ungdomsvård	5 674	5 175	5 181	-6	-0,1%	-6	-6	-6	-6
585 Familjerådgivning	1 594	2 391	2 291	100	4,2%	100	0	0	-169
600 Flyktingmottagande	2 375	1 875	5 326	-3 451	-184,1%	-2 913	-5 227	-5 227	-4 549
Total	360 684	346 294	365 402	-19 108	-5,5%	-17 807	-9 862	-9 862	-9 455

I ovan tabell ingår:

Friställda lokaler, Vildmarksgymnasiet, Gamla Real	-1 086
Tilläggsbudget kapitalkostnader o hyror	-1 379

Prognos BUN 2019

2019-10-04

I "budget 2019" ingår intäkt samt kostnadspost om 7,1 mkr ifrån balanserade etableringsmedel, samt förutsätts också i prognosen ersättning för de SFI kostnader för 2019 som avser etablering.

I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:

Tilläggsbudget	Belopp
Hyrer och kapitalkostnader enligt KF beslut	-1 380
Kapitalkostnader aktiverade 2019	3 663
IFO Barn och ungdomsvård	7 000
"Budget i balans" enligt KF beslut	26 500
Sa tilläggsbudget 2019:	35 783

Investeringsredovisning (tkr)

Investeringsprojekt	Budget 2019	Prognos Sept 2019	Avvikelse 2019
Raminvestering BUN	2 237	1 050	1 188
Summa	2 237	1 050	1 188