

tkr	Utfall 2019-08	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår		
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto
TOTALT	-574 858	531 997	-1 107 577	-575 579	514 033	-1 117 636	-603 604	28 024	796 652	-1 682 752	-886 100	769 260	-1 676 360	-907 100
Politisk verksamhet	-442		-374	-374		-443	-443	69		-675	-675		-675	-675
Resultatenheter BUF	-2 632	485 466	-474 814	10 652	473 835	-474 640	-805	11 456	728 100	-726 400	1 700	708 926	-708 926	
Öppen förskola	-1 869		-1 968	-1 968		-1 968	-1 968	0		-2 952	-2 952		-2 952	-2 952
Förskola	-140 965	20 976	-162 813	-141 837	17 055	-167 119	-150 063	8 226	29 292	-239 534	-210 242	25 583	-248 159	-222 576
Ped.oms/oms obekv. tid	-1 182	226	-1 481	-1 255	77	-1 207	-1 131	-124	284	-2 087	-1 803	115	-1 817	-1 702
Fritidshem/Fritidsklubb	-46 414	10 542	-58 703	-48 161	9 589	-59 473	-49 884	1 723	15 448	-88 605	-73 157	14 383	-89 999	-75 616
Förskoleklass	-10 865	102	-11 131	-11 030	103	-11 317	-11 213	184	153	-16 696	-16 543	155	-16 971	-16 816
Grundskola	-257 833	9 860	-273 346	-263 487	8 371	-274 086	-265 714	2 228	15 455	-415 859	-400 404	12 557	-415 075	-402 518
Grundsärskola	-7 953	22	-8 361	-8 339		-8 029	-8 029	-310	22	-12 692	-12 670		-12 125	-12 125
Gymnasie/Gysär	-85 493	2 547	-94 911	-92 364	2 698	-98 575	-95 877	3 513	3 908	-145 263	-141 355	4 047	-148 439	-144 392
CVA -Vuxenutbildning	-6 402		-5 805	-5 805		-5 805	-5 805	0		-8 707	-8 707		-8 707	-8 707
CVA -AME/ AMA	-3 669		-2 934	-2 934		-2 934	-2 934	0		-4 401	-4 401		-4 401	-4 401
Förvaltningsledn/Ekan	-3 841	1 186	-6 912	-5 726	1 172	-7 527	-6 355	630	1 772	-10 941	-9 169	1 758	-11 257	-9 499
Gem vrk BUF	-5 298	1 072	-4 024	-2 952	1 132	-4 514	-3 382	430	2 218	-7 940	-5 722	1 736	-6 856	-5 120

<i>tkr</i>	Avvik helår netto
TOTALT	21 000
Politisk verksamhet	0
Resultatenheter BUF	1 700
Öppen förskola	0
Förskola	12 334
Ped.oms/oms obekv. tid	-101
Fritidshem/Fritidsklubb	2 459
Förskoleklass	273
Grundskola	2 114
Grundsärskola	-545
Gymnasie/Gysär	3 037
CVA -Vuxenutbildning	0
CVA -AME/ AMA	0
Förvaltningsledn/Ekan	330
Gem vrk BUF	-602