

Prognos BUN 2020

2020-06-04

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2019	Basbudget 2020	Tilläggsbudget 2020	Summa Budget 2020	Prognos Maj2020	Prognos		Prognos avvikelse april 2020
						avvikelse Maj 2020	Avvikelse i %	
100 Nämnds- och styrelseverksamh	642	541		541	541	0	0,0%	0
330 Musikskola/kulturskola	3 231	3 302		3 302	3 302	0	0,0%	-93
407 Förskola	60 395	62 790	10	62 612	62 745	-133	-0,2%	-297
412 Pedagogisk omsorg	401	364		364	364	0	0,0%	0
425 Fritidshem	8 785	8 440		8 440	8 781	-342	-4,0%	-97
435 Förskoleklass	7 664	6 709		6 709	6 691	18	0,3%	0
440 Grundskola	156 891	148 762	302	149 251	150 889	-1 637	-1,1%	176
443 Obligatorisk särskola	6 583	6 616		6 616	6 491	125	1,9%	125
496 Förvaltningsgemensamt	5 731	5 025	76	5 101	5 101	0	0,0%	0
499 Central administration	6 114	4 700		4 700	4 700	0	0,0%	0
Total	256 435	247 247	388	247 635	249 605	-1 970	-0,8%	-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	388
Sa tilläggsbudget 2020	388

Driftsredovisning per konto tkr

Konto	Bokslut 2019	Basbudget 2020	Tilläggsbudget 2020	Summa Budget 2020	Prognos Maj 2020	Prognos		Prognos avvikelse april 2020
						avvikelse Maj 2020	Avvikelse i %	
Bidrag	-191 754	-172 342		-172 342	-172 770	428	-0,2%	352
Övriga intäkter	-12 490	-11 113		-11 113	-11 111	-2	0,0%	0
Summa intäkter	-204 245	-183 455		-183 455	-183 881	426	-0,2%	352
Personalkostnader	199 881	176 605		176 605	176 658	-53	0,0%	-302
Hyrer	38 316	35 488		35 488	35 238	250	0,7%	250
Kapitalkostnader	5 118	3 682	388	4 070	4 070	0	0,0%	0
Övriga kostnader	217 366	214 927		214 927	217 520	-2 593	-1,2%	-487
Summa kostnader	460 680	430 702		431 090	433 486	-2 396	-0,6%	-539
Summa Driftsredovisning	256 435	247 247	388	247 635	249 605	-1 970	-0,8%	-186

Investeringsredovisning tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2020	Resultat-balansering	Summa Budget		Avvikelse mot budget 2020
			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

Prognos BUN 2020

2020-06-04

Nettokostnad Interkommunala avgifter, tkr

	Bokslut 2019	Basbudget 2020	Summa Budget 2020	Prognos Maj 2020	Avvikelse mot budget 2020
407 Förskola	1 202	1 026	1 026	740	286
425 Fritidsverksamhet	231	140	140	356	-216
435 Förskoleklass	129	110	110	91	19
440 Grundskola	3 119	1 569	1 569	3 522	-1 953
Summa	4 682	2 844	2 844	4 709	-1 864

Extraordinära kostnader

Aktivitetsnr	Beräknat Utfall mars-maj	Beräknat Utfall juni
037 Covid-19	197	ej klart
037 Covid-19 (utlånad personal till ON april-juni)*	260	130
Summa:	457	130

*avser beräknade kostnader i förskolan för utlånad personal till ON

