

Finansiering SFI, behov av etableringsmedel 2019

Under 2019 beräknas Barn och ungdomsnämnden att behöva 6 271 tkr från etableringsmedel för att finansiera SFI verksamheten.

Budgeterad intäkt vid detaljbudget 2019:	-6 000
Grundbudget SFI	1 795
Återfört tilläggsbudget	1 223
Summa budget 2019	3 018
Beräknad utfall vid årets slut	3 289
Avvikelse vid årets slut:	-271

vht 47620 Svenska för Invandrare					
Konto	Utfall Jan - nov 2019	beräknat dec	Prognos helår	Budget helår	avvikelse
Bidrag	-5 547 183	-504 289	-6 051 472	-6 051 472	
Personalkostnad	5 837 672	600 911	6 438 583	5 561 458	
Hyror	1 402 970	62 497	1 465 467	1 445 676	
Kapitalkostnad	24 817	2 256	27 073	27 073	
46 köp av vht	972 761		972 761	811 940	
61-62 fastigh kostn	235 394		235 394		
63-69 förbrukning, läromedel mm	151 369	26 924	178 293		
70-76 annonser, försäkring, licensavg mm	22 834		22 834		
Summa kostnader	8 647 817	665 664	9 340 405	7 846 147	
Summa Driftsredovsning	3 100 634	161 375	3 288 933	1 794 675	-1 494 258
Tilläggsbudget "budget balans"				1 223 000	
Beräknad avvikelse vid årets slut efter tilläggsbudget:					-271 258

Förklaring avvikelser:

Extern verksamhet, ca 200 tkr

Uteblivit statsbidrag i samarbete Fbg som avser Yrkesvux för SFI elever ca 615 tkr