

Prognos BUN 2019

2019-05-03

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut		Begärd	Beslutad	Budget 2019	Prognos	Avvikelse	Avvikelse i	Prognos mars 2019
	2018	REP 2019	tilläggsbudget 2019	tilläggsbudget 2019		April 2019	2019	%	
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	561	530			530	530	0	0,0%	530
330 Musikskola/kulturskola	3 144	3 230	172		3 402	3 402	0	0,0%	3 402
400 Öppen förskola	655	677			677	677	0	0,0%	677
407 Förskola	65 211	62 194	1 275	489	63 959	63 959	0	0,0%	63 959
412 Familjedaghem	408	356			356	356	0	0,0%	356
425 Fritidshem	9 399	9 226	210	-5	9 431	9 431	0	0,0%	9 431
435 Försköleklass	5 973	7 474	141		7 615	7 615	0	0,0%	7 615
440 Grundskola	161 034	135 758	11 512	-1 700	145 570	145 570	0	0,0%	145 570
443 Obligatorisk särskola	6 990	5 756	1 688		7 444	7 444	0	0,0%	7 444
450 Gymnasieskola	49 418	44 845	6 278	-159	50 964	50 964	0	0,0%	50 964
453 Gymnasiesärskola	6 239	5 249	231		5 480	5 480	0	0,0%	5 480
470 Grundläggande vuxenutbildning	3 522	3 543	185		3 728	3 728	0	0,0%	3 728
472 Gymnasial vuxenutb o påby	4 688	2 810	103		2 913	2 913	0	0,0%	2 913
473 Lärcentra	1 660	622		0	622	622	0	0,0%	622
476 Svenska för invandrare	1 938	1 772	1 223	-5	2 991	2 991	0	0,0%	2 991
496 Förvaltningsgemensamt	5 446	5 625	708		6 333	6 333	0	0,0%	6 333
499 Central administration	7 841	5 132	1 202		6 334	6 334	0	0,0%	6 334
554 Institutionsvård för barn	8 783	2 237	3 763		6 000	10 655	-4 655	-77,6%	10 655
557 Familjevård barn	4 123	3 355	539		3 894	4 006	-222	-5,7%	4 115
568 Öppna insatser för barn	3 945	3 187	189		3 376	3 239	137	4,1%	3 231
569 IFO Barn och ungdomsvård	5 674	4 678	497		5 175	5 181	-6	-0,1%	5 181
585 Familjerådgivning	1 594	1 232	1 159		2 391	2 391	0	0,0%	2 560
600 Flyktingmottagande	2 375	1 022	2 739		3 761	8 988	-5 227	-139,0%	8 310
Total	360 684	310 511	33 500	-1 380	342 632	352 808	-9 972	-2,9%	352 400

I "budget 2019" ingår intäkt samt kostnadspost om 7,1 mkr ifrån balanserade etableringsmedel.

I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:

Tilläggsbudget	Belopp
Hyror och kapitalkostnader enligt KF beslut	-1 380
"Budget i balans" enligt KF beslut	33 500
Sa tilläggsbudget 2019:	32 120

Prognos BUN 2019

2019-05-03

Driftsredovisning per konto

Konto	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos April 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %
Bidrag	-224 959	-198 540	-197 295	-1 245	0,6%
Övriga intäkter	-12 173	-10 675	-10 675	0	0,0%
Summa intäkter	-237 132	-209 215	-207 970	-1 245	0,6%
Personalkostnader	252 189	209 348	226 899	-17 549	-8,4%
Hyror	44 211	37 678	39 547	-1 869	-5,0%
Kapitalkostnader	4 565	3 767	3 767	0	0,0%
Övriga kostnader	296 851	267 553	290 565	-22 809	-8,5%
Summa kostnader	597 816	518 346	560 778	-42 227	-8,1%
Summa Driftsredovisning	360 684	309 131	352 808	-43 472	-14,1%

Investeringsredovisning (tkr)

Investeringsprojekt	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Raminvestering BUN	1 850	1 850	0
Summa	1 850	1 850	0