

Prognos BUN 2019

2019-06-05

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut		*Begärd	Beslutad	Budget 2019	Prognos Maj 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %	Prognos avvikelse april 2019	Prognos avvikelse mars 2019
	2018	REP 2019	tilläggsbudget 2019	tilläggsbudget 2019						
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	561	530			530	530	0	0,0%	0	0
330 Musikskola/kulturskola	3 144	3 230	172		3 402	3 402	0	0,0%	0	0
400 Öppen förskola	655	677			677	677	0	0,0%	0	0
407 Förskola	65 211	62 194	961	743	63 898	63 898	0	0,0%	0	0
412 Familjedaghem	408	356			356	356	0	0,0%	0	0
425 Fritidshem	9 399	9 226	210	31	9 467	9 467	0	0,0%	0	0
435 Förskoleklass	5 973	7 474	141		7 615	7 615	0	0,0%	0	0
440 Grundskola	161 034	135 758	11 512	-682	146 588	146 588	0	0,0%	0	0
443 Obligatorisk särskola	6 990	5 756	1 688	22	7 466	7 466	0	0,0%	0	0
450 Gymnasieskola	49 418	44 845	6 278	-164	50 959	50 959	0	0,0%	0	0
453 Gymnasiesärskola	6 239	5 249	231		5 480	8 430	-2 950	-53,8%	0	0
470 Grundläggande vuxenutbildning	3 522	3 543	185		3 728	3 728	0	0,0%	0	0
472 Gymnasial vuxenutb o påby	4 688	2 810	103		2 913	2 913	0	0,0%	0	0
473 Lärcentra	1 660	622		0	622	622	0	0,0%	0	0
476 Svenska för invandrare	1 938	1 772	1 223	23	3 018	3 018	0	0,0%	0	0
496 Förvaltningsgemensamt	5 509	5 625	708	9	6 342	6 342	0	0,0%	0	0
499 Central administration	7 841	5 132	1 202		6 334	6 334	0	0,0%	0	0
554 Institutionsvård för barn	8 783	2 237	0	3 763	6 000	10 119	-4 119	-68,7%	-4 655	-4 655
557 Familjevård barn	4 123	3 355	0	539	3 894	4 006	-112	-2,9%	-112	-222
568 Öppna insatser för barn	3 945	3 187	0	189	3 376	3 247	129	3,8%	137	146
569 IFO Barn och ungdomsvård	5 674	4 678	0	497	5 175	5 181	-6	-0,1%	-6	-6
585 Familjerådgivning	1 594	1 232	0	1 159	2 391	2 391	0	0,0%	0	-169
600 Flyktingmottagande	2 375	1 022	1 886	853	3 761	8 928	-5 167	-137,4%	-5 227	-4 549
Total	360 684	310 511	26 500	6 981	343 992	356 217	-12 224	-3,6%	-9 862	-9 455

I "budget 2019" ingår intäkt samt kostnadspost om 7,1 mkr ifrån balanserade etableringsmedel, samt förutsätts också i prognosen ersättning för de SFI kostnader för 2019 som avser etablering.

I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:

Tilläggsbudget	Belopp
Hyror och kapitalkostnader enligt KF beslut	-1 380
Kapitalkostnader aktiverade 2019	1 361
IFO Barn och ungdomsvård	7 000
"Budget i balans" enligt KF beslut	26 500
Sa tilläggsbudget 2019:	33 481

*/budget ej beslutad i BUN, fördelning redovisas till nämnd 20190625

Prognos BUN 2019

2019-06-05

Driftsredovisning per konto

Konto	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos Maj 2019	Avvikelse Maj 2019	Avvikelse i %
Bidrag	-224 959	-198 540	-193 971	-4 569	2,3%
Övriga intäkter	-12 173	-10 675	-10 675	0	0,0%
Summa intäkter	-237 132	-209 215	-204 646	-4 569	2,2%
Personalkostnader	252 189	235 848	236 047	-197	-0,1%
Hyror	44 211	37 678	37 678	0	0,0%
Kapitalkostnader	4 565	5 128	5 128	0	0,0%
Övriga kostnader	296 851	274 553	282 010	-7 458	-2,7%
Summa kostnader	597 816	553 207	560 863	-7 655	-1,4%
Summa Driftsredovisning	360 684	343 992	356 217	-12 224	-3,6%

Investeringsredovisning (tkr)

Investeringsprojekt	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Raminvestering BUN	1 850	1 200	650
Summa	1 850	1 200	650