

# Prognos BUN 2019

2020-04-30

## Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2019	Basbudget 2020	Tilläggsbudget 2020	Summa Budget 2020	Prognos April 2020	Prognos	
						avvikelse April 2020	Avvikelse i %
100 Nämnds- och styrelseverksamh	642	541		541	541	0	0,0%
330 Musikskola/kulturskola	3 231	3 302		3 302	3 394	-93	-2,8%
407 Förskola	60 395	62 790	10	62 800	63 097	-297	-0,5%
412 Pedagogisk omsorg	401	364		364	364	0	0,0%
425 Fritidshem	8 785	8 440		8 440	8 537	-97	-1,2%
435 Förskoleklass	7 664	6 709		6 709	6 709	0	0,0%
440 Grundskola	156 891	148 762	302	149 063	148 887	176	0,1%
443 Obligatorisk sarskola	6 583	6 616		6 616	6 491	125	1,9%
496 Förvaltningsgemensamt	5 731	5 025	76	5 101	5 101	0	0,0%
499 Central administration	6 114	4 700		4 700	4 700	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>256 435</b>	<b>247 247</b>	<b>388</b>	<b>247 635</b>	<b>247 821</b>	<b>-186</b>	<b>-0,1%</b>

I REP 2020 ingår tilläggsbudget med 7 000 tkr till grundskolan för omställningsarbete/budget i balans

I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:

Tilläggsbudget	Belopp
Hyror och kapitalkostnader	388
<b>Sa tilläggsbudget 2020</b>	<b>388</b>

## Driftsredovisning per konto tkr

Konto	Bokslut 2019	Basbudget 2020	Tilläggsbudget 2020	Summa Budget 2020	Prognos April 2020	Prognos	
						avvikelse April 2020	Avvikelse i %
Bidrag	-191 754	-171 280		-171 280	-171 632	352	-0,2%
Övriga intäkter	-12 490	-11 113		-11 113	-11 113	0	0,0%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-204 245</b>	<b>-182 393</b>		<b>-182 393</b>	<b>-182 745</b>	<b>352</b>	<b>-0,2%</b>
Personalkostnader	199 881	175 543		175 543	175 844	-302	-0,2%
Hyror	38 316	35 390		35 390	35 140	250	0,7%
Kapitalkostnader	5 118	3 682	388	4 070	4 070	0	0,0%
Övriga kostnader	217 366	215 026		215 026	215 512	-487	-0,2%
<b>Summa kostnader</b>	<b>460 680</b>	<b>429 640</b>		<b>430 028</b>	<b>430 567</b>	<b>-539</b>	<b>-0,1%</b>
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>256 435</b>	<b>247 247</b>	<b>388</b>	<b>247 635</b>	<b>247 822</b>	<b>-186</b>	<b>-0,1%</b>

## Investeringsredovisning tkr

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