

# Barn- och utbildningsnämnden

## Månadsrapport

PERIOD: 201801-201805

Driftnetto BUN totalt	Budget helår				Prognos	
		Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse
Central och gemensam verksamhet	18 548	8 495	8 326	-169	17 848	700
Förskoleverksamhet	172 810	78 219	79 027	808	174 110	-1 300
Varav fristående, annan kommun	20 255	8 940	8 440	-500	20 755	-500
Grundskoleverksamhet	363 398	163 433	164 158	725	365 398	-2 000
Varav fristående, annan kommun	35 007	14 786	14 586	-200	35 407	-400
Resurscentrum	30 364	12 652	13 620	969	29 664	700
Varav fristående, annan kommun	11 890	4 775	5 103	328	11 890	0
<b>FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET</b>	<b>585 120</b>	<b>262 798</b>	<b>265 131</b>	<b>2 333</b>	<b>587 020</b>	<b>-1 900</b>
Gymnasieskola	109 455	42 401	43 896	1 495	108 055	1 400
Vuxenutbildning	7 266	3 217	3 280	62	7 266	0
<b>GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING</b>	<b>116 721</b>	<b>45 618</b>	<b>47 176</b>	<b>1 558</b>	<b>115 321</b>	<b>1 400</b>
<b>KOSTVERKSAMHET</b>	<b>0</b>	<b>1 560</b>	<b>1 420</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BUN TOTALT</b>	<b>701 841</b>	<b>309 976</b>	<b>313 727</b>	<b>3 750</b>	<b>702 341</b>	<b>-500</b>

Investeringar	Budget helår				Prognos	
		Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse
Karstorp Norra inventarier	-237	13	110	97	463	-700
Strandskolan inventarier	505	306	398	92	505	0
Lerviks förskola inventarier	2 247	0	0	0	2 247	0
Digitala hjälpmedel förskolan	1 000	363	417	54	1 000	0
Datorer/läsplattor åk 1-3	3 294	0	0	0	3 294	0
Datorer/läsplattor åk 4-6	-312	10	-130	-140	360	-672
Kostverksamheten reinvesteringar	200	0	83	83	200	0
Hörselutrustning Resurscentrum	300	9	125	116	300	0
Mindre investeringar,nyanskaffn klassrum	1 390	24	579	555	1 540	-150
<b>Investeringar totalt</b>	<b>8 387</b>	<b>725</b>	<b>1 582</b>	<b>857</b>	<b>9 909</b>	<b>-1 522</b>

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår				Prognos	
		Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse
<b>FÖRSKOLA</b>						
Strandpaviljongen/Smultronstället	13 152	6 160	6 219	59	13 452	-300
Pilängen/Skeppet	16 373	7 769	7 762	-8	16 773	-400
Brohus/Alnarp	11 677	5 147	5 415	268	11 677	0
Strandängen/Bildrike	13 810	5 865	6 330	465	13 810	0
OB-oms./Ångshagen/Fam.dagh/Öppen fsk	12 732	4 974	5 682	708	12 432	300
Slätterängen	12 176	5 343	5 813	470	11 976	200
Regnbågen/Emil/Lärkan	12 294	5 571	5 824	253	12 394	-100
Tulpängården	12 714	5 709	5 949	241	12 814	-100
Äppelgården/Trollet/Öppen fsk	18 905	8 756	9 012	256	18 905	0
Domedejla/Maja	9 561	4 638	4 559	-79	9 661	-100
<b>GRUNDSKOLA</b>						
Grundsärskola	3 104	604	621	17	3 504	-400
Modersmålslärare	2 178	1 172	1 026	-146	2 178	0
Karstorp Norra	27 368	13 766	13 314	-452	27 868	-500
Karstorp Södra	22 773	11 011	11 278	268	22 773	0
Fladäng	25 581	11 208	12 244	1 036	25 181	400
Strandskolan	11 204	5 338	5 260	-78	11 204	0
Piläng	31 676	16 320	15 202	-1 117	31 976	-300
Alléskolan	19 604	9 435	9 181	-254	19 904	-300
Löddesnässkolan	20 000	9 494	9 465	-29	20 000	0
Ruttsborg	29 527	13 498	14 050	552	29 227	300
Bjärehov	47 201	22 943	23 050	107	47 101	100
Alfredshäll	18 105	8 472	8 596	123	18 105	0