

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 särskola | 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 | 39 657 | 3 868 |
| 412 Pedagogisk omsorg | 371 | 322 | 49 |
| 425 Fritidshem | 7 063 | 7 590 | -527 |
| 435 Förskoleklass | 5 249 | 5 175 | 75 |
| 440 Grundskola | 103 435 | 105 857 | -2 422 |
| 443 Obligatorisk särskola | 6 199 | 5 329 | 870 |
| 496 Förvaltningsgemensamt | 3 582 | 4 088 | -506 |
| 499 Central administration | 3 497 | 3 690 | -194 |
| Total | 175 819 | 174 544 | 1 275 |

*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 |