

Omdisponering budget 2021 efter REP - beslut

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

| Verksamhet | REP beslut 2021 | Omdisponering 2021 | Summa Budget 2021 |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 100 Nämnds- och styrelseverksamhet | 557 | 0 | 557 |
| 330 Musikskola/kulturskola | 3 394 | 0 | 3 394 |
| 407 Förskola | 59 776 | 0 | 59 776 |
| 412 Pedagogisk omsorg | 495 | 0 | 495 |
| 425 Fritidshem | 9 518 | -11 | 9 507 |
| 435 Förskoleklass | 7 250 | -122 | 7 128 |
| 440 Grundskola | 143 888 | -1 415 | 142 473 |
| 443 Obligatorisk särskola | 6 788 | 1 548 | 8 336 |
| 496 Förvaltningsgemensamt | 4 715 | 0 | 4 715 |
| 499 Central administration | 4 831 | 0 | 4 831 |
| Total | 241 212 | 0 | 241 212 |

Prognos 2021 - Mars

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Basbudget 2021 | Prognos Mars | | Avvikelse | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| | | | 2021 | Mars 2021 | Mars 2021 | Avvikelse i % |
| 100 Nämnds- och styrelseverksamhet | 565 | 557 | 557 | 0 | 0,0% | |
| 330 Musikskola/kulturskola | 3 286 | 3 394 | 3 394 | 0 | 0,0% | |
| 407 Förskola | 58 945 | 59 776 | 59 143 | 633 | 1,1% | |
| 412 Pedagogisk omsorg | 420 | 495 | 495 | 0 | 0,0% | |
| 425 Fritidshem | 10 462 | 9 507 | 11 207 | -1 700 | -17,9% | |
| 435 Förskoleklass | 6 827 | 7 128 | 7 128 | 0 | 0,0% | |
| 440 Grundskola | 150 128 | 142 473 | 141 406 | 1 067 | 0,7% | |
| 443 Obligatorisk särskola | 7 673 | 8 336 | 8 336 | 0 | 0,0% | |
| 496 Förvaltningsgemensamt | 5 979 | 4 715 | 4 715 | 0 | 0,0% | |
| 499 Central administration | 5 006 | 4 831 | 4 831 | 0 | 0,0% | |
| Total | 249 291 | 241 212 | 241 212 | 0 | 0,0% | |

I Budget 2021 ingår 2 000 tkr för "satsning för högre kvalitet"

Driftsredovisning per konto tkr

| Konto | Bokslut 2020 | Basbudget 2021 | Prognos Mars | | Avvikelse | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|---------------|
| | | | 2021 | Mars 2021 | Mars 2021 | Avvikelse i % |
| Bidrag | -177 542 | -186 916 | -186 916 | 0 | 0,0% | |
| Övriga intäkter | -11 113 | -11 069 | -11 069 | 0 | 0,0% | |
| Summa intäkter | -188 655 | -197 985 | -197 985 | 0 | 0,0% | |
| Personalkostnader | 182 375 | 184 195 | 188 226 | -4 031 | -2,2% | |
| Hyror | 35 991 | 37 152 | 37 152 | 0 | 0,0% | |
| Kapitalkostnader | 4 520 | 2 233 | 2 233 | 0 | 0,0% | |
| Övriga kostnader | 215 653 | 215 617 | 211 585 | 4 031 | 1,9% | |
| Summa kostnader | 438 539 | 439 196 | 439 196 | 0 | 0,0% | |
| Summa Driftsredovisning | 249 884 | 241 212 | 241 212 | 0 | 0,0% | |

Investeringsredovisning tkr

| Investeringsprojekt | Basbudget 2021 | Prognos mars 2021 | Avvikelse mars | Begärd |
|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | ombudgetering |
| 190 Bibeh tekn från digitalisering | 2 500 | 2 500 | 0 | |
| 350 Raminvestering BUN | 1 650 | 2 508 | -858 | 858 |
| Summa | 4 150 | 5 008 | -858 | 858 |