

Prognos BUN 2019

2019-11-07

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut			Prognos Okt 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %	Prognos	Prognos
	2018	REP 2019	Budget 2019				avvikelse Sept 2019	avvikelse Delår 2019
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	561	530	530	615	-86	-16,2%	-86	-86
330 Musikskola/kulturskola	3 144	3 230	3 252	3 228	23	0,7%	23	0
400 Öppen förskola	655	677	677	577	100	14,8%	41	41
407 Förskola	65 211	62 194	64 596	63 002	1 594	2,5%	2 011	2 015
412 Familjedaghem	408	356	356	378	-22	-6,0%	-22	-22
425 Fritidshem	9 399	9 226	9 549	9 178	371	3,9%	350	
435 Förskoleklass	5 973	7 474	7 647	7 614	32	0,4%	-243	-313
440 Grundskola	161 034	135 758	148 518	154 120	-5 602	-3,8%	-6 251	-6 198
443 Obligatorisk särskola	6 990	5 756	7 467	7 116	351	4,7%	259	220
450 Gymnasieskola	49 418	44 845	44 859	55 036	-10 177	-22,7%	-10 177	-10 177
varav 45001-4631 IKE	43 554		37 543	44 889	-7 346	-19,6%	-7 346	-7 346
453 Gymnasiesärskola*	6 239	5 249	8 199	8 199	0	0,0%	-2 950	-2 950
470 Grundläggande vuxenutbildning	3 522	3 543	3 543	4 243	-700	-19,8%	-700	-700
472 Gymnasial vuxenutb o påby	4 688	2 810	2 810	3 010	-200	-7,1%	-200	-200
473 Lärcentra	1 660	622	622	697	-75	-12,1%	-75	-75
476 Svenska för invandrare	1 938	1 772	1 795	1 795	0	0,0%	0	0
496 Förvaltningsgemensamt	5 509	5 625	6 375	6 375	1	0,0%	0	0
499 Central administration	7 841	5 132	15 739	6 831	8 909	56,6%	9 434	9 433
554 Institutionsvård för barn	8 783	2 237	6 000	10 959	-4 959	-82,7%	-5 280	-4 678
557 Familjevård barn	4 123	3 355	3 894	5 018	-1 125	-28,9%	-1 125	-1 125
568 Öppna insatser för barn	3 945	3 187	4 428	4 136	292	6,6%	-760	-173
569 IFO Barn och ungdomsvård	5 674	4 678	5 175	5 181	-6	-0,1%	-6	-6
585 Familjerådgivning	1 594	1 232	2 391	2 291	100	4,2%	100	100
600 Flyktingmottagande	2 375	1 022	823	5 102	-4 279	-519,9%	-3 451	-2 913
Total	360 684	310 511	349 244	364 701	-15 457	-4,4%	-19 108	-17 807

I ovan tabell ingår:

Friställda lokaler, Vildmarksgymnasiet, Gamla Real	972,8	-1 086
Tilläggsbudget kapitalkostnader o hyror		-1 379

Prognos BUN 2019

2019-11-07

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	2 283
IFO Barn och ungdomsvård enligt KF beslut 20190502	7 000
"Budget i balans" enligt KF beslut 20190502	26 500
Gymnasiesärskolan enligt KF beslut 20191024	2 950
Sa tilläggsbudget 2019:	38 733

Investeringsredovisning (tkr)

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