

# Prognos BUN 2020

2020-06-04

## Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2019	Basbudget 2020	Tilläggsbudget 2020	Summa Budget 2020	Prognos Maj2020	Prognos		Prognos avvikelse april 2020
						avvikelse Maj 2020	Avvikelse i %	
100 Nämnds- och styrelseverksamh	642	541		541	541	0	0,0%	0
330 Musikskola/kulturskola	3 231	3 302		3 302	3 302	0	0,0%	-93
407 Förskola	60 395	62 790	10	62 612	62 745	-133	-0,2%	-297
412 Pedagogisk omsorg	401	364		364	364	0	0,0%	0
425 Fritidshem	8 785	8 440		8 440	8 781	-342	-4,0%	-97
435 Förskoleklass	7 664	6 709		6 709	6 691	18	0,3%	0
440 Grundskola	156 891	148 762	302	149 251	150 889	-1 637	-1,1%	176
443 Obligatorisk sarskola	6 583	6 616		6 616	6 491	125	1,9%	125
496 Förvaltningsgemensamt	5 731	5 025	76	5 101	5 101	0	0,0%	0
499 Central administration	6 114	4 700		4 700	4 700	0	0,0%	0
<b>Total</b>	<b>256 435</b>	<b>247 247</b>	<b>388</b>	<b>247 635</b>	<b>249 605</b>	<b>-1 970</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-186</b>

I REP 2020 ingår tilläggsbudget med 7 000 tkr till grundskolan för omställningsarbete/budget i balans

I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:

Tilläggsbudget	Belopp
Hyrer och kapitalkostnader	388
<b>Sa tilläggsbudget 2020</b>	<b>388</b>

## Driftsredovisning per konto tkr

Konto	Bokslut 2019	Basbudget 2020	Tilläggsbudget 2020	Summa Budget 2020	Prognos Maj 2020	Prognos		Prognos avvikelse april 2020
						avvikelse Maj 2020	Avvikelse i %	
Bidrag	-191 754	-172 342		-172 342	-172 770	428	-0,2%	352
Övriga intäkter	-12 490	-11 113		-11 113	-11 111	-2	0,0%	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-204 245</b>	<b>-183 455</b>		<b>-183 455</b>	<b>-183 881</b>	<b>426</b>	<b>-0,2%</b>	<b>352</b>
Personalkostnader	199 881	176 605		176 605	176 658	-53	0,0%	-302
Hyrer	38 316	35 488		35 488	35 238	250	0,7%	250
Kapitalkostnader	5 118	3 682	388	4 070	4 070	0	0,0%	0
Övriga kostnader	217 366	214 927		214 927	217 520	-2 593	-1,2%	-487
<b>Summa kostnader</b>	<b>460 680</b>	<b>430 702</b>		<b>431 090</b>	<b>433 486</b>	<b>-2 396</b>	<b>-0,6%</b>	<b>-539</b>
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>256 435</b>	<b>247 247</b>	<b>388</b>	<b>247 635</b>	<b>249 605</b>	<b>-1 970</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-186</b>

## Investeringsredovisning tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2020	Resultat-balansering	Summa Budget		Avvikelse mot budget 2020
			2020	Prognos 2020	
079 Inventariter Kinnareds fsk	500		500	500	0
080 Möbler Örnasklans matsal	300		300	300	0
350 Raminvestering BUN*	1 650	1 188	2 838	2 838	0
<b>Summa</b>	<b>2 450</b>	<b>1 188</b>	<b>3 638</b>	<b>3 638</b>	<b>0</b>

# Prognos BUN 2020

2020-06-04

## Nettokostnad Interkommunala avgifter, tkr

	Bokslut 2019	Basbudget 2020	Summa Budget 2020	Prognos Maj 2020	Avvikelse mot budget 2020
407 Förskola	1 202	1 026	1 026	740	286
425 Fritidsverksamhet	231	140	140	356	-216
435 Förskoleklass	129	110	110	91	19
440 Grundskola	3 119	1 569	1 569	3 522	-1 953
<b>Summa</b>	<b>4 682</b>	<b>2 844</b>	<b>2 844</b>	<b>4 709</b>	<b>-1 864</b>

## Extraordinära kostnader

Aktivitetsnr	Beräknat Utfall mars-maj	Beräknat Utfall juni
037 Covid-19	197	ej klart
037 Covid-19 (utlånad personal till ON april-juni)*	260	130
<b>Summa:</b>	<b>457</b>	<b>130</b>

\*avser beräknade kostnader i förskolan för utlånad personal till ON

