

Barn- och utbildningsnämnden

Månadsrapport

PERIOD: 201801-201808

Driftnetto BUN totalt	Budget helår				Prognos	
		Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse
Central och gemensam verksamhet	18 636	11 709	11 935	226	17 736	900
Förskoleverksamhet	173 389	114 375	114 990	614	174 689	-1 300
Varav fristående, annan kommun	20 255	14 004	13 503	-501	21 055	-800
Grundskoleverksamhet	362 731	230 032	229 730	-303	364 431	-1 700
Varav fristående, annan kommun	35 007	23 335	23 338	3	34 007	1 000
Resurscentrum	30 364	18 966	19 718	752	29 664	700
Varav fristående, annan kommun	11 890	7 734	8 045	311	11 890	0
FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET	585 120	375 077	376 372	1 295	586 520	-1 400
Gymnasieskola	109 455	69 795	70 777	983	108 055	1 400
Vuxenutbildning	7 266	4 521	4 643	122	7 266	0
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	116 721	74 316	75 420	1 105	115 321	1 400
KOSTVERKSAMHET	0	-1 540	-1 101	439	0	0
BUN TOTALT	701 841	447 852	450 691	2 839	701 841	0

Investeringar	Budget helår				Prognos	
		Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse
Karstorp Norra inventarier	-237	27	9	-18	363	-600
Strandskolan inventarier	505	366	487	121	505	0
Lerviks förskola inventarier	2 247	1 127	449	-678	2 247	0
Digitala hjälpmedel förskolan	1 000	363	667	304	1 000	0
Datorer/läsplattor åk 1-3	3 294	414	659	245	3 294	0
Datorer/läsplattor åk 4-6	-312	351	-208	-559	360	-672
Kostverksamheten reinvesteringar	200	13	133	120	200	0
Hörselutrustning Resurscentrum	300	0	200	200	300	0
Mindre investeringar,nyanskaffn klassrum	1 390	499	926	427	1 540	-150
Investeringar totalt	8 387	3 160	3 322	162	9 809	-1 422

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår				Prognos	
		Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse
FÖRSKOLA						
Lervik/Smultronstället	13 159	9 282	8 831	-451	13 559	-400
Pilängen/Skeppet	16 625	11 025	11 050	26	17 025	-400
Brohus/Alnarp	11 400	7 370	7 690	320	11 400	0
Strandängen/Bildrike	13 242	8 474	8 973	500	13 042	200
OB-oms./Ångshagen/Fam.dagh/Öppen fsk	11 789	7 575	8 073	498	11 589	200
Slätterängen	11 904	7 807	8 164	357	11 904	0
Regnbågen/Emil/Lärkan	11 437	7 865	8 121	256	11 537	-100
Tulpängården	12 760	8 308	8 492	183	12 660	100
Äppelgården/Trollet/Öppen fsk	18 157	12 480	12 613	132	18 157	0
Domedejla/Maja	10 040	6 561	6 520	-41	10 140	-100
GRUNDSKOLA						
Grundsärskola	3 104	604	621	17	3 704	-600
Modersmåslärare	2 178	1 236	1 358	123	2 178	0
Karstorp Norra	30 330	18 855	18 522	-333	30 630	-300
Karstorp Södra	22 316	14 147	14 902	755	22 016	300
Fladäng	26 471	15 709	16 368	659	26 271	200
Strandskolan	11 753	7 362	7 251	-111	11 753	0
Piläng	34 616	22 090	20 713	-1 377	35 016	-400
Alléskolan	19 387	12 864	12 363	-501	19 787	-400
Löddesnässkolan	20 563	12 711	12 722	11	20 563	0
Ruttsborg	29 950	18 118	18 442	325	29 850	100
Bjärehov	49 293	29 979	30 837	858	49 193	100
Alfredshäll	18 661	11 491	11 603	112	18 661	0