

**Budgetuppföljning med ackumulerat utfall och prognos för året.**

Period: Januari - mars 2016

Ack budget för perioden	Total årsbudget fördelad för viss period
Ack utfall för perioden	Sammanräknat utfall för viss period tex jan-feb
Avvikelse för perioden	Differens mellan ack budget och ack utfall
Budget	Total kostnadsram (netto) för hela året
Årsprognos	Beräknad total nettokostnad för hela året
Avvikelse mot budget vid årets slut	Differens mellan budgeterad kostnadsram och beräknad nettokostnad vid årets slut

	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse mot budget vid bokslut 2015	Budget 2016	Årsprognos 2016-12-31	Avvikelse mot budget vid årets slut	Kommentarer
6201	Centralt fsk	-3 864	-3 843	21	-5 633	-5 633	0
6202	Elevavg int Fsk	-54 402	-51 499	2 903	-52 565	-52 565	0
6203	Elevavg ext Fsk	-14 216	-15 633	-1 417	-16 395	-16 395	0
6301	Centralt grundskola	-13 031	-13 465	-434	-14 589	-14 589	0
6302	Elevavg int grskola, Fth	-126 652	-126 959	-307	-120 314	-120 314	0
6303	Elevavg ext grskola, Fth	-25 008	-27 777	-2 769	-25 852	-25 852	0
6401	Nd o gem adm	-614	-777	-163	-606	-606	0
6403	Skolskjutsar	-7 758	-7 739	19	-7 870	-7 870	0
	<b>Delsumma</b>	<b>-245 545</b>	<b>-247 692</b>	<b>-2 147</b>	<b>-243 824</b>	<b>-243 824</b>	<b>0</b>
6211	Antilopens förskola	0	-111	-111	0	0	0
6212	Pilagården	0	71	71	0	0	0
6213	Skogsbrynet	0	43	43	0	0	0
6221	Heden	0	40	40	0	0	0
6222	Värdshuset	0	2	2	0	0	0
6223	Täppan	0	-21	-21	0	0	0
6231	Nejljan	0	-115	-115	0	0	0
6232	Linnéa	0	127	127	0	0	0
6233	Bofinken	0	-6	-6	0	0	0
6241	Pedagogisk omsorg	-10 353	-9 058	1 295	-9 275	-9 275	0
6242	Pedagogisk omsorg/obekvämtid	-2 300	-690	1 610	-1 900	-1 900	0
6251	Familjens Hus	-448	-375	73	-448	-448	0
	<b>Delsumma</b>	<b>-13 101</b>	<b>-10 093</b>	<b>3 008</b>	<b>-11 623</b>	<b>-11 623</b>	<b>0</b>
6311	Antilopen	-43	-20	23	0	0	0
6321	Bofinken	-67	-67	0	0	0	0
6322	Vedby	-50	-40	10	0	0	0
6331	Nya Snyggatorp	-120	-122	-3	0	0	0
6341	Ljungbyhed	-45	-449	-404	0	0	0
6351	Ö:a Ljungby	-42	-42	0	0	0	0
6307	SvA	-1 665	-1 611	54	-1 665	-1 665	0
6308	Modersm und	-1 747	-1 534	213	-1 747	-1 747	0
6309	Matematik projekt	-860	-781	79	-1 005	-1 005	0
	<b>Delsumma grundskolan</b>	<b>-4 639</b>	<b>-4 666</b>	<b>-28</b>	<b>-4 417</b>	<b>-4 417</b>	<b>0</b>
6102	Elevavgifter gymnasieskola	-79 171	-78 075	1 096	-75 716	-75 716	0
	<b>Delsumma elevavgifter gymnasieskola</b>	<b>-79 171</b>	<b>-78 075</b>	<b>1 096</b>	<b>-75 716</b>	<b>-75 716</b>	<b>0</b>
6121	Åbyskolan	-125	261	386	445	445	0
6122	Tegelbruksskolan	0	229	229	-570	-570	0
6123	Introduktionsprogram	0	-201	-201	0	0	0
6141	Flygteknisk utb	250	637	387	65	65	0
6148	Internat Ljungbyhed	-500	-316	184	-315	-315	0
6151	Kommunalt aktivitetsansvar	-500	-90	410	0	0	0
6191	Vuxenutbildning	-7 453	-7 223	230	-7 058	-7 058	0
6801	YH Flygteknik	0	403	403	0	0	0
6802	Uppdragsutbildning övrigt	0	76	76	0	0	0
6803	Uppdragsutbildning Flygteknik	0	455	455	0	0	0
	<b>Delsumma gymnasieskola produktion</b>	<b>-8 328</b>	<b>-5 769</b>	<b>2 559</b>	<b>-7 433</b>	<b>-7 433</b>	<b>0</b>
	<b>Summa gymnasieskola</b>	<b>-87 499</b>	<b>-83 844</b>	<b>3 655</b>	<b>-83 149</b>	<b>-83 149</b>	<b>0</b>
6502	Elevavgifter sarskola				-11 506	-11 733	-227
6512	Grundarskola				0	419	419
6522	Gymnasiesarskola				0	-966	-966
6532	Vuxarskola				-437	-437	0
	<b>Delsumma sarskola</b>				<b>-11 943</b>	<b>-12 717</b>	<b>-774</b>
6601	Mottagningsenheten			0	-500	-500	0
	<b>Summa mottagningsenheten</b>			<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
6361	Sarskolan	-5	658	662	0	0	0
6112	Gymnasiesarskolan	0	-746	-746	0	0	0
6701	Elevhälsa	-4 951	-4 770	181	-4 849	-4 849	0
6711	Resursskolan	-2 045	-1 645	400	-2 132	-2 132	0
6721	Ventilen	-2 808	-2 808	0	-2 820	-2 820	0
6702	Tilläggsbelopp elevstöd	-5 200	-5 381	-181	-5 200	-5 200	0
	<b>Delsumma</b>	<b>-15 009</b>	<b>-14 692</b>	<b>316</b>	<b>-15 001</b>	<b>-15 001</b>	<b>0</b>
	<b>Totalt BUF</b>	<b>-365 793</b>	<b>-360 984</b>	<b>4 810</b>	<b>-370 457</b>	<b>-371 231</b>	<b>-774</b>

Ack budget för perioden      Ack utfall för perioden      Avvikelse för perioden

Total BUF	-91 268	-88 478	2 791
-----------	---------	---------	-------