

Prognos BUN 2021

2021-05-06

Prognos 2021 -April

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2020	Basbudget 2021	Prognos April 2021	Avvikelse April2021	Avvikelse i %
100 Nämnds- och styrelseverksamh	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	10 476	-969	-10,2%
435 Förskoleklass	6 827	7 128	7 128	0	0,0%
440 Grundskola	150 128	142 473	141 312	1 161	0,8%
443 Obligatorisk särskola	7 673	8 336	9 161	-825	-9,9%
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%

Budget jan-apr 2021	* Utfall jan-apr 2021	* Avvikelse jan-apr 2021	Prognos avvikelse Mars 2021
186	165	21	
1 119	1 103	16	
17 686	15 565	2 121	633
165	135	30	
3 226	3 166	60	-1 700
2 389	2 404	-15	
45 448	45 980	-532	1 067
2 674	2 292	382	
1 572	1 753	-182	
1 610	1 670	-60	
76 075	74 234	1 841	0

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

** Siffrorna för periodens utfall är preliminära och kan komma justeras till nämndsmötet*

Investeringsredovisning tkr

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