



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
<b>Sammanställning utfall och budget per Verksamhetsområde</b>																
<b>TOTAL</b>	<b>-20 026</b>	<b>259 619</b>	<b>239 593</b>	<b>-18 017</b>	<b>262 155</b>	<b>244 138</b>	<b>4 545</b>	<b>-59 614</b>	<b>786 514</b>	<b>726 900</b>	<b>-52 530</b>	<b>781 330</b>	<b>728 800</b>	<b>1 900</b>	690 837	10 543
Politisk verksamhet	0	196	196	0	226	226	30	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	811	811	0	811	811	0	0	2 433	2 433	0	2 433	2 433	0	2 096	4
Förskola	-11 290	72 377	61 087	-9 765	72 751	62 986	1 899	-31 800	213 874	182 074	-27 636	210 210	182 574	500	171 579	1 291
Pedagogisk omsorg	-234	1 461	1 227	-135	2 114	1 978	752	-560	5 142	4 582	-400	6 182	5 782	1 200	3 861	3 268
Skolbarnsoms. inkl Fritidsklubb	-4 600	26 121	21 521	-3 673	25 298	21 625	104	-13 470	79 683	66 213	-11 205	76 717	65 512	-701	61 747	539
Förskoleklass	-56	4 939	4 884	-47	4 841	4 794	-90	-150	14 890	14 740	-140	14 680	14 540	-200	14 171	-79
Grundskola	-1 495	106 874	105 379	-2 275	108 477	106 202	823	-6 825	329 312	322 487	-6 824	328 911	322 087	-400	306 053	-5 890
Särskola, grundskola	-6	2 978	2 972	0	3 527	3 527	555	-610	10 250	9 640	0	10 240	10 240	600	8 993	2 040
Gymnasie/Folkh.skola inkl gysär	-1 146	35 830	34 684	-1 052	36 113	35 060	376	-3 040	105 575	102 535	-3 100	106 335	103 235	700	103 273	6 526
Vuxenutb/Syv-vägledn/uppföljn	-1 151	3 834	2 683	-1 070	4 444	3 373	690	-2 700	13 584	10 884	-2 782	13 866	11 084	200	8 582	2 164
Nämndkontor o gem. vrk BoU	-48	4 198	4 150	0	3 555	3 555	-595	-450	10 974	10 524	-434	10 958	10 524	0	9 845	580

**Varav ersättning till egen regi lokalbidrag**

TOTAL	0	27 684	27 684	0	27 684	27 684	0	0	83 053	83 053	0	83 053	83 053	0	79 555	-513
Öppen förskola	0	328	328	0	328	328	0	0	984	984	0	984	984	0	874	4
Förskola	0	6 468	6 468	0	6 588	6 588	120	0	19 405	19 405	0	19 765	19 765	360	19 098	-82
Skolbarnsomsorg (fh)	0	3 363	3 363	0	3 328	3 328	-34,89	0	10 088	10 088	0	9 983	9 983	-105	9 486	-34
Förskoleklass	0	660	660	0	653	653	-7,21	0	1 981	1 981	0	1 959	1 959	-22	1 820	7
Grundskola	0	16 378	16 378	0	16 300	16 300	-78,03	0	49 135	49 135	0	48 901	48 901	-234	46 247	-207
Särskola, grundskola	0	306	306	0	307	307	0	0	920	920	0	920	920	0	1 507	-201
Gymnasieskola	0	180	180	0	180	180	0	0	541	541	0	541	541	0	524	0
S:a Särsk, Gr.skola, fh, f-klass	0	20 708	20 708	0	20 588	20 588	-120	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	-204	12 222	12 019	-52	12 192	12 139	121			-157	36 575	36 418	36 418	45 086	-10 427
Förskola egen regi	0	1 602	1 602	0	1 938	1 938	336			0	5 815	5 815	5 815	4 846	1 892
Friförskola/fsk annan kommun	-48	836	788	-33	973	939	151			-100	2 918	2 818	2 818	2 246	-175
Fritidshem egen regi	0	139	139	0	270	270	131			0	809	809	809	8 455	-7 544
Gr.skola inkl f-klass eg regi	-15	6 603	6 588	0	5 571	5 571	-1 017			0	16 712	16 712	16 712	16 154	-3 242
Friskola inkl f-klass o fh inkl an kom	-141	2 653	2 513	0	3 107	3 107	594			0	9 321	9 321	9 321	9 012	-32
Gymnasieskola	0	388	388	-19	333	314	-74			-57	1 000	943	943	1 526	-1 326