

Prognos BUN 2020

2020-10-05

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2019	Summa Budget 2020	Prognos Sept 2020	Prognos avvikelse	
				Sept 2020	Avvikelse i %
100 Nämnds- och styrelseverksamh	642	541	581	-40	-7,4%
330 Musikskola/kulturskola	3 231	3 302	3 302	0	0,0%
407 Förskola	60 395	62 612	62 497	115	0,2%
412 Pedagogisk omsorg	401	364	364	0	0,0%
425 Fritidshem	8 785	8 440	9 403	-963	-11,4%
435 Förskoleklass	7 664	6 709	6 356	353	5,3%
440 Grundskola	156 891	148 342	148 647	-305	-0,2%
443 Obligatorisk sarskola	6 583	6 616	7 385	-769	-11,6%
496 Förvaltningsgemensamt	5 731	5 166	5 166	0	0,0%
499 Central administration	6 114	4 700	4 700	0	0,0%
Total	256 435	246 790	248 400	-1 610	-0,7%

Prognos avvikelse Delår 2020	Prognos avvikelse Maj 2020	Prognos avvikelse April 2020
0	0	0
0	0	-93
66	-133	-297
0	0	0
-917	-342	-97
138	18	0
15	-1 637	176
-801	125	125
0	0	0
0	0	0
-1 500	-1 970	-186

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
Hyrer och kapitalkostnader	-916
Hyra Centrumskolan, aug--dec	459
Su budgetjustering:	-457

Driftsredovisning per konto tkr

Konto	Bokslut 2019	Summa Budget 2020	Prognos Sept 2020	Prognos avvikelse	
				Sept 2020	Avvikelse i %
Bidrag	-191 754	-175 542	-176 992	1 450	-0,8%
Övriga intäkter	-12 490	-11 113	-11 126	13	-0,1%
Summa intäkter	-204 245	-186 655	-188 118	1 463	-0,8%
Personalkostnader	199 881	178 102	181 299	-3 198	-1,8%
Hyrer	38 316	35 947	35 697	250	0,7%
Kapitalkostnader	5 118	4 146	4 146	0	0,0%
Övriga kostnader	217 366	215 251	215 377	-126	-0,1%
Summa kostnader	460 680	433 445	436 519	-3 073	-0,7%
Summa Driftsredovisning	256 435	246 790	248 400	-1 610	-0,7%

Prognos avvikelse Delår 2020	Prognos avvikelse Maj 2020	Prognos avvikelse April 2020
1 999	428	352
50	-2	0
2 049	426	352
-2 392	-53	-302
250	250	250
0	0	0
-1 408	-2 593	-487
-3 549	-2 396	-539
-1 500	-1 970	-186

Investeringsredovisning tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2020	Resultat-balansering	Summa Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse mot budget 2020
079 Inventarier Kinnareds fsk	500		500	500	0
080 Möbler Örnasklans matsal	300		300	300	0
350 Raminvestering BUN	1 650	1 188	2 838	2 673	165
Summa	2 450	1 188	3 638	3 473	165

* avvikelse med 165 tkr, avser del av rambudget som ska överföras till KFN efter omorganisering