

Barn- och utbildningsnämnden

PERIOD: 201701-201713

Månadsrapport

Driftnetto BUN totalt per Kf-verksamhet och verksamhet	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse
Central och gemensam verksamhet	38 261	38 095	38 261	166
Förskoleverksamhet	167 806	170 695	167 806	-2 889
Varav fristående, annan kommun	20 562	21 415	20 562	-853
Grundskoleverksamhet	340 030	343 225	340 030	-3 195
Varav fristående, annan kommun	32 192	32 147	32 192	45
Resurscentrum	30 346	30 242	30 346	104
Varav fristående, annan kommun	9 512	10 394	9 512	-883
FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET	576 442	582 233	576 442	-5 791
Gymnasieskola	97 294	97 951	97 294	-656
Vuxenutbildning	6 608	5 286	6 608	1 322
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	103 903	103 237	103 903	665
KOSTVERKSAMHET	150	-275	150	425
BUN TOTALT	680 495	685 195	680 495	-4 701

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse
Område Karstorp förskola	19 987	21 434	19 987	-1 446
Område Karstorp grundskola	58 730	59 661	58 730	-932
Område Karstorp totalt	78 717	81 095	78 717	-2 378
Område Fladäng förskola	32 156	32 363	32 156	-207
Område Fladäng grundskola	37 293	36 601	37 293	691
Område Fladäng totalt	69 449	68 965	69 449	484
Område Piläng förskola	0	6	0	-6
Område Piläng grundskola	32 235	33 930	32 235	-1 695
Område Piläng totalt	32 235	33 935	32 235	-1 700
Område Allé förskola	29 524	28 870	29 524	654
Område Allé grundskola	20 271	20 893	20 271	-622
Område Allé totalt	49 795	49 763	49 795	32
Område Bjärred norra förskola	23 781	25 213	23 781	-1 432
Område Bjärred norra grundskola	52 336	54 476	52 336	-2 140
Område Bjärred norra totalt	76 117	79 689	76 117	-3 572
Varav Lödösnäs	33 509	33 330	33 509	179
Varav Borgeby	42 607	46 359	42 607	-3 752
Område Bjärehov förskola	18 349	18 386	18 349	-37
Område Bjärehov grundskola	50 409	54 636	50 409	-4 227
Område Bjärehov totalt	68 758	73 023	68 758	-4 264
Område Alfredshäll förskola	13 235	12 605	13 235	630
Område Alfredshäll grundskola	18 802	19 422	18 802	-620
Område Alfredshäll totalt	32 038	32 027	32 038	10
Område Resurscentrum förskola	1 673	1 660	1 673	13
Område Resurscentrum grundskola	28 673	28 559	28 673	114
Område Resurscentrum totalt	30 346	30 242	30 346	104

Investeringar	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse
Utökad nätverkskapacitet	30	30	30	0
Karstorp Norra inventarier	4 510	5 247	4 510	-737
Strandskolan inventarier	2 757	2 702	2 757	55
Datorer/läsplattor åk 4-6	2 721	3 033	2 721	-312
Kostverksamheten reinvesteringar	100	48	100	52
Mindre investeringar,nyanskaffn klassrum	1 498	1 550	1 498	-52
Investeringar totalt	11 616	12 610	11 616	-994