

BUNAU Bilaga B §70/21

Barn- och utbildningsnämnden

PERIOD: 202101-202110

Månadsrapport

Driftnetto BUN totalt	Budget helår	Utfall			Prognos	
		Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse
Central och gemensam verksamhet	4 955	3 995	4 089	94	4 955	0
Förskoleverksamhet	173 665	137 616	145 791	8 175	168 665	5 000
Centrala barn- och elevhälsan	2 708	2 391	2 224	-167	2 708	0
FÖRSKOLEVERKSAMHET	181 327	144 002	152 104	8 102	176 327	5 000
Central och gemensam verksamhet	28 156	18 251	23 142	4 891	28 156	0
Grundskoleverksamhet	424 628	344 395	346 616	2 221	423 928	700
Centrala barn- och elevhälsan	24 001	18 640	19 760	1 120	23 501	500
GRUNDSKOLEVERKSAMHET	476 784	381 286	389 519	8 232	475 584	1 200
Gymnasieskola	135 194	108 185	111 659	3 473	130 694	4 500
Vuxenutbildning	8 872	6 345	7 236	890	7 872	1 000
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	144 066	114 531	118 895	4 364	138 566	5 500
KOSTVERKSAMHET	685	-758	-27	731	285	400
BUN TOTALT	802 862	639 062	660 490	21 429	790 762	12 100

Investeringar	Budget helår	Utfall			Prognos	
		Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse
Mindre investeringar förskola	450	0	375	375	450	0
Lerviks förskola inventarier *		0	0	0	0	0
Förskoleverksamhet	450	0	375	375	450	0
Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering	426	0	355	355	426	0
Datorer/läsplattor åk 4-6, reinvestering	3 318	1 334	2 803	1 469	3 318	0
Mindre investeringar grundskola	450	498	375	-123	450	0
Piläng inventarier *		0	0	0	0	0
Löddesnässkolan inventarier *		0	0	0	0	0
Personaldatorer *		0	0	0	0	0
Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering *		0	0	0	0	0
Inventarier Bjärehovsskolan	0	86	0	-86	75	-75
Grundskoleverksamhet	4 194	1 918	3 533	1 615	4 269	-75
Investeringar totalt	4 644	1 918	3 908	1 990	4 719	-75

* Slutförda investeringar överförda från 2020 som är slutredovisade 2021.

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall			Prognos	
		Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse
FÖRSKOLA						
Lervik/Familjedaghem/Öppen fsk	18 889	14 645	15 822	1 177	18 589	300
Pilängen/Smultronstället/Skeppet/OB-omsorg/Ångshagen	22 363	18 045	18 728	683	22 363	0
Brohus/Alnarp/Bildrike	15 934	13 552	13 920	367	15 834	100
Strandängen/Slätterången	20 742	16 087	17 296	1 209	20 442	300
Lärkan/Tulpangården/Domedejla	22 231	17 846	18 869	1 023	21 931	300
Regnbågen/Äppelgården/Trollet/Öppen fsk	25 986	21 097	21 748	651	25 986	0
GRUNDSKOLA						
Grundskola	8 505	5 894	7 063	1 169	8 505	0
Modersmåslärare	3 000	2 219	2 415	196	2 800	200
Central SU-grupp	-1 076	-1 399	-1 050	349	-1 276	200
Karstorp Norra	33 694	27 101	27 336	236	33 694	0
Karstorp Södra	24 920	18 675	19 983	1 308	24 320	600
Fladäng	31 950	25 332	26 042	710	31 950	0
Strandskolan	15 904	12 275	12 903	629	15 904	0
Piläng	45 620	35 990	36 629	639	45 620	0
Alléskolan	20 165	16 187	16 516	329	20 165	0
Löddesnässkolan	24 710	18 744	20 106	1 363	23 910	800
Rutsborg	37 355	28 920	29 971	1 051	36 555	800
Bjärehov	47 846	38 103	39 399	1 296	47 646	200
Alfredshäll	24 066	18 929	19 530	601	24 066	0