

Prognos 2021 -Sept

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2020	* Budget 2021	Prognos Sept 2021	Avvikelse Sept 2021	Avvikelse i %
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	565	557	557	0	0,0%
330 Musikskola/kulturskola	3 286	3 286	3 286	0	0,0%
407 Förskola	58 945	58 850	57 654	1 196	2,0%
412 Pedagogisk omsorg	420	495	495	0	0,0%
425 Fritidshem	10 462	9 303	9 830	-527	-5,7%
435 Förskoleklass	6 827	6 939	6 943	-4	-0,1%
440 Grundskola	150 128	138 132	138 419	-288	-0,2%
443 Obligatorisk sarskola	7 673	8 214	8 592	-377	-4,6%
496 Förvaltningsgemensamt	5 979	4 867	4 867	0	0,0%
499 Central administration	5 006	4 630	4 630	0	0,0%
Total	249 291	235 273	235 273	0	0,0%

Prognos Avvikelse Delår 2021	Prognos Avvikelse Maj 2021	Prognos avvikelse April 2021	Prognos avvikelse Mars 2021
0	0		
0	0		
1 476	1 098	633	633
0	0		
-592	-919	-1 700	-969
36	0		
-231	616	1 067	1 161
-690	-795		-825
0	0		
0	0		
0	0	0	0

Utfall period jan-sept 2021

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Budget jan-sept 2021	*Utfall jan-sept 2021	*Avvikelse jan-sept 2021
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	418	401	17
330 Musikskola/kulturskola	2 480	2 434	46
407 Förskola	43 525	39 099	4 426
412 Pedagogisk omsorg	371	322	49
425 Fritidshem	7 063	7 590	-527
435 Förskoleklass	5 249	5 175	75
440 Grundskola	103 435	105 959	-2 524
443 Obligatorisk sarskola	6 199	5 329	870
496 Förvaltningsgemensamt	3 582	4 088	-506
499 Central administration	3 497	3 688	-191
Total	175 819	174 085	1 734

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

Tilläggsbudget/ Ombudgeteringar	TB 2021	*OMB 2021
Justering hyror och kapitalkostnader	-5 667	
Justering till KFN, centrala driftskostn efter omorganisering	-272	
Personaltilläggsbudget förskola till central elevhälsa	0	200
Summa tilläggsbudget 2021	-5 939	200

* Ombudgetering mellan verksamheter

Investeringar Barn- och ungdomsnämnden 2021

Investeringsprojekt	Summa Budget 2021	Prognos sept 2021	Avvikelse sept
074 Digital kompetens RE- invest	2 500	2 500	0
350 Raminvestering BUN	2 343	2 343	0
Summa	4 843	4 843	0