

Verksamhet	Avvikelse bokslut 2018	Budget 2019				Prognos 2019		Handlingsplan
		REP 2019	Begärd tilläggsbudget 2019	Beslutad tilläggsbudget 2019	Budget exkl begärd tilläggsbudget2 019	Prognos 2019	Avvikelse prognos 2019	
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-43	530	0		530	530	0	
330 Kulturskola	77	3 230	-172		3 230	3 230	0	
400 Öppen förskola	16	677	0		677	677	0	
407 Förskola	-6 772	62 194	-1 275	489	62 684	62 684	0	1 478
6000 Förvaltningschef	562		-47		0	0	0	
6001 EFNA	-1 180		0		0	0	0	281
6002 BUK administration	225		0		0	0	0	
6200 Centrala barn och elevhälsan	-399		-281		0	0	0	
6540 Sörgårdens förskola	-1 409		-645		0	0	0	660
6545 Lönnen, Kantarellen, Björkgläntan, Tallen	-339		-300		0	0	0	199
6640 Torup/rydö förskola	-1 115		0		0	0	0	16
6830 Landeryd, Långaryd, Kinnareds förskola	-2 526		-1		0	0	0	322
6930 Unnaryds förskola	-591		0		0	0	0	
412 Familjedaghem	-81	356	0		356	356	0	
425 Fritidshem	-2 017	9 226	-209	-5	9 221	9 221	0	1 228
6000 Förvaltningschef	-1 353				0	0	0	
6520 Kråkbergsskolan	-551		-479		0	0	0	259
6530 Elias Fries	230				0	0	0	912
6630 Torup/Rydö	-765		269		0	0	0	58
6730 Kinnared/Landeryd	-433				0	0	0	
6900 Unnaryd	855				0	0	0	
435 Förskoleklass	-849	7 474	-141		7 474	7 474	0	27
6000 Förvaltningschef	-414				0	0	0	
6001 EFNA	-162				0	0	0	
6520 Kråkbergsskolan	-14				0	0	0	
6530 Elias Fries	-131				0	0	0	
6630 Torup/Rydö	-41		-141		0	0	0	
6730 Kinnared/Landeryd	175				0	0	0	
6900 Unnaryd	-261				0	0	0	27

Verksamhet	Avvikelse bokslut 2018	Budget 2019				Prognos 2019		Handlingsplan Budget handlingsplan-tjänster
		REP 2019	Begärd tilläggsbudget 2019	Beslutad tilläggsbudget 2019	Budget exkl begärd tilläggsbudget2 019	Prognos 2019	Avvikelse prognos 2019	
440 Grundskola	-11 234	135 758	-11 512	-1 700	134 058	134 058	0	12 386
6000 Förvaltningschef	10 260		428	-1 700	-1 700	-1 700	0	
6001 EFNA	830		-154		0	0	0	2 020
6002 BUK administration	90		-68		0	0	0	
6102 Skolskjuts	-628		-139		0	0	0	
6200 Centrala barn och elevhälsan	-2 656		-576		0	0	0	1 134
6203 Grundsärskolan	20		0		0	0	0	
6300 Kulturskolan	-88		150		0	0	0	
6510 Örnaskolan	-7 539		-6 857		0	0	0	3 095
6520 Kråkbergsskolan	-2 233		-149		0	0	0	1 762
6530 Elias Fries	921		0		0	0	0	
6630 Torup/Rydö	-6 884		-3 451		0	0	0	2 966
6730 Kinnared/Landeryd	-2 116		-695		0	0	0	968
6900 Unnaryd	-1 212		0		0	0	0	441
443 Obligatorisk särskola	-276	5 756	-1 688		5 756	5 756	0	150
6000 Förvaltningschef	1 643				0	0	0	
6200 Centrala barn och elevhälsan	-313				0	0	0	
6203 Grundsärskolan	-823		-946		0	0	0	
6510 Örnaskolan	-801		-893		0	0	0	
6520 Kråkbergsskolan	18		150		0	0	0	150
6530 Elias Fries	0				0	0	0	
6630 Torup/Rydö	0				0	0	0	
6730 Kinnared/Landeryd	0				0	0	0	
6900 Unnaryd	0				0	0	0	
450 Gymnasieskola	-6 041	44 845	-6 278	-159	44 686	44 686	0	309
6000 Förvaltningschef	828		-831		0	0	0	
6400 Gymnasieskola	-6 869		-5 447		0	0	0	309
453 Gymnasiesärskola	-1 104	5 249	-231		5 249	5 249	0	
6400 Gymnasieskola/grundläggande vux/SFI	-1 104		-231		0	0	0	

Verksamhet	Avvikelse bokslut 2018	Budget 2019				Prognos 2019		Handlingsplan Budget handlingsplan-tjänster
		REP 2019	Begärd tilläggsbudget 2019	Beslutad tilläggsbudget 2019	Budget exkl begärd tilläggsbudget2 019	Prognos 2019	Avvikelse prognos 2019	
470 Grundläggande vuxenutbildning	-405	3 543	-185		3 543	3 543	0	140
472 Gymnasial vuxenutb o påby	-1 919	2 810	-103		2 810	2 810	0	140
473 Lärcentra	-687	622	0	0	622	622	0	546
476 Svenska för invandrare	0	1 772	-1 223	-5	1 768	1 768	0	140
6000 Förvaltningschef			-650		0	0	0	
6400 Gymnasieskola/vux/lärcentra/SFI	0		-573		0	0	0	
496 Förvaltningsgemensamt	2 770	5 625	-708		5 625	5 625	0	
6000 Förvaltningschef	2 770		-708		0	0	0	
497 Pedagogisk utveckling	-62		0		0	0	0	
6000 Förvaltningschef	-62				0	0	0	
499 Central administration	-2 810	5 132	-1 202		5 132	5 132	0	
6000 Förvaltningschef	-2 569		-1 202		0			
6002 BUK administration	-241				0		0	
554 Institutionsvård för barn	-6 576	2 237	-3 763		2 237	6 892	-4 655	
557 Familjevård av barn	-841	3 355	-539		3 355	3 577	-222	
568 Öppna insatser för barn	-826	3 187	-189		3 187	3 050	137	
569 IFO barn och ungdomsvård	-952	4 678	-497		4 678	4 684	-6	
585 Familjerådgivning	-389	1 232	-1 159		1 232	1 232	0	
600 Flyktingmottagande	-1 290	1 022	-2 739		1 022	6 249	-5 227	
6201 IFO/Flyktingmottagande	-10 873				1 022	6 249	-5 227	
Summa	-42 310	310 511	-33 500	-1 380	309 134	319 105	-9 972	16 542

REP 2019 = vad varje ansvar fick för del av BUNs totala RAM i budgeten

Begärd tilläggsbudget 2019 = hur mycket över den egna budgeten varje ansvar låg inför 2019

Beslutad tilläggsbudget 2019 = minskning av BUNs totala budget med tanke på kapitalkostnad och hyresförändringar

Total budget 2019

Prognos 2019 = vad man prognosticerar idag att bokslutet kommer uppgå till

Avvikelse prognos 2019 = vart det diffar mellan budget och prognos, de ansvar som inte håller sin budget

Budget handlingsplan tjänster = kostnader ansvaret har under 2019 som man inte kommer ha under 2020.

*** Tidigare låg flyktingmottagande på ett eget ansvar 6202, i år har verksamheten flyktingmottagande lagts under ansvar 6201.