



KARLSBORGS
KOMMUN

Budgetuppföljning april 2019
Barn och utbildningsnämnden

sm Alw

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Beslutade åtgärder, eventuella äskanden samt uppdrag enligt fullmäktigebeslut.

Nr	Beslutade åtgärder	Kostnadsökning	Kostnadsminskning	Intäktsökning	Aktuellt läge
----	--------------------	----------------	-------------------	---------------	---------------

UTFALL

Nämndens resultatrapport. Utfall vid linjärförbrukning: april = 33% augusti = 67% (oktober = 83%) december = 100%

Verksamhet	Utfall perioden fg år	Utfall perioden innevarande år	Utfall i % av budget	Kommentar till utfall
Nämnd och styrelse	81	102	29 %	0
Familjecentralen	319	349	38 %	0
Barn- och elevhälsan	502	519	13 %	0
Extra ordinärt stöd	2 962	3 057	46 %	0
Förskoleverksamhet	9 681	11 129	33 %	0
Fritidshem	2 283	2 185	27 %	0
Förskoleklass	1 185	1 020	31 %	0
Grundskola	18 275	17 174	29 %	0
Obligatorisk särskola	228	68	2 %	0
Gymnasieskola	9 122	9 388	38 %	0
Gymnasiesärskola	303	502	24 %	0
Komvux	-603	-28	-1 %	0
Barn- och utbildningskontor	-346	-605	-19 %	0
Verksamhetsvaktmästare	156	161	25 %	0
Nettokostnad	44 148	45 021		
Kommunbidrag	-50 370	-51 707		
RESULTAT	6 222	6 686		

PROGNOS DRIFTBUDGET (tkr)

Verksamhet	Utfall helår fg år	Budget helår innevarande år	Prognos - utfall helår	Prognos - avvikelse mot budget
Nämnd och styrelse	283	345	345	0
Familjecentralen	971	917	917	0
Barn- och elevhälsan	3 466	4 130	4 194	-64
Extra ordinärt stöd EOS	9 029	6 696	9 217	-2 521
Förskoleverksamhet	32 072	34 037	35 848	-1 811
Skolbarnomsorg	7 637	8 139	7 936	203
Förskoleklass	2 920	3 300	3 483	-183
Grundskola	55 198	58 399	57 630	769
Obligatorisk särskola	3 601	3 328	3 263	65
Gymnasieskola	22 758	24 889	25 827	-938
Gymnasiesärskola	1 373	2 079	1 970	109
Komvux	3 444	5 024	4 906	118
Barn- och utbildningskontor	2 788	3 206	1 891	1 315
Verksamhetsvaktmästare	498	632	547	85
Nettokostnad	146 038	155 121	157 974	-2 853
Kommunbidrag	-151 109	-155 121	-155 121	-155 121
RESULTAT	5 072	0	-2 853	-2 853

KOMMENTAR TILL PROGNOS DRIFTBUDGET

Verksamhet	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan
Statsbidrag Skolverket	Statsbidrag Skolverket. Statsbidraget för elevhälsan fick förvaltningen avslag på. Ett par statsbidrag från tidigare år har upphört och är inte längre sökbara. I övrigt är det en osäker prognos då flera redovisningar och en granskning ännu inte är klara.	Förvaltningen fortsätter att söka de medel som går.	

SN CLK

Verksamhet	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan
Statsbidrag Migrationsverket	Statsbidrag Migrationsverket. Antalet asylsökande har minskat kraftigt och prognosen tyder på att vi ej kommer uppnå den budgeterade summa. Intäkter för kommunplacerade, den sk schablonen, minskar kraftigt i jämförelse med tidigare år, men gällande detta bidrag ser det i nuläget ut som att vi kan komma att klara budget med liten marginal. Vidare har nämnden fått avslag på ansökan gällande bidrag för hyror från hösten 2017. Detta innebär att vi inte får den extra ersättning vi hoppats på för år 2017 och 2018. Dessutom kommer vi, med största sannolikhet, inte heller få den budgeterade ersättningen för hyror 2019. Det skattade underskottet gällande bidrag från Migrationsverket beräknas till totalt närmare 1,3 mkr.		
Skolpeng	Intäkter från skolpeng tros öka, vilket beror på fler barn/elever. Detta i sig innebär även högre kostnader för skolpeng.		
Elevhälsan	Ökade kostnader för elevhälsan. Dessa kostnader har tidigare år finansierats via statsbidrag från skolverket. För år 2019 blev det avslag och dessa höjda kostnader kan ej finansieras via höjda intäkter.	Skolchef och Barn- och elevhälsochef ser över organisationen.	
Extra ordinärt stöd	Behovet av extra ordinära insatser inom våra verksamheter. En omorganisation har gjorts, vilket innebär lägre resursförbrukning. Trots detta har behoven ökat bla pga inflyttning.	Barn- och elevhälsochefen fortsätter arbetet med omorganisationen.	
Förskolan	Högre kostnader pga en extra resurs i köket på ny avdelning. Hög personaltillsättning på vissa avdelningar. Fler barn än budgeterat inom privat verksamhet.	Skolchef och förskolechef ser över organisation och personaltillsättning inom den kommunala verksamheten.	
Grundskolan	Färre barn inom den privata verksamheten. Strandskolan går troligtvis med plus och bidrar därmed till ett positivt resultat för de kommunala verksamheterna även om övriga enheter inte kan uppvisa ett överskott. Pga svårigheter att hitta modersmåls lärare kommer de avsatta resurserna inte fullt ut att utnyttjas. Budgeterad kostnad för lärplattform ligger på grundskolan men kommer istället att belasta den centrala verksamheten då plattformen kommer att användas av alla enheter.	Skolchef och rektorer ser över organisationen inom den kommunala verksamheten.	
Gymnasieskolan	Gymnasieskolan. Prognosen pekar åt ett överskott för köp av verksamhet. Antalet elever är något mindre än budgeterat. Dessutom kommer inte prislistan inom Utbildning Skaraborg att räknas upp 2019 utan man behåller prislistan för 2018. Däremot har kostnaderna för extra ordinära insatser ökat. Den egna verksamheten blir något dyrare än budgeterat.		

Verksamhet	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan
BU-kontor	Pga ett stort statsbidrag från Skolverket som ligger centralt i dagläget ser prognosen mer positiv ut för BU-kontoret än det i själva verket är. I dagsläget är prognosen för det statsbidraget osäker då förvaltningen ännu inte redovisat det och således inte säkert vet hur stor del vi kommer få behålla.		

PROGNOSUTVECKLING (helår)

Verksamhet	Prognos - avvikelse mot budget april	Prognos - avvikelse mot budget augusti	Utfall - avvikelse mot budget december
Nämnd och styrelse	0		
Familjecentralen	0		
Barn- och elevhälsan	-64		
Extra ordinärt stöd	-2 521		
Förskoleverksamhet	-1 811		
Fritidsverksamhet	203		
Förskoleklass	-183		
Grundskola	769		
Obligatorisk särskola	65		
Gymnasieskola	-938		
Gymnasiesärskola	109		
Komvux	118		
Barn- och utbildningskontor	1 315		
Verksamhetsvaktmästare	85		
Kommunbidrag	0		
SUMMA	-2 853		

sn *clw*

LÖNEKOSTNADER (tkr)

Slag 5 (vid bokslut är semesterlöneskuld och okompenserad övertid inkluderat i verksamhetens kostnader).

Verksamhet	Utfall perioden fg år	Utfall perioden innevarande år	Budget helår	Utfall i %	Kommentar:
Nämnd	78	81	318	26%	
Familjecentralen	317	288	892	32%	
Barn- och elevhälsa	1 264	1 447	3 871	37 %	
Extra ordinärt stöd (EOS)	2 317	2 357	5 510	43 %	
Förskoleverksamhet	8 042	8 151	24 110	34 %	
Fritidshem	1 803	1 921	6 074	32 %	
Förskoleklass	625	602	2 588	23 %	
Grundskola	10 693	10 688	35 408	30 %	
Obligatorisk särskola	0	0	0	0	
Gymnasieskola	891	809	1 599	51 %	
Gymnasiesärskola	34	58	91	63 %	
Komvux	1 432	1 476	4 349	34 %	
Barn och utbildningskontor	889	847	2 613	32 %	
Verksamhetsvaktmästare	146	149	576	26 %	
SUMMA LÖNEKOSTNADER	28 531	28 874	87 999		

PERSONALUTVECKLING

Antal årsarbetare

Verksamhet	Utfall helår fg år	Årets budget helår	Utfall april	Utfall augusti	Utfall december	Kommentar
Familjecentral	2,13	2,00	2,00			
Elevhälsan	6,35	5,75	6,70			
Extra ordinärt stöd	16,12	12,00	16,51			
Förskoleverksamhet	53,93	48,70	52,64			
Fritidshem	11,56	11,82	10,98			

gn *ckw*

Verksamhet	Utfall helår fg år	Årets budget helår	Utfall april	Utfall augusti	Utfall december	Kommentar
Förskoleklass	3,77	4,76	3,95			
Grundskola, inkl modersmåls lärare och SYV grundskola	52,93	56,40	53,63			
Studiehandledare	4,6	3,50	5,50			
Gymnasieskola, inkl SYV gymn.	3,74	2,65	3,49			
Komvux, inkl SYV vux	8,16	7,52	8,05			
Barn och utbildningskontor	2,87	3,50	2,98			
Verksamhetsvaktmästare	1	1,24	1,00			
SUMMA ÅRSARBETARE	167,16	159,84	167,43			

INVESTERINGSBUDGET

Ansökta och beviljade projekt (tkr)

Projekt	Benämning	Verksamhet	Belopp	Utfall	Kommentar
1669	Inventarier	Strandskolan 2017	81		
1683	Inventarier	Mölltorpskolan 2018	19	19	
1687	Inventarier	Strandskolan 2018	75		
1688	Inventarier	Strandskolan Fritidshem 2018	63		
1690	Möblering Klassrum	SFI, Komvux	32		
1691	Inventarier	Carl Johanskolan 2018	29		
1692	Inventarier	Myran, Ekorren 2019	30	31	
1693	Inventarier ute arb.	Myran, Ekorren	195	38	
1694	Inventarier	Mökktorpsskolan 2019	150	9	
1695	Möblering klassrum	Vux/Gymn	30		
1696	Möblering personalrum	Vux/Gymn	70		
	Summa		774	97	

Am An

FÖRSLAG TILL BESLUT

Karin Gustavsson

Tf. Skolchef

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Gustavsson', is located in the bottom left corner of the page.

Särredovisning intäkter samt bruttokostnader per verksamhet april 2019

Barn och utbildningsnämnden

AM CW

Innehållsförteckning

BUN.....	3
Kommentar	5

AM AW

BUN

Intäkter per slag	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall april 2019	Utfall i %	Avvikelse prognos mot budget	Se not
Statsbidrag Skolverket	-6 863	-7 916	-6 513	82 %	1 347	1
Statsbidrag Migrationsverket	-11 396	-4 976	-1 344	27 %	-1 297	2
Driftbidrag Arbetsförmedlingen	-1 779	-1 190	-390	33 %	0	
IKE, fsg h-vht	-781	-605	0	0 %	-8	
Barnomsorgsavgifter	-3 555	-3 722	-1 263	34 %	0	
Övriga intäkter	-1 779	-1 500	-898	60 %	48	
Kommunbidrag	-151 109	-155 121	-51 707	33 %	0	
Intäkter Intern skolpeng (på enheterna)	-66 990	-72 120	-17 671	25 %	500	3
SUMMA INTÄKTER (exkl. skolpeng)	-177 261	-175 030	-62 114	35 %	90	

Bruttokost. per verksamhet (exkl. skolpeng)	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall april 2019	Utfall i %	Avvikelse prognos mot budget	Se not
Nämnd och styrelse	283	345	102	29 %	0	
Familjecentral	998	942	353	38 %	0	
Barn- och elevhälsan	5 002	4 892	1 629	33 %	-259	4
Extra ordinärt stöd EOS	9 075	6 696	3 057	46 %	-2 561	5
Förskoleverksamhet, exkl skolpeng	38 228	38 820	12 826	33 %	-1 953	6
Skolbarnomsorg, exkl skolpeng	9 719	10 055	3 080	31 %	320	
Förskoleklass, exkl skolpeng	3 375	3 919	1 059	27 %	-138	
Grundskola, exkl skolpeng	62 708	65 983	19 990	30 %	1 119	7
Obligatorisk sarskola	3 601	3 328	68	2 %	65	
Gymnasieskola	27 223	27 724	9 629	35 %	279	8
Gymnasiesarskola	1 373	2 079	502	24 %	109	
Komvux	5 966	5 724	1 923	34 %	-124	
Barn och utbildningskontor	4 141	3 891	1 048	27 %	115	
Verksamhetsvaktmästare	498	632	161	25 %	85	
Kostnad intern skolpeng	66 990	72 120	17 671	25 %	500	3

(centralt)						
SUMMA KOST. (exkl. skolpeng)	172 189	175 030	55 428	32 %	-2 943	
RESULTAT	5 072	0	6 686		-2 853	

AM QW

Kommentar

No t	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan för genomförande av åtgärdsplan
1	Statsbidrag Skolverket. Statsbidraget för elevhälsan fick förvaltningen avslag på. Ett par statsbidrag från tidigare år har upphört och är inte längre sökbara. I övrigt är det en osäker prognos då flera redovisningar och en granskning ännu inte är klara.	Förvaltningen fortsätter att söka de medel som går.	
2	Statsbidrag Migrationsverket. Antalet asylsökande har minskat kraftigt och prognosen tyder på att vi ej kommer uppnå den budgeterad summa. Intäkter för kommunplacerade, den sk schablonen, minskar kraftigt i jämförelse med tidigare år, men gällande detta bidrag ser det i nuläget ut som att vi kan komma att klara budget med liten marginal. Vidare har nämnden fått avslag på ansökan gällande bidrag förhyror från hösten 2017. Detta innebär att vi inte får den extra ersättning vi hoppats på för år 2017 och 2018. Dessutom kommer vi, med största sannolikhet, inte heller få den budgeterade ersättningen för hyror 2019. Det skattade underskottet gällande bidrag från Migrationsverket beräknas till totalt närmare 1,3 mkr.		
3	Intäkter från skolpeng tros öka, vilket beror på fler barn/elever. Detta i sig innebär även högre kostnader för skolpeng.		
4	Ökade kostnader för elevhälsan. Dessa kostnader har tidigare år finansierats via statsbidrag från skolverket. För år 2019 blev det avslag och dessa höjda kostnader kan ej finansieras via höjda intäkter.	Skolchef och Barn- och elevhälsochef ser över organisationen.	
5	Behovet av extra ordinära insatser inom våra verksamheter. En omorganisation har gjorts, vilket innebär lägre resursförbrukning. Trots detta har behoven ökat bl a pga inflyttning.	Barn- och elevhälsochefen fortsätter arbetet med omorganisationen.	
6	Förskolan. Högre kostnader pga en extra resurs i köket på ny avdelning. Hög personaltillsättning på vissa avdelningar. Fler barn än budgeterat inom privat verksamhet.	Skolchef och förskolechef ser över organisation och personaltillsättning inom den kommunala verksamheten.	
7	Färre barn inom den privata verksamheten. Strandskolan går troligtvis med plus och bidrar därmed till ett positivt resultat för de kommunala verksamheterna även om övriga enheter inte kan uppvisa ett överskott. Pga svårigheter att hitta modersmåls lärare kommer de avsatta resurserna inte fullt ut att utnyttjas. Budgeterad kostnad för lärplattform ligger på grundskolan men kommer istället att belasta den centrala verksamheten då plattformen kommer att användas av alla enheter.	Skolchef och rektorer ser över organisationen inom den kommunala verksamheten.	
8	Gymnasieskolan. Prognosen pekar åt ett överskott för köp av verksamhet. Antalet elever är något mindre än budgeterat. Dessutom kommer inte prislistan inom Utbildning Skaraborg att räknas upp 2019 utan man behåller prislistan för 2018. Däremot har kostnaderna för extra ordinära insatser ökat. Den egna verksamheten blir något dyrare än budgeterat.		

AM CW

SAMMANFATTNING SKOLPENG 2019

PLUS-Tecken = ÖVERSKOTT, tkr.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Förskolorna, totalt	511	64	91	-142									524
Fritidshem, Strand	58	-6	-12	-27									13
Fritidshem, Mölltorp	65	7	22	12									106
F-klass, Strand	84	51	58	54									247
F-klass, Mölltorp	22	4	0	-4									22
Grundskola, Strand	329	47	124	76									576
Grundskola, Mölltorp	73	-89	-20	-97									-133
Grundskola, åk 7-9	291	-27	-5	9									268

Förskolorna	524
Strand Totalt	836
Mölltorp Totalt	-5
Carl Johan	268
Alla enheter tillsammans	1 623

gn *AW*

UPPFÖLJNING Schablonersättningen 2019

Budgeterad summa 2016:	1 195 000 kr
Faktiskt erhållen summa 2016:	2 768 015 kr
Budgeterad summa 2017:	1 600 000 kr
Faktiskt erhållen summa 2017:	4 898 323 kr
Budgeterad summa 2018:	3 000 000 kr
Faktiskt erhållen summa 2018:	5 284 633 kr

BUDGETERAD SUMMA 2019: 1 700 000 kr Per måne = **141 667 kr**

Denna fördelning baseras på summan som blir kvar då 300 tkr tagits bort för kostnad på BU-kontor.

2019	BUDGET 2019	INSATT TOTALT	Ver.nr.	Fördelade till BU-	Denna fördelning baseras på summan som blir kvar då 300 tkr tagits bort för kostnad på BU-kontor.					Kontroll summa
					10%	5%	20%	15%	50%	
					FSK	F-klass	Gr.skola	Gymn.	SFI	
Januari	141 667	324 155		300 000	2 416	1 208	4 831	3 623	12 078	324 155
Februari	141 667	278 896			27 890	13 945	55 779	41 834	139 448	278 896
Mars	141 667	166 286			16 629	8 314	33 257	24 943	83 143	166 286
April	141 667	280 442			28 044	14 022	56 088	42 066	140 221	280 442
Maj	141 667	141 667			14 167	7 083	28 333	21 250	70 834	141 667
Juni	141 667	141 667			14 167	7 083	28 333	21 250	70 834	141 667
Juli	141 667	141 667			14 167	7 083	28 333	21 250	70 834	141 667
Augusti	141 667	141 667			14 167	7 083	28 333	21 250	70 834	141 667
September	141 667	141 667			14 167	7 083	28 333	21 250	70 834	141 667
Oktober	141 667	141 667			14 167	7 083	28 333	21 250	70 834	141 667
November	141 667	141 667			14 167	7 083	28 333	21 250	70 834	141 667
December	141 667	141 667			14 167	7 083	28 333	21 250	70 834	141 667
Summa	1 700 000	2 183 115		300 000	188 312	94 156	376 623	282 467	941 558	2 183 115

Prognos över-/underskott: 0 48 312 24 156 96 623 72 467 241 558 483 115

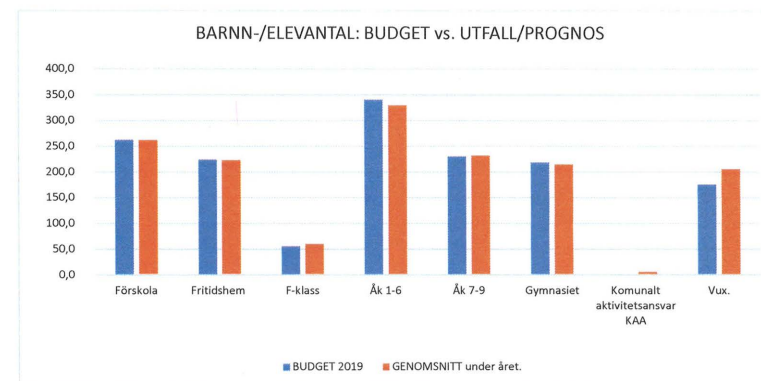
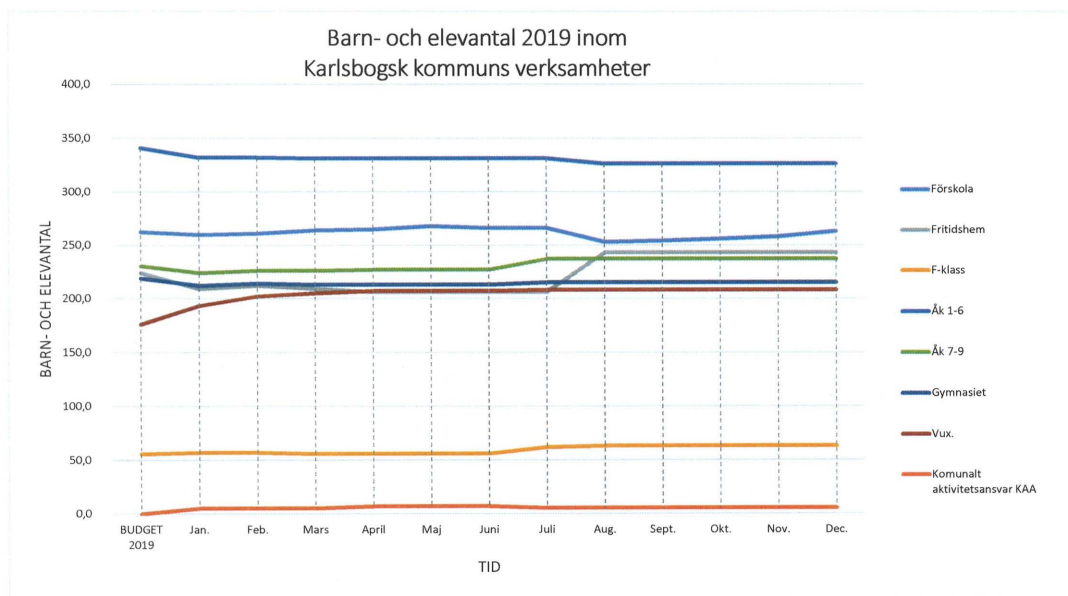
BARN- OCH ELEVANTAL 2019

SAMMANFATTNING TILL DIAGRAM

TOTALT ANTAL BARN/ELEVER	BUDGET 2019	Jan.	Feb.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	GENOMSnitt under året.
Förskola	262,5	260,0	261,0	264,0	265,0	268,0	266,0	266,0	253,0	254,0	256,0	258,0	263,0	261,2
Fritidshem	224,0	209,0	212,0	209,0	206,0	206,0	206,0	206,0	243,0	243,0	243,0	243,0	243,0	222,4
F-klass	56,0	57,0	57,0	56,0	56,0	56,0	56,0	62,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	59,6
Åk 1-6	341,0	332,0	332,0	331,0	331,0	331,0	331,0	331,0	326,0	326,0	326,0	326,0	326,0	329,1
Åk 7-9	230,5	224,0	226,0	226,0	227,0	227,0	227,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	231,6
Gymnasiet	219,0	212,0	214,0	213,0	213,0	213,0	213,0	215,0	215,0	215,0	215,0	215,0	215,0	214,0
Komunalt aktivitetsansvar KAA	0,0	5,0	5,0	5,0	7,0	7,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5
Vux.	176,0	193,0	202,0	205,0	207,0	207,0	207,0	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0	205,8

571,5

560,7



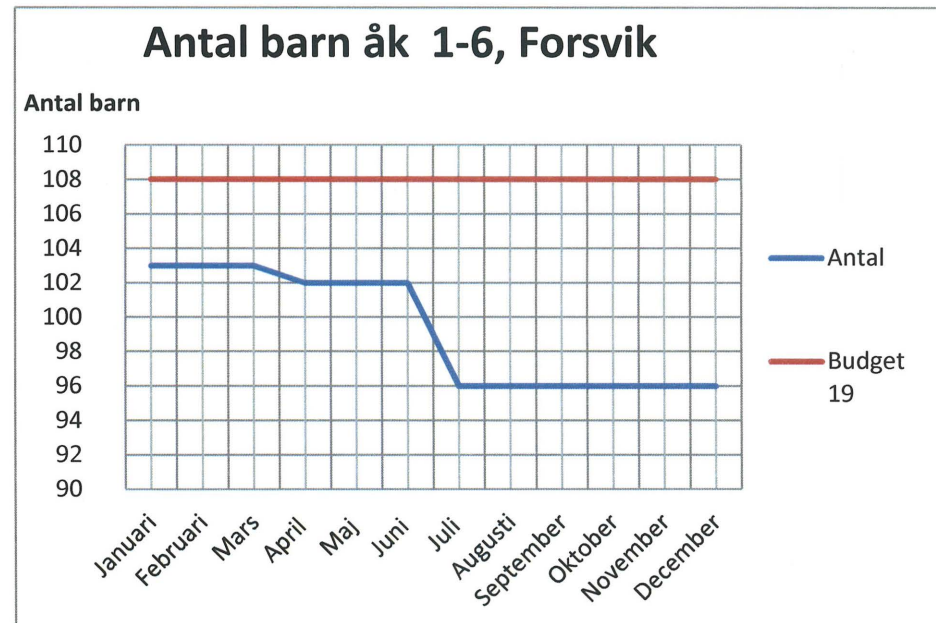
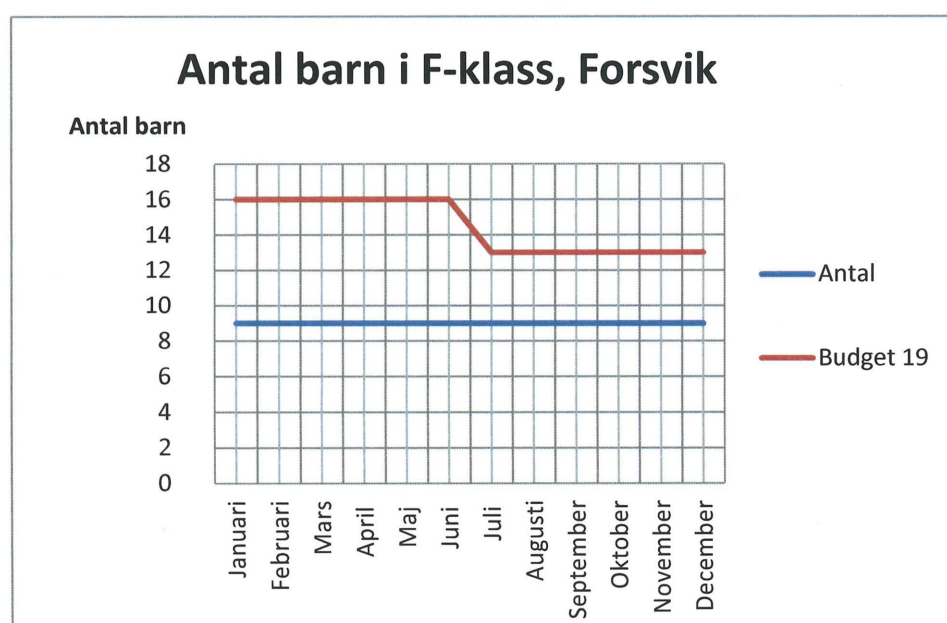
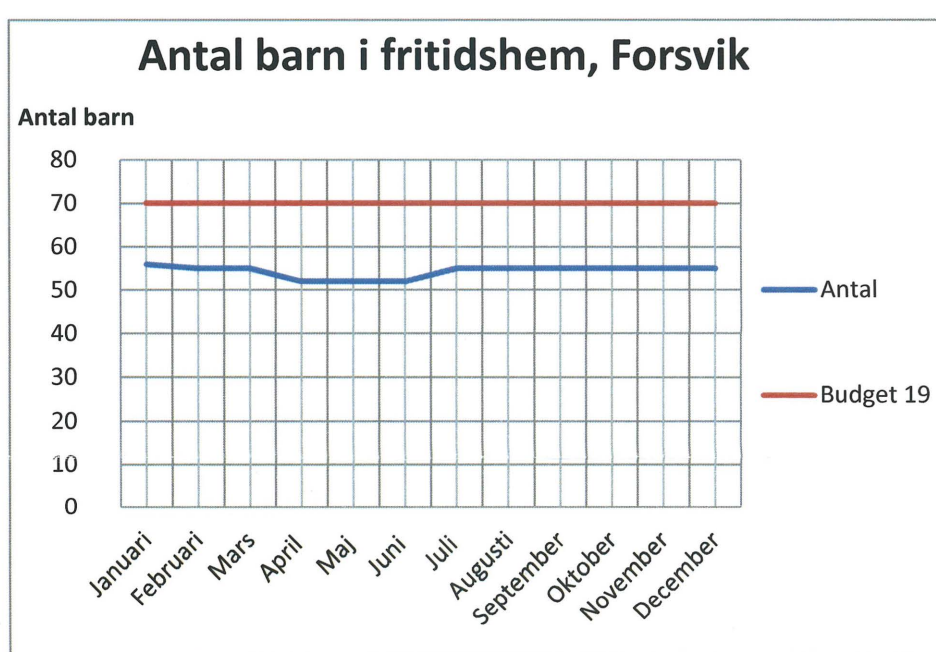
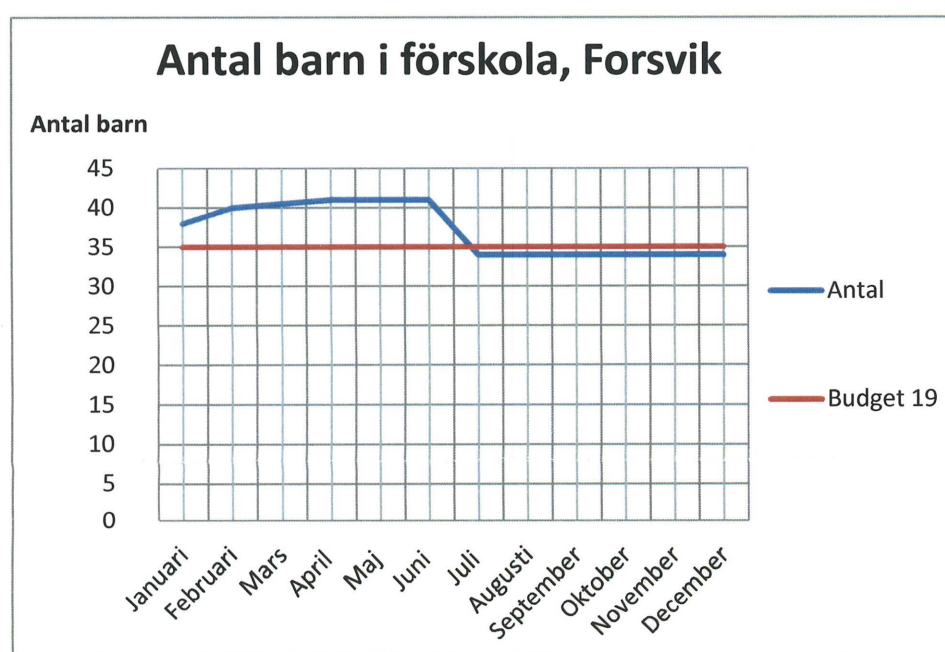
Handwritten signature

PROGNOS FORSVIK 2019

Blå siffror = prognos

Antal elever månad för månad

	Antal barn Förskola,		Antal barn Fritids,		Antal barn F-klass,		Antal barn åk 1-6		Kostand Bis (exkl avdrag för moms)	
	Antal	Budget 19	Antal	Budget 19	Antal	Budget 19	Antal	Budget 19	Faktisk	Budget 19
Januari	38	35	56	70	9	16	103	108	141 491	95 583
Februari	40	35	55	70	9	16	103	108	141 491	95 583
Mars	41	35	55	70	9	16	103	108	141 491	95 583
April	41	35	52	70	9	16	102	108	275 927	95 583
Maj	41	35	52	70	9	16	102	108	179 158	95 583
Juni	41	35	52	70	9	16	102	108	179 158	95 583
Juli	34	35	55	70	9	13	96	108	125 000	95 583
Augusti	34	35	55	70	9	13	96	108	125 000	95 583
September	34	35	55	70	9	13	96	108	125 000	95 583
Oktober	34	35	55	70	9	13	96	108	125 000	95 583
November	34	35	55	70	9	13	96	108	125 000	95 583
December	34	35	55	70	9	13	96	108	125 000	95 583
Antal genomsnitt	37	35	54	70	9	15	99	108	1 808 716	1 147 000



Handwritten signature

UPPFÖLJNING KOSTNAD MATPORTIONER BUN 2019

KOSTNAD MATPROTIONER	BUDGET 19	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa helår
Myran, Frukost		19 972	21 888	24 556	24 259									90 675
Myran, Lunch		54 249	58 075	66 119	65 481									243 925
Myran, Mellanmål		13 739	13 209	16 118	16 220									59 286
Ökad matkostnad, extra tjänst		17 280	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	334 080
Summa	914 000	105 241	121 972	135 593	134 760	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	727 966

Kompassen, Frukost		14 683	17 488	20 315	19 768									72 254
Kompassen, Lunch		40 859	46 990	55 770	55 083									198 701
Kompassen, Mellanmål		10 642	10 985	13 620	14 116									49 363
Summa	914 000	66 184	75 462	89 704	88 967	0	0	0	0	0	0	0	0	320 318

Vätterskolan, Frukost		12 745	13 429	16 530	14 615									57 319
Vätterskolan, Lunch		44 292	38 700	49 688	42 624									175 304
Vätterskolan, Mellanmål		9 120	8 521	10 865	9 872									38 377
Summa	686 000	66 157	60 650	77 083	67 111	0	0	0	0	0	0	0	0	271 001

Kvarnbäcken, Frukost		15 504	16 895	18 856	17 966									69 220
Kvarnbäcken, Lunch		53 219	57 290	62 343	58 173									231 025
Kvarnbäcken, Mellanmål		12 371	13 517	14 697	12 969									53 554
Summa	914 000	81 094	87 702	95 896	89 108	0	0	0	0	0	0	0	0	353 800

Summa FÖRSKOLA	3 428 000	318 676	345 787	398 275	379 946	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	1 673 084
-----------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------

KOSTNAD MATPROTIONER	BUDGET 19	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa helår
Fritids Strand, Frukost		29 002	26 653	30 734	24 761									111 150
Fritids Strand, Lunch		1 815	8 976	2 992	7 063									20 846
Fritids Strand, Mellanmål		22 671	21 062	25 425	21 627									90 786
Summa	697 000	53 487	56 692	59 152	53 451	0	0	0	0	0	0	0	0	222 782

Fritids Mölltorp, Frukost		17 191	16 804	19 540	15 869									69 403
Fritids Mölltorp, Lunch		1 717	6 524	1 422	3 924									13 587
Fritids Mölltorp, Mellanmål		13 363	12 542	14 834	12 901									53 640
Summa	349 000	32 271	35 869	35 796	32 694	0	0	0	0	0	0	0	0	136 630

Summa FRITIDS	1 046 000	85 758	92 561	94 948	86 145	0	0	0	0	0	0	0	0	359 412
----------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

KOSTNAD MATPROTIONER	BUDGET 19	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa helår
F-klass Strand	346 000	37 376	29 087	41 545	33 501									141 509
F-klass Mölltorp	138 000	14 764	13 096	16 677	14 274									58 811
Summa	484 000	52 140	42 183	58 222	47 775	0	0	0	0	0	0	0	0	200 321

Gr.skola Strand	1 906 000	185 066	164 465	221 363	172 018									742 911
Gr.skola Mölltorp	1 037 000	115 317	98 002	128 021	115 169									456 508
Gr.skola Carl Johan	1 993 000	158 059	136 124	187 175	144 011									625 368
Summa	4 936 000	458 441	398 590	536 558	431 198	0	0	0	0	0	0	0	0	1 824 787

Gymn. (schablon 20% av totalen på Carl Johanskolan)	353 000	39 515	34 031	46 794	36 003									156 342
Summa F-klass och Gr.skola	5 773 000	550 096	474 804	641 574	514 976	0	0	0	0	0	0	0	0	2 181 450

SUMMA TOTAL MATKOSTNAD	10 247 000	954 530	913 151	1 134 797	981 067	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	4 213 945
-------------------------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Antal skoldagar (studiedagar och klämdagar mm är borträknade)		17	15	20	16	20	7	0	8	20	19	19	15	
TOTALT KOSTNAD SKOLLUCH/DAG (gäller F-klass till gymn)		32 359	31 654	32 079	32 186	0	0	0	0	0	0	0	0	

Handwritten signatures and initials.

UPPFÖLJNING ANTAL MATPORTIONER BUN 2019

ANTAL MATPROTIONER	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa helår
Myran, Frukost	876	960	1 077	1 064									3 977
Myran, Lunch	1 106	1 184	1 348	1 335									4 973
Myran, Mellanmål	803	772	942	948									3 465
Summa	2 785	2 916	3 367	3 347	0	0	0	0	0	0	0	0	12 415
Kompassen, Frukost	644	767	891	867									3 169
Kompassen, Lunch	833	958	1 137	1 123									4 051
Kompassen, Mellanmål	622	642	796	825									2 885
Summa	2 099	2 367	2 824	2 815	0	0	0	0	0	0	0	0	10 105
Vätterskolan, Frukost	559	589	725	641									2 514
Vätterskolan, Lunch	903	789	1 013	869									3 574
Vätterskolan, Mellanmål	533	498	635	577									2 243
Summa	1 995	1 876	2 373	2 087	0	0	0	0	0	0	0	0	8 331
Kvarnbäcken, Frukost	680	741	827	788									3 036
Kvarnbäcken, Lunch	1 085	1 168	1 271	1 186									4 710
Kvarnbäcken, Mellanmål	723	790	859	758									3 130
Summa	2 488	2 699	2 957	2 732	0	0	0	0	0	0	0	0	10 876
Summa FÖRSKOLA	9 367	9 858	11 521	10 981	0	0	0	0	0	0	0	0	41 727
ANTAL MATPROTIONER	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa helår
Fritids Strand, Frukost	1 272	1 169	1 348	1 086									4 875
Fritids Strand, Lunch	37	183	61	144									425
Fritids Strand, Mellanmål	1 325	1 231	1 486	1 264									5 306
Summa	2 634	2 583	2 895	2 494	0	0	0	0	0	0	0	0	10 606
Fritids Mölltorp, Frukost	754	737	857	696									3 044
Fritids Mölltorp, Lunch	35	133	29	80									277
Fritids Mölltorp, Mellanmål	781	733	867	754									3 135
Summa	1 570	1 603	1 753	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	6 456
Summa FRITIDS	4 204	4 186	4 648	4 024	0	0	0	0	0	0	0	0	17 062
ANTAL MATPROTIONER	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa helår
F-klass Strand	762	593	847	683									2 885
F-klass Mölltorp	301	267	340	291									1 199
Summa	1 063	860	1 187	974	0	0	0	0	0	0	0	0	4 084
Gr.skola Strand	3 773	3 353	4 513	3 507									15 146
Gr.skola Mölltorp	2 351	1 998	2 610	2 348									9 307
Gr.skola Carl Johan	3 222	2 775	3 816	2 936									12 750
Summa	9 346	8 126	10 939	8 791	0	0	0	0	0	0	0	0	37 203
Gymn. (schablon 20% av totalen på Carl Johanskolan)	806	694	954	734									3 187
Summa F-klass och Gr.skola	11 215	9 680	13 080	10 499	0	0	0	0	0	0	0	0	44 474
SUMMA TOTAL MATKOSTNAD	24 786	23 724	29 249	25 504	0	0	0	0	0	0	0	0	103 263
Antal skoldagar (studiedagar och klämdagar mm är borträknade)	17	15	20	16	20	7	0	8	20	19	19	15	
TOTALT ANTAL PORTIONER SKOLLUCH/DAG (gäller F-klass till gymn)	1 272	1 244	1 260	1 267	0	0	0	0	0	0	0	0	

AW