

Barn- och utbildningsnämnden

Prognos helår per september 2016

BUN belopp i tkr	Nettoprognos		Nettoprognos		Nettoutfall		Nettoprognos helår		Budget helår	Utfall 2015	
	Februari	Avvik	Mars	Avvik	September	Avvik	September	Avvik	Nettokostn	Nettokostn	Avvik
TOTAL	-764 250	100	-763 650	700	-555 175	21 079	-747 350	17 000	-764 350	-714 624	14 176
Politisk verksamhet	-650	0	-650	0	-372	86	-600	50	-650	-521	129
Simskola	-155	0	-155	0	-247	-92	-247	-92	-155	-137	1
Öppen förskola	-2 481	0	-2 481	0	-1 861	0	-2 481	0	-2 481	-2 433	0
Förskola	-188 279	601	-186 880	2 000	-136 342	7 765	-180 920	7 960	-188 880	-176 410	6 164
Ped.oms. obekvä. tid/vårdbidr	-3 971	150	-3 871	250	-2 760	218	-3 883	238	-4 121	-3 622	2 160
Fritidshem. inkl Fritidsklubb	-70 278	300	-69 578	1 000	-50 037	2 904	-66 743	3 835	-70 578	-64 432	1 080
Förskoleklass	-15 605	0	-15 455	150	-11 629	162	-15 506	99	-15 605	-14 697	-157
Grundskola	-343 121	0	-342 387	0	-253 387	2 917	-340 977	1 410	-342 387	-323 722	-1 635
Grundskoleklass	-10 251	600	-10 251	600	-6 100	1 976	-9 057	1 794	-10 851	-8 929	1 311
Gymnasie/Folkh.skola inkl gysär	-105 500	450	-105 200	750	-74 479	4 527	-101 024	4 926	-105 950	-101 240	1 995
Vuxenutb/Syv-vägledn/uppföljn	-11 318	0	-11 768	-450	-7 642	1 064	-11 304	14	-11 318	-8 414	2 670
Arbetsmarknadsenhet	0	0	0	0	210	211	0	0	0	0	0
Kontor o gem. vrk BUF	-10 640	0	-11 374	0	-8 537	-79	-11 377	-3	-11 374	-11 174	-649
KF beslut om Skolsatsning	-2 000	-2 000	-1 700	-1 700	-2 057	-2 007	-2 581	-2 581	0	-1 226	-1 226
Resultatenheter BUF	0	0	-1 900	-1 900	65	1 428	-650	-650	0	2 333	2 333

Prognos helår - totalt BUN 17 000 tkr