

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
412 Familjedaghem	-81	356	0		356	356	0	
425 Fritidshem	-2 017	9 226	-209	-5	9 221	9 221	0	1 228
435 Förskoleklass	-849	7 474	-141		7 474	7 474	0	27
440 Grundskola	-11 234	135 758	-11 512	-1 700	134 058	134 058	0	12 386
443 Obligatorisk särskola	-276	5 756	-1 688		5 756	5 756	0	150
450 Gymnasieskola	-6 041	44 845	-6 278	-159	44 686	44 686	0	309
453 Gymnasiesärskola	-1 104	5 249	-231		5 249	5 249	0	
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
496 Förvaltningsgemensamt	2 770	5 625	-708		5 625	5 625	0	
497 Pedagogisk utveckling	-62		0		0	0	0	
499 Central administration	-2 810	5 132	-1 202		5 132	5 132	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	
<b>Summa</b>	<b>-42 310</b>	<b>310 511</b>	<b>-33 500</b>	<b>-1 380</b>	<b>309 134</b>	<b>319 105</b>	<b>-9 972</b>	<b>16 542</b>

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.