

# Prognos BUN 2020

2020-10-29

## Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2019	Summa Budget 2020	Prognos Okt 2020	Prognos avvikelse	
				Okt 2020	Avvikelse i %
100 Nämnds- och styrelseverksamh	642	541	581	-40	-7,4%
330 Musikskola/kulturskola	3 231	3 302	3 287	14	0,4%
407 Förskola	60 395	62 612	61 759	852	1,4%
412 Pedagogisk omsorg	401	364	364	0	0,0%
425 Fritidshem	8 785	8 440	9 306	-866	-10,3%
435 Förskoleklass	7 664	6 709	6 358	351	5,2%
440 Grundskola	156 891	148 342	148 954	-612	-0,4%
443 Obligatorisk särskola	6 583	6 616	7 353	-738	-11,2%
496 Förvaltningsgemensamt	5 731	5 166	5 166	0	0,0%
499 Central administration	6 114	4 700	4 700	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>256 435</b>	<b>246 790</b>	<b>247 828</b>	<b>-1 038</b>	<b>-0,4%</b>

Prognos avvikelse Sept 2020	Prognos avvikelse Delår 2020	Prognos avvikelse Maj 2020	Prognos avvikelse april 2020
-40	0	0	0
0	0	0	-93
115	66	-133	-297
0	0	0	0
-963	-917	-342	-97
353	138	18	0
-305	15	-1 637	176
-769	-801	125	125
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>-1 610</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 970</b>	<b>-186</b>

I REP 2020 ingår tilläggsbudget med 7 000 tkr till grundskolan för omställningsarbete/budget i balans  
Nämnden har ersatts med 1 571 tkr för sju lönekostnader kopplat till Coronapandemin

I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:

Tilläggsbudget	Belopp
Hyror och kapitalkostnader	-916
Hyra Centrumskolan, aug--dec	459
<b>Sa budgetjustering:</b>	<b>-457</b>

## Driftsredovisning per konto tkr

Konto	Bokslut 2019	Summa Budget 2020	Prognos Okt 2020	Prognos avvikelse	
				Okt 2020	Avvikelse i %
Bidrag	-191 754	-177 542	-180 620	3 078	-1,7%
Övriga intäkter	-12 490	-11 113	-11 270	157	-1,4%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-204 245</b>	<b>-188 655</b>	<b>-191 890</b>	<b>3 236</b>	<b>-1,7%</b>
Personalkostnader	199 881	179 699	183 694	-3 995	-2,2%
Hyror	38 316	35 947	35 697	250	0,7%
Kapitalkostnader	5 118	4 146	4 146	0	0,0%
Övriga kostnader	217 366	215 653	216 182	-528	-0,2%
<b>Summa kostnader</b>	<b>460 680</b>	<b>435 445</b>	<b>439 719</b>	<b>-4 273</b>	<b>-1,0%</b>
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>256 435</b>	<b>246 790</b>	<b>247 828</b>	<b>-1 038</b>	<b>-0,4%</b>

Prognos avvikelse Sept 2020	Prognos avvikelse Delår 2020	Prognos avvikelse Maj 2020	Prognos avvikelse april 2020
1 450	1 999	428	352
13	50	-2	0
<b>1 463</b>	<b>2 049</b>	<b>426</b>	<b>352</b>
-3 197	-2 392	-53	-302
250	250	250	250
0	0	0	0
-126	-1 408	-2 593	-487
<b>-3 073</b>	<b>-3 549</b>	<b>-2 396</b>	<b>-539</b>
<b>-1 610</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 970</b>	<b>-186</b>

## Investeringsredovisning tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2020	Resultat-balansering	Summa Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse mot budget 2020
079 Inventarier Kinnareds fsk	500		500	500	0
080 Möbler Örnasklans matsal	300		300	300	0
350 Raminvestering BUN	1 650	1 188	2 838	2 673	165
<b>Summa</b>	<b>2 450</b>	<b>1 188</b>	<b>3 638</b>	<b>3 473</b>	<b>165</b>

\* avvikelse med 165 tkr, avser del av rambudget som ska överföras till KFN efter omorganisering