

Prognos BUN 2021

Prognos 2021 -Okt

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2020	* Budget 2021	Prognos Okt 2021	Avvikelse Okt 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	58 869	57 317	1 552	2,6%
412 Pedagogisk omsorg	420	495	495	0	0,0%
425 Fritidshem	10 462	9 303	9 860	-557	-6,0%
435 Förskoleklass	6 827	6 939	6 943	-4	-0,1%
440 Grundskola	150 128	141 096	141 156	-60	0,0%
443 Obligatorisk särskola	7 673	8 214	8 592	-377	-4,6%
496 Förvaltningsgemensamt	5 979	4 864	5 418	-553	-11,4%
499 Central administration	5 006	4 648	4 648	0	0,0%
Total	249 291	238 272	238 272	0	0,0%

Prognos Avvikelse Sept 2021	Prognos Avvikelse Delår 2021	Prognos Avvikelse Maj 2021	Prognos avvikelse April 2021	Prognos avvikelse Mars 2021
0	0	0		
0	0	0		
1 196	1 476	1 098	633	633
0	0	0		
-527	-592	-919	-1 700	-969
-4	36	0		
-288	-231	616	1 067	1 161
-377	-690	-795		-825
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0	0	0

Utfall period jan-okt 2021

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Budget jan-okt 2021	*Utfall jan-okt 2021	*Avvikelse jan-okt 2021
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	464	453	12
330 Musikskola/kulturskola	2 749	2 701	47
407 Förskola	48 639	43 620	5 019
412 Pedagogisk omsorg	412	358	54
425 Fritidshem	7 810	8 346	-536
435 Förskoleklass	5 807	5 749	58
440 Grundskola	117 408	117 691	-283
443 Obligatorisk särskola	6 871	5 725	1 146
496 Förvaltningsgemensamt	4 008	4 565	-557
499 Central administration	3 893	4 209	-316
Total	198 060	193 417	4 643

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

I grundskolans budget för perioden jan-okt ingår 2,3 mkr "Extra budget för elevminskning"

Tilläggsbudget/ Ombudgeteringar	TB 2021	*OMB 2021
Justering hyror och kapitalkostnader	-5 467	
Justering till KFN, centrala driftskostn efter omorganisering	-272	
Personalsbudget förskola till central elevhälsa	0	200
Extra budget, minskat elevunderlag	2 800	
Summa tilläggsbudget 2021	-2 939	200

* Ombudgetering mellan verksamheter

Investeringar Barn- och ungdomsnämnden 2021

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