

## Prognos 2021 -Maj

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2020	* Budget 2021	Prognos Maj 2021	Avvikelse Maj 2021	Avvikelse i %	Prognos avvikelse Mars 2021	Prognos avvikelse April 2021
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	59 796	58 698	1 098	1,8%	633	633
412 Pedagogisk omsorg	420	495	495	0	0,0%		
425 Fritidshem	10 462	9 506	10 425	-919	-9,7%	-969	-1 700
435 Förskoleklass	6 827	7 128	7 128	0	0,0%		
440 Grundskola	150 128	142 967	142 351	616	0,4%	1 161	1 067
443 Obligatorisk särskola	7 673	8 335	9 130	-795	-9,5%	-825	
496 Förvaltningsgemensamt	5 979	5 139	5 139	0	0,0%		
499 Central administration	5 006	4 830	4 830	0	0,0%		
<b>Total</b>	<b>249 291</b>	<b>242 146</b>	<b>242 146</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\*Tilläggsbudget ingår med 934 tkr för kapitalkostnader

## Utfall period jan-maj 2021

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Budget jan-maj 2021	Utfall jan-maj 2021	Avvikelse jan-maj 2021
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	232	215	17
330 Musikskola/kulturskola	1 404	1 367	37
407 Förskola	22 337	19 795	2 542
412 Pedagogisk omsorg	206	169	37
425 Fritidshem	4 030	4 025	5
435 Förskoleklass	2 985	2 995	-9
440 Grundskola	57 992	58 234	-242
443 Obligatorisk särskola	3 395	2 890	504
496 Förvaltningsgemensamt	2 141	2 372	-231
499 Central administration	2 013	2 079	-66
<b>Total</b>	<b>96 734</b>	<b>94 140</b>	<b>2 594</b>

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

## Investeringar Barn- och ungdomsnämnden 2021

Investeringsprojekt	Summa Budget 2021	Prognos maj 2021	Avvikelse maj
190 Bibeh tekn från digitalisering	2 500	2 500	0
350 Raminvestering BUN	2 343	2 343	0
<b>Summa</b>	<b>4 843</b>	<b>4 843</b>	<b>0</b>