

Budget i Balans - omställningsarbetet

Omfördelning av tilläggsbudget

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut		Tilläggsbudget		Budget 2019 inkl Tilläggsbudget
	2018	REP 2019	omställningsarbetet 2019	*omdisp. nov 2019	
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	561	530			530
330 Musikskola/kulturskola	3 144	3 230	172		3 252
400 Öppen förskola	655	677			677
407 Förskola	65 211	62 194	961	-1 000	63 596
412 Familjedaghem	408	356			356
425 Fritidshem	9 399	9 226	210		9 549
435 Förskoleklass	5 973	7 474	141		7 647
440 Grundskola	161 034	135 758	11 512	2 886	150 879
443 Obligatorisk särskola	6 990	5 756	1 688		7 467
450 Gymnasieskola	49 418	44 845	6 278	6 509	51 378
<i>varav 45001-4631 IKE</i>	<i>43 554</i>				0
453 Gymnasiesärskola*	6 239	5 249			8 199
470 Grundläggande vuxenutbildning	3 522	3 543	0	185	3 728
472 Gymnasial vuxenutb o påby	4 688	2 810	0	103	2 913
473 Lärcentra	1 660	622			622
476 Svenska för invandrare	1 938	1 772	0	1 223	3 018
496 Förvaltningsgemensamt	5 509	5 625	708		6 380
499 Central administration	7 841	5 132	4 830	-9 906	6 358
554 Institutionsvård för barn	8 783	2 237	0		6 000
557 Familjevård barn	4 123	3 355	0		3 894
568 Öppna insatser för barn	3 945	3 187	0		3 376
569 IFO Barn och ungdomsvård	5 674	4 678	0		5 175
585 Familjerådgivning	1 594	1 232	0		2 391
600 Flyktingmottagande	2 375	1 022	0	0	1 875
Total	360 684	310 511	26 500	0	349 259

Tilläggsbudget	Belopp
Hyrer och kapitalkostnader	2 298
IFO Barn och ungdomsvård enligt KF beslut 20190502	7 000
"Budget i balans" enligt KF beslut 20190502	26 500
Gymnasiesärskolan enligt KF beslut 20191024	2 950
Sa tilläggsbudget 2019:	38 748

1 000 tkr - Flyttas från verksamhet förskola till grundskolan.

9 906 tkr - Efter beslut i nämnden flyttades delar av tilläggsbudgeten för "budget i balans" till central administration från IFO och gymnasiet, vux och SFI. Detta för att handlingsplaner sakades och man ville göra en genomlysning av verksamheterna. Tilläggsbudgeten förs nu tillbaka som den ursprungliga fördelningen var gjord med undantag av flyktingverksamheten där 1 886 tkr flyttas till grundskolan.