

tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik Netto	Prognos helår 2015			Budget helår 2015			Avvik Netto	Utfall 2014	
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Nettokostn	Avvik
Sammanställning utfall och budget per Verksamhetsområde																
TOTAL	-14 920	194 588	179 668	-13 513	196 461	182 948	3 280	-59 614	786 514	726 900	-52 530	781 330	728 800	1 900	690 837	10 543
Politisk verksamhet	0	141	141	0	176	176	35	0	650	650	0	650	650	0	502	98
Simskola	0	0	0	0	0	0	0	-9	147	138	-9	147	138	0	134	2
Öppen förskola	0	608	608	0	608	608	0	0	2 433	2 433	0	2 433	2 433	0	2 096	4
Förskola	-8 490	53 963	45 472	-7 324	54 343	47 019	1 547	-31 800	213 874	182 074	-27 636	210 210	182 574	500	171 579	1 291
Pedagogisk omsorg	-184	1 085	901	-102	1 585	1 484	582	-560	5 142	4 582	-400	6 182	5 782	1 200	3 861	3 268
Skolbarnsoms. inkl Fritidsklubb	-3 302	19 475	16 173	-2 755	18 973	16 219	46	-13 470	79 683	66 213	-11 205	76 717	65 512	-701	61 747	539
Förskoleklass	-42	3 705	3 664	-35	3 630	3 595	-68	-150	14 890	14 740	-140	14 680	14 540	-200	14 171	-79
Grundskola	-1 141	80 086	78 945	-1 706	81 357	79 651	707	-6 825	329 312	322 487	-6 824	328 911	322 087	-400	306 053	-5 890
Särskola, grundskola	-4	2 077	2 073	0	2 682	2 682	609	-610	10 250	9 640	0	10 240	10 240	600	8 993	2 040
Gymnasie/Folkh.skola inkl gysär	-865	27 308	26 443	-789	27 117	26 327	-116	-3 040	105 575	102 535	-3 100	106 335	103 235	700	103 273	6 526
Vuxenutb/Syv-vägledn/uppföljn	-844	2 989	2 145	-803	3 353	2 550	405	-2 700	13 584	10 884	-2 782	13 866	11 084	200	8 582	2 164
Nämndkontor o gem. vrk BoU	-48	3 151	3 103	0	2 636	2 636	-467	-450	10 974	10 524	-434	10 958	10 524	0	9 845	580

Varav ersättning till egen regi lokalbidrag

TOTAL	0	20 763	20 763	0	20 763	20 763	0	0	83 053	83 053	0	83 053	83 053	0	79 555	-513
Öppen förskola	0	246	246	0	246	246	0	0	984	984	0	984	984	0	874	4
Förskola	0	4 851	4 851	0	4 941	4 941	90	0	19 405	19 405	0	19 765	19 765	360	19 098	-82
Skolbarnsomsorg (fh)	0	2 522	2 522	0	2 496	2 496	-26	0	10 085	10 085	0	9 983	9 983	-102	9 486	-34
Förskoleklass	0	495	495	0	490	490	-5	0	1 983	1 983	0	1 959	1 959	-24	1 820	7
Grundskola	0	12 284	12 284	0	12 225	12 225	-59	0	49 135	49 135	0	48 901	48 901	-234	46 247	-207
Särskola, grundskola	0	230	230	0	230	230	0	0	920	920	0	920	920	0	1 507	-201
Gymnasieskola	0	135	135	0	135	135	0	0	541	541	0	541	541	0	524	0
S:a Särsk, Gr.skola, fh, f-klass	0	15 531	15 531	0	15 441	15 441	-90	0	62 123	62 123	0	61 763	61 763	-360	59 060	-435
Ers för lokalhyra jmf netto:			12%			11%							11%		12%	

Varav ersättning tilläggsbelopp

TOTAL	-248	11 136	10 889	-89	10 757	10 668	-221			-157	36 175	36 018	36 018	45 086	-10 427
Förskola egen regi	0	1 188	1 188	0	1 454	1 454	266			0	5 815	5 815	5 815	4 846	1 892
Friförskola/fsk annan kommun	-143	2 406	2 264	-75	2 255	2 180	-84			-100	2 918	2 818	2 818	2 246	-175
Fritidshem egen regi	0	281	281	0	202	202	-78			0	809	809	809	8 455	-7 544
Gr.skola inkl f-klass eg regi	0	4 934	4 934	0	4 178	4 178	-756			0	16 712	16 712	16 712	16 154	-3 242
Friskola inkl f-klass o fh inkl an kom	-105	2 032	1 927	0	2 418	2 418	491			0	8 921	8 921	8 921	9 012	-32
Gymnasieskola	0	296	296	-14	250	236	-60			-57	1 000	943	943	1 526	-1 326