



Sammanställning Prognos helår 2015 - månadsuppföljning

BUN	belopp i tkr	Årsprognos		Årsprognos		Utfall per		Årprognos		Budget helår	Utfall 2014	
		Mars	Avvik	Augusti	Avvik	September	Avvik	September	Avvik		Nettokostn	Nettokostn
<b>TOTAL</b>	<b>726 900</b>	<b>1 900</b>	<b>723 300</b>	<b>4 230</b>	<b>535 145</b>	<b>13 132</b>	<b>724 510</b>	<b>4 290</b>	<b>728 800</b>	690 837	10 543	
Politisk verksamhet	650	0	650	0	400	65	650	0	650	502	98	
Simskola	138	0	152	-14	152	-14	152	-14	138	134	2	
Öppen förskola	2 433	0	2 433	0	1 825	0	2 433	0	2 433	2 096	4	
Förskola	182 074	500	180 774	1 800	132 230	6 744	180 774	1 800	182 574	171 579	1 291	
Ped.oms på obekvä. tid/vårdbidr	4 582	1 200	4 062	1 720	2 724	1 620	4 002	1 780	5 782	3 861	3 268	
Fritidshem, inkl Fritidsklubb	66 213	-701	64 713	799	47 950	962	64 713	799	65 512	61 747	539	
Förskoleklass	14 740	-200	14 740	-200	10 971	-106	14 740	-200	14 540	14 171	-79	
Grundskola	322 487	-400	324 087	-2 000	242 887	-2 192	324 087	-2 000	322 087	306 053	-5 890	
Grundsärskola	9 640	600	9 140	1 100	6 276	1 477	9 140	1 100	10 240	8 993	2 040	
Gymnasie/Folkh.skola inkl gysär	102 535	700	101 441	1 794	75 614	2 299	101 441	1 794	103 235	103 273	6 526	
Vuxenutb/Syv-vägledn/uppföljn	10 884	200	10 584	500	6 335	2 183	10 584	500	11 084	8 582	2 164	
Nämndkontor o gem. vrk BoU	10 524	0	10 524	0	7 780	94	10 524	-1 270	10 524	9 845	580	
KS beslut om Skolsatsning			1 270	-1 270			1 270	-1 270				

Prod fsk skola	belopp i tkr	Mars	Augusti	Utfall per	September	Budget helår	Utfall 2014
TOTAL Förskola & skola		-1 560	-1 000	September	September	Netto utfall	Netto utfall
				-5 217	0	0	2 375

Prognos helår BUN inkl produktion förskola och skola 4 290 tkr