

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%
Total	256 435	247 247	388	247 635	247 821	-186	-0,1%

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
Sa tilläggsbudget 2020	388

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%
Summa intäkter	-204 245	-182 393		-182 393	-182 745	352	-0,2%
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%
Summa kostnader	460 680	429 640		430 028	430 567	-539	-0,1%
Summa Driftsredovisning	256 435	247 247	388	247 635	247 822	-186	-0,1%

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
Summa	2 450	1 188	3 638	3 638	0