

Rapport BUN Budget 2012

Område/	(Alla)
Grupper/	(Alla)

Nr	BUN	RR2(T)	Data				Avvikelse	
			Budget 11	Ram 12	Budget 2012			
1	Gymnasiet verksamhet	Intäkter	-400 000	-400 000	-1 000 000	-600 000	Ökad lärlingsintäkt	
		Personalkostnader	12 420 568	12 420 568	11 751 239	-669 329	Färre elever minskad elevpeng	
		Övriga kostnader	1 669 263	1 669 263	1 565 260	-104 003	Färre elever minskad fortb.o läromedel	
	Gymnasiet verksamhet Totalt	13 689 831	13 689 831	12 316 499	-1 373 332			
2	Gymnasiet övrigt	Intäkter	-191 000	-191 000	-191 000	0		
		Personalkostnader	4 138 766	4 138 766	4 189 501	50 735		
		Övriga kostnader	609 019	609 019	1 823 992	1 214 973	1,2 till ökad kvalitet och marknadsföring	
	Gymnasiet övrigt Totalt	4 556 785	4 556 785	5 822 493	1 265 708			
3	Vuxenutbildning	Intäkter	-600 000	-600 000	-1 600 000	-1 000 000	Ökad Yrkesvuxintäkt	
		Personalkostnader	4 019 853	4 019 853	4 947 084	927 231	Ökad kostnad yrkesvux	
		Övriga kostnader	455 000	455 000	455 000	0		
	Vuxenutbildning Totalt	3 874 853	3 874 853	3 802 084	-72 769			
4	Högskolecentrum	Personalkostnader	10 000	10 000	10 000	0		
		Övriga kostnader	355 500	355 500	355 500	0		
	Högskolecentrum Totalt	365 500	365 500	365 500	0			
5	Gymnasiet IKE	Intäkter	-1 800 000	-1 800 000	-2 280 000	-480 000	Ökad intäkt	
		Övriga kostnader	32 645 000	32 645 000	32 645 000	0		
	Gymnasiet IKE Totalt	30 845 000	30 845 000	30 365 000	-480 000			
6	Gymnasiet Inackorderingstillä	Övriga kostnader	310 000	310 000	310 000	0		
	Gymnasiet Inackorderingstillägg Totalt	310 000	310 000	310 000	0			
7	Gymnasiesärskola IKE	Övriga kostnader	4 700 000	4 700 000	4 030 000	-670 000	Minskad kostnad	
	Gymnasiesärskola IKE Totalt	4 700 000	4 700 000	4 030 000	-670 000			
8	Barn- och utbildningsnämnd	Intäkter	0	-1 000 000	0	0		
		Personalkostnader	701 416	701 416	701 416	0		
		Övriga kostnader	65 115	1 065 115	65 115	0		
	Barn- och utbildningsnämnd Totalt	766 531	766 531	766 531	0			

9	Förvaltning	Personalkostnader	3 527 049	3 527 049	3 543 841	16 792	Ökad fortbildning
		Övriga kostnader	1 404 007	1 404 007	1 529 488	125 481	AV-media, Bonus presskopior, IT-prog
	Förvaltning Totalt		4 931 056	4 931 056	5 073 329	142 273	
10	Barnomsorg centralt	Intäkter	-3 926 240	-3 926 240	-3 865 225	61 015	Minskad intäkt Maxtaxa
		Övriga kostnader	3 344 587	3 344 587	3 574 810	230 223	Ökad buffert
	Barnomsorg centralt Totalt		-581 653	-581 653	-290 415	291 238	
11	Förskola centralt	Intäkter	-3 004 419	-3 004 419	-3 446 000	-441 581	Ökad intäkt barnomsorg
	Förskola centralt Totalt		-3 004 419	-3 004 419	-3 446 000	-441 581	
12	Fritidshem centralt	Intäkter	-2 815 000	-2 815 000	-2 958 000	-143 000	Ökad intäkt barnomsorg
	Fritidshem centralt Totalt		-2 815 000	-2 815 000	-2 958 000	-143 000	
13	Familjedaghem centralt	Intäkter	-470 000	-470 000	-390 000	80 000	Minskad intäkt barnomsorg
	Familjedaghem centralt Totalt		-470 000	-470 000	-390 000	80 000	
14	Enskild barnomsorg	Intäkter	-231 334	-231 334	-212 134	19 200	
		Övriga kostnader	3 855 564	3 855 564	3 535 566	-319 998	Minskad kostnad enskild barnomsorg
	Enskild barnomsorg Totalt		3 624 230	3 624 230	3 323 432	-300 798	
15	Särskilt stöd centralt	Övriga kostnader	850 000	850 000	1 750 000	900 000	Ökad kostnad till Teamen
	Särskilt stöd centralt Totalt		850 000	850 000	1 750 000	900 000	
16	Förskoleklass IKE	Övriga kostnader	61 000	61 000	204 000	143 000	Ökad kostnad
	Förskoleklass IKE Totalt		61 000	61 000	204 000	143 000	
17	Grundskola IKE	Intäkter	-975 000	-975 000	-1 080 000	-105 000	Ökad intäkt
		Övriga kostnader	2 900 000	2 900 000	2 910 000	10 000	
	Grundskola IKE Totalt		1 925 000	1 925 000	1 830 000	-95 000	
18	Särskola IKE	Intäkter	-516 000	-516 000	-463 000	53 000	
		Övriga kostnader	800 000	800 000	687 000	-113 000	Minskad kostnad
	Särskola IKE Totalt		284 000	284 000	224 000	-60 000	
19	Skolskjutsar	Intäkter	-210 000	-210 000	-210 000	0	
		Övriga kostnader	8 560 000	8 560 000	8 565 000	5 000	Fel av mig
	Skolskjutsar Totalt		8 350 000	8 350 000	8 355 000	5 000	
20	Övrigt centralt	Intäkter	-490 000	-490 000	-490 000	0	
		Personalkostnader	3 791 090	3 791 090	4 040 258	249 168	Ökad kostnad föräldrastöd
		Övriga kostnader	3 257 680	3 492 920	2 382 680	-875 000	2011 års satsningar
	Övrigt centralt Totalt		6 558 770	6 794 010	5 932 938	-625 832	

21	Solhem	Personalkostnader	705 405	705 405	721 982	16 577	Minskad hyra till årets preliminära
		Övriga kostnader	893 230	893 230	830 000	-63 230	
	Solhem Totalt		1 598 635	1 598 635	1 551 982	-46 653	
22	Drogförebyggande	Personalkostnader	123 000	123 000	123 000	0	
		Övriga kostnader	292 000	292 000	292 000	0	
	Drogförebyggande Totalt		415 000	415 000	415 000	0	
23	Barnomsorg Fliseryd	Personalkostnader	3 374 725	3 374 725	3 456 039	81 314	Barnomsorgen har fått budget utifrån avstämning 2011-09-15 En ökning av verksamhetspengen med 20%
		Övriga kostnader	69 426	69 426	84 297	14 871	
	Barnomsorg Fliseryd Totalt		3 444 151	3 444 151	3 540 336	96 185	
24	Barnomsorg BÅT	Personalkostnader	15 485 909	15 485 909	15 032 154	-453 755	
		Övriga kostnader	548 578	548 578	1 048 918	500 340	
	Barnomsorg BÅT Totalt		16 034 487	16 034 487	16 081 072	46 585	
25	Barnomsorg Mönsterås tätort	Personalkostnader	21 069 044	21 069 044	20 944 975	-124 069	Färre dagbarnvårdare
		Övriga kostnader	773 874	773 874	843 184	69 310	
	Barnomsorg Mönsterås tätort Totalt		21 842 918	21 842 918	21 788 159	-54 759	
26	Parkskolan grundskola	Intäkter	-60 000	-60 000	-30 000	30 000	Alla skolor har fått höjd personaltätet Budgeten har anpassats efter antalet elever Läromedelspengen har ökat med 20% Fortbildningspengen har ökat till 5000
		Personalkostnader	10 108 389	10 108 389	9 788 038	-320 351	
		Övriga kostnader	686 623	686 623	765 668	79 045	
	Parkskolan grundskola Totalt		10 735 012	10 735 012	10 523 706	-211 306	
27	Parkskolan särskilt stöd	Personalkostnader	988 669	988 669	988 669	0	
		Parkskolan särskilt stöd Totalt		988 669	988 669	988 669	
28	Parkskolan övrigt	Intäkter	-65 000	-65 000	-65 000	0	
		Personalkostnader	2 897 308	2 897 308	2 903 754	6 446	
		Övriga kostnader	430 273	430 273	463 587	33 314	
	Parkskolan övrigt Totalt		3 262 581	3 262 581	3 302 341	39 760	
29	Fliseryd fkl/grundskola/fritids	Personalkostnader	4 403 438	4 403 438	4 472 946	69 508	
		Övriga kostnader	116 698	116 698	129 981	13 283	
	Fliseryd fkl/grundskola/fritids Totalt		4 520 136	4 520 136	4 602 927	82 791	
30	Fliseryd särskilt stöd	Personalkostnader	166 015	166 015	166 015	0	
		Fliseryd särskilt stöd Totalt		166 015	166 015	166 015	
31	Fliseryd övrigt	Intäkter	-25 000	-25 000	-25 000	0	
		Personalkostnader	515 006	515 006	735 619	220 613	
		Övriga kostnader	112 714	112 714	117 312	4 598	
	Fliseryd övrigt Totalt		602 720	602 720	827 931	225 211	

32	Blomstermåla fkl/grundskola/f	Intäkter	-1 500 000	-1 500 000	-2 200 000	-700 000	Ökad asylintäkt
		Personalkostnader	15 800 330	15 800 330	16 639 279	838 949	
		Övriga kostnader	1 052 802	1 302 802	1 407 528	354 726	
	Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Totalt	15 353 132	15 603 132	15 846 807	493 675		
33	Blomstermåla särskilt stöd	Personalkostnader	1 762 744	1 762 744	1 762 744	0	
		Blomstermåla särskilt stöd Totalt	1 762 744	1 762 744	1 762 744	0	
34	Blomstermåla övrigt	Intäkter	-110 000	-110 000	-110 000	0	
		Personalkostnader	3 070 068	3 070 068	3 305 703	235 635	
		Övriga kostnader	453 567	453 567	497 365	43 798	
	Blomstermåla övrigt Totalt	3 413 635	3 413 635	3 693 068	279 433		
35	Särskola	Personalkostnader	2 375 420	2 375 420	2 462 872	87 452	
		Övriga kostnader	42 125	42 125	44 495	2 370	
	Särskola Totalt	2 417 545	2 417 545	2 507 367	89 822		
36	Ålem fkl/grundskola/fritids	Personalkostnader	6 202 267	6 202 267	6 815 223	612 956	
		Övriga kostnader	213 828	213 828	220 988	7 160	
	Ålem fkl/grundskola/fritids Totalt	6 416 095	6 416 095	7 036 211	620 116		
37	Ålem särskilt stöd	Personalkostnader	389 089	389 089	389 089	0	
		Ålem särskilt stöd Totalt	389 089	389 089	389 089	0	
38	Ålem övrigt	Intäkter	-40 000	-40 000	-40 000	0	
		Personalkostnader	947 107	947 107	943 761	-3 346	
		Övriga kostnader	151 356	151 356	175 357	24 001	
	Ålem övrigt Totalt	1 058 463	1 058 463	1 079 118	20 655		
39	Timmernabben fkl/grundskola	Personalkostnader	5 524 281	5 524 281	5 627 012	102 731	
		Övriga kostnader	159 290	159 290	186 908	27 618	
	Timmernabben fkl/grundskola/fritids Totalt	5 683 571	5 683 571	5 813 920	130 349		
40	Timmernabben särskilt stöd	Personalkostnader	309 575	309 575	309 575	0	
		Timmernabben särskilt stöd Totalt	309 575	309 575	309 575	0	
41	Timmernabben övrigt	Intäkter	-40 000	-40 000	-40 000	0	
		Personalkostnader	581 844	581 844	579 569	-2 275	
		Övriga kostnader	124 498	124 498	137 991	13 493	
	Timmernabben övrigt Totalt	666 342	666 342	677 560	11 218		

42	Mölstad fkl/grundskola/fritids	Personalkostnader	7 001 580	7 001 580	6 849 788	-151 792
		Övriga kostnader	219 190	219 190	248 701	29 511
	Mölstad fkl/grundskola/fritids Totalt		7 220 770	7 220 770	7 098 489	-122 281
43	Mölstad särskilt stöd	Personalkostnader	554 355	554 355	554 355	0
	Mölstad särskilt stöd Totalt		554 355	554 355	554 355	0
44	Mölstad övrigt	Intäkter	-65 000	-65 000	-65 000	0
		Personalkostnader	444 752	444 752	444 742	-10
		Övriga kostnader	399 183	399 183	183 319	-215 864
	Mölstad övrigt Totalt		778 935	778 935	563 061	-215 874
46	Ljungnäs fkl/grundskola/fritids	Personalkostnader	11 571 927	11 571 927	11 732 835	160 908
		Övriga kostnader	382 555	382 555	452 103	69 548
	Ljungnäs fkl/grundskola/fritids/öppen förskola Totalt		11 954 482	11 954 482	12 184 938	230 456
47	Ljungnäs särskilt stöd	Personalkostnader	1 445 091	1 445 091	1 445 091	0
	Ljungnäs särskilt stöd Totalt		1 445 091	1 445 091	1 445 091	0
48	Ljungnäs övrigt	Intäkter	-85 000	-85 000	-85 000	0
		Personalkostnader	1 511 526	1 511 526	1 692 888	181 362
		Övriga kostnader	302 712	302 712	338 399	35 687
	Ljungnäs övrigt Totalt		1 729 238	1 729 238	1 946 287	217 049
49	Musikskola	Intäkter	-285 000	-285 000	-285 000	0
		Personalkostnader	3 005 384	3 005 384	2 993 285	-12 099
		Övriga kostnader	129 472	129 472	129 472	0
	Musikskola Totalt		2 849 856	2 849 856	2 837 757	-12 099
Totalt		206 434 726	206 919 966	206 919 966	485 240	

Avvikelsen avser 50% tjänst skolbibliotikarie samt komp. Investering