

Prognos BUN 2019

2019-04-05

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2018	REP 2019	Begärd tilläggsbudget	Beslutad tilläggsbudget	Budget 2019	Prognos mars 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	561	530			530	530	0	0,0%
330 Musikskola/kulturskola	3 144	3 230	172		3 402	3 402	0	0,0%
400 Öppen förskola	655	677			677	677	0	0,0%
407 Förskola	65 211	62 194	961	489	63 645	63 645	0	0,0%
412 Familjedaghem	408	356			356	356	0	0,0%
425 Fritidshem	9 399	9 226	210	-5	9 431	9 431	0	0,0%
435 Förskoleklass	5 973	7 474	141		7 615	7 615	0	0,0%
440 Grundskola	161 034	135 758	11 512	-1 700	145 570	145 570	0	0,0%
443 Obligatorisk särskola	6 990	5 756	1 688		7 444	7 444	0	0,0%
450 Gymnasieskola	49 418	44 845	6 278	-159	50 964	50 964	0	0,0%
453 Gymnasiesärskola	6 239	5 249	231		5 480	5 480	0	0,0%
470 Grundläggande vuxenutbildning	3 522	3 543	185		3 728	3 728	0	0,0%
472 Gymnasial vuxenutb o påby	4 688	2 810	103		2 913	2 913	0	0,0%
473 Lärcentra	1 660	622		0	622	622	0	0,0%
476 Svenska för invandrare	1 938	1 772	1 223	-5	2 991	2 991	0	0,0%
496 Förvaltningsgemensamt	5 446	5 625	708		6 333	6 333	0	0,0%
499 Central administration	7 841	5 132	1 202		6 334	6 334	0	0,0%
554 Institutionsvård för barn	8 783	2 237	3 763		6 000	10 655	-4 655	-77,6%
557 Familjevård barn	4 123	3 355	539		3 894	4 115	-222	-5,7%
568 Öppna insatser för barn	3 945	3 187	189		3 376	3 231	146	4,3%
569 IFO Barn och ungdomsvård	5 674	4 678	497		5 175	5 181	-6	-0,1%
585 Familjerådgivning	1 594	1 232	1 159		2 391	2 560	-169	-7,1%
600 Flyktingmottagande	2 375	1 022	2 739		3 761	8 310	-4 549	-120,9%
Total	360 684	310 511	33 500	-1 380	342 632	352 086	-9 455	-2,8%

I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:

Tilläggsbudget	Belopp
Hyrer och kapitalkostnader	-1 380
"Budget i balans" - ej beslutad	33 500
Sa tilläggsbudget 2019:	32 120

Prognos BUN 2019

2019-04-05

Driftsredovisning per konto

Konto	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos Mars 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	267 554	289 844	-22 292	-8,3%
Summa kostnader	597 816	518 347	560 056	-41 710	-8,0%
Summa Driftsredovisning	360 684	309 132	352 086	-42 955	-13,9%

Investeringsredovisning (tkr)

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