

## Budgetuppföljning med ackumulerat utfall och prognos för året.

Period: Januari - november 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	-5 433	-4 973	460	
6202	Elevavg int Fsk	-54 402	-51 499	2 903	-54 053	-54 703	-650	
6203	Elevavg ext Fsk	-14 216	-15 633	-1 417	-16 395	-15 095	1 300	
6301	Centralt grundskola	-13 031	-13 465	-434	-14 644	-15 294	-650	
6302	Elevavg int grskola, Fth	-126 652	-126 959	-307	-124 007	-118 417	5 590	
6303	Elevavg ext grskola, Fth	-25 008	-27 777	-2 769	-25 895	-32 410	-6 515	
6401	Nd o gem adm	-614	-777	-163	-741	-41	700	
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>-249 038</b>	<b>-248 803</b>	<b>235</b>	
6211	Antilopens förskola	0	-111	-111	0	-300	-300	
6214	Gasellen					-370	-370	
6215	Impalen					30	30	
6212	Pilagården	0	71	71	0	80	80	
6213	Skogsbrynet	0	43	43	0	-165	-165	
6221	Heden	0	40	40	0	550	550	
6222	Vårdshuset	0	2	2	0	0	0	
6223	Täppan	0	-21	-21	0	-350	-350	
6231	Nejlikan	0	-115	-115	0	375	375	
6232	Linnéa	0	127	127	0	-375	-375	
6233	Bofinken	0	-6	-6	0	-150	-150	
6241	Pedagogisk omsorg	-10 353	-9 058	1 295	-8 486	-7 886	600	
6242	Pedagogisk omsorg/obekvämtid	-2 300	-690	1 610	-1 900	-1 000	900	
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>-10 834</b>	<b>-10 009</b>	<b>825</b>	
6311	Antilopen	-43	-20	23	-49	21	70	
6321	Bofinken	-67	-67	0	-28	-28	0	
6322	Vedby	-50	-40	10	-50	150	200	
6331	Nya Snyggatorp	-120	-122	-3	-98	-998	-900	
6341	Ljungbyhed	-45	-449	-404	-52	-352	-300	
6351	Ö:a Ljungby	-42	-42	0	-24	56	80	
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	-1 425	-1 425	0	
	<b>Delsumma grundskolan</b>	<b>-4 639</b>	<b>-4 666</b>	<b>-28</b>	<b>-5 138</b>	<b>-5 988</b>	<b>-850</b>	
6102	Elevavgifter gymnasieskola	-79 171	-78 075	1 096	-73 999	-74 089	-90	
	<b>Delsumma elevavgifter gymnasieskola</b>	<b>-79 171</b>	<b>-78 075</b>	<b>1 096</b>	<b>-73 999</b>	<b>-74 089</b>	<b>-90</b>	
6121	Abyskolan	-125	261	386	445	1 895	1 450	
6122	Tegelbruksskolan	0	229	229	-570	-490	80	
6123	Introduktionsprogram	0	-201	-201	0	0	0	
6141	Flygteknisk utb	250	637	387	65	75	10	
6148	Internat Ljungbyhed	-500	-316	184	-315	-355	-40	
6151	Kommunalt aktivitetsansvar	-500	-90	410	0	-175	-175	
6191	Vuxenutbildning	-7 453	-7 223	230	-7 220	-6 720	500	
6801	YH Flygteknik	0	403	403	0	450	450	
6802	Uppdragsutbildning övrigt	0	76	76	0	110	110	
6803	Uppdragsutbildning Flygteknik	0	455	455	0	650	650	
	<b>Delsumma gymnasieskola produktion</b>	<b>-8 328</b>	<b>-5 769</b>	<b>2 559</b>	<b>-7 595</b>	<b>-4 560</b>	<b>3 035</b>	
	<b>Summa gymnasieskola</b>	<b>-87 499</b>	<b>-83 844</b>	<b>3 655</b>	<b>-81 594</b>	<b>-78 649</b>	<b>2 945</b>	
6502	Elevavgifter särskola				-10 597	-11 247	-650	
6512	Grundsärskola	-5	658	662	-55	995	1 050	
6522	Gymnasiesärskola	0	-746	-746	0	-825	-825	
6532	Vuxsärskola				-437	-437	0	
	<b>Delsumma särskola</b>				<b>-11 089</b>	<b>-11 514</b>	<b>-425</b>	
6601	Mottagningsenheten			0	-500	600	1 100	
	<b>Summa mottagningsenheten</b>			<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>600</b>	<b>1 100</b>	
6701	Elevhälsa	-4 951	-4 770	181	-5 052	-5 052	0	
6711	Resursskolan	-2 045	-1 645	400	-2 178	-2 178	0	
6721	Ventilen	-2 808	-2 808	0	-2 893	-2 893	0	
6702	Tilläggsbelopp elevstöd	-5 200	-5 381	-181	-5 200	-6 030	-830	
	<b>Delsumma</b>	<b>-15 004</b>	<b>-14 604</b>	<b>400</b>	<b>-15 323</b>	<b>-16 153</b>	<b>-830</b>	
	<b>Totalt BUF</b>	<b>-365 788</b>	<b>-360 984</b>	<b>4 810</b>	<b>-373 516</b>	<b>-370 516</b>	<b>3 000</b>	