

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019			Avvik Netto	Budget 2020			Förändring år 2020 jämfört föregående års budget					
	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-835 406	1 200	61 491	-938 591	-877 100	878 300	83 662	-984 062	-900 400	22 171	45 471	23 300	36,1%	4,8%	2,7%
Nämndsverksamhet	-450	10	0	-706	-706	717	0	-675	-675	0	-31	-31	0,0%	-4,4%	-4,4%
BUF - Resultatenheter	-9 550	-9 800	0	0	0	-9 800	23 506	-23 506	0	23 506	23 506	0	0,0%	0,0%	0,0%
Öppen förskola	-2 733	0	0	-2 803	-2 803	2 803	0	-2 893	-2 893	0	90	90	0,0%	3,2%	3,2%
Förskola, eg regi	-122 910	2 290	20 904	-149 313	-128 409	130 699	20 001	-146 595	-126 594	-903	-2 718	-1 815	-4,3%	-1,8%	-1,4%
Friförskola o an kom.	-79 917	8 740	5 976	-98 835	-92 859	101 599	6 080	-100 664	-94 584	104	1 829	1 725	1,7%	1,9%	1,9%
Omsorg på obekv tid	-265	-180	30	-300	-270	90	30	-309	-279	0	9	9	0,0%	3,0%	3,3%
Ped.omsorg, enskild regi	-1 655	860	134	-2 361	-2 227	3 088	85	-1 508	-1 423	-49	-853	-804	-36,6%	-36,1%	-36,1%
Öp fh/Fritidsklubb	-5 771	400	735	-7 416	-6 681	7 081	635	-6 602	-5 967	-100	-814	-714	-13,6%	-11,0%	-10,7%
Fritidshem, egen regi	-53 181	1 350	13 419	-69 487	-56 068	57 418	13 259	-70 650	-57 391	-160	1 163	1 323	-1,2%	1,7%	2,4%
Särfritids (exkl lokal)	-2 643	0	0	-2 709	-2 709	2 709	0	-2 790	-2 790	0	81	81	0,0%	3,0%	3,0%
FH, Friskola/an kom.	-8 058	700	564	-9 053	-8 489	9 188	591	-9 457	-8 866	27	405	378	4,8%	4,5%	4,5%
Förskoleklass, egen regi	-13 351	170	0	-14 045	-14 045	14 215	0	-14 126	-14 126	0	81	81	0,0%	0,6%	0,6%
F-klass, friskola/an.kom.	-2 505	170	152	-2 764	-2 612	2 781	155	-2 844	-2 689	3	81	78	2,0%	2,9%	3,0%
Grundskola, egen regi	-301 701	-2 190	8 603	-320 888	-312 285	310 095	7 388	-328 792	-321 404	-1 215	7 904	9 119	-14,1%	2,5%	2,9%
Skolskjutsar grundskola	-8 103	-1 570	0	-8 294	-8 294	6 724	0	-10 045	-10 045	0	1 751	1 751	0,0%	21,1%	21,1%
Grundskola, frisk/an kom.	-63 020	850	3 615	-68 580	-64 965	65 814	3 639	-69 420	-65 781	24	840	816	0,7%	1,2%	1,3%
Särskola	-11 316	0	0	-11 333	-11 333	11 333	752	-11 314	-10 562	752	-19	-771	0,0%	-0,2%	-6,8%
Skolskjutsar särskola	-694	0	0	-759	-759	759	0	-811	-811	0	52	52	0,0%	6,9%	6,9%
Gy gem. kostn o IVG	-9 336	-1 280	2 000	-11 513	-9 513	8 233	300	-11 077	-10 777	-1 700	-437	1 263	-85,0%	-3,8%	13,3%
Gy. - Inack/resor/skolskj	-2 012	200	0	-2 082	-2 082	2 282	0	-2 108	-2 108	0	26	26	0,0%	1,2%	1,2%
Gy.skola, frist./an. kom.	-104 975	-800	3 500	-120 245	-116 745	115 945	3 747	-127 930	-124 183	247	7 685	7 438	7,1%	6,4%	6,4%
Gy.särskola, frist./an. kom.	-2 915	0	0	-2 994	-2 994	2 994	0	-4 951	-4 951	0	1 957	1 957	0,0%	65,4%	65,4%
Gy-särskola - skolskjuts	-900	240	0	-1 312	-1 312	1 552	0	-2 132	-2 132	0	820	820	0,0%	62,5%	62,5%
CVA - Vuxenutbildning	-9 784	0	0	-9 603	-9 603	9 603	0	-8 707	-8 707	0	-896	-896	0,0%	-9,3%	-9,3%
CVA - AME unga/vx	-4 995	0	0	-5 504	-5 504	5 504	0	-4 542	-4 542	0	-962	-962	0,0%	-17,5%	-17,5%
Ekan/Förvaltningschef	-8 866	1 040	289	-9 109	-8 820	9 860	1 758	-11 257	-9 499	1 469	2 148	679	508,3%	23,6%	7,7%
Gemensam verksamhet BUF	-3 800	0	1 570	-6 585	-5 015	5 014	1 736	-8 356	-6 620	166	1 771	1 605	10,6%	26,9%	32,0%