

Barn- och utbildningsnämnden

PERIOD: 201701-201702

Månadsrapport

Driftnetto BUN totalt per Kf-verksamhet och verksamhet	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Central och gemensam verksamhet	35 741	7 349	6 463	-886	35 741	0
Förskoleverksamhet	165 489	29 333	29 686	352	165 889	-400
Varav fristående, annan kommun	20 902	4 261	3 484	-777	20 902	0
Grundskoleverksamhet	332 123	58 778	59 403	626	331 023	1 100
Varav fristående, annan kommun	36 172	5 610	6 029	419	35 572	600
Resurscentrum	35 073	5 492	5 178	-314	37 073	-2 000
Varav fristående, annan kommun	9 512	1 700	1 620	-80	10 412	-900
FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET	568 426	100 952	100 730	-221	569 726	-1 300
Gymnasieskola	97 872	15 848	15 621	-227	97 872	0
Vuxenutbildning	6 594	1 246	1 191	-55	6 594	0
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	104 466	17 094	16 812	-282	104 466	0
KOSTVERKSAMHET	0	452	548	96	-300	300
BUN TOTALT	672 892	118 498	118 091	-407	673 892	-1 000

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Område Karstorp förskola	14 642	3 241	2 989	-252	14 642	0
Område Karstorp grundskola	50 622	10 105	10 032	-72	50 622	0
Område Karstorp totalt	65 264	13 346	13 022	-324	65 264	0
Område Fladäng förskola	32 638	5 576	5 947	371	32 638	0
Område Fladäng grundskola	33 179	5 730	6 269	540	33 179	0
Område Fladäng totalt	65 817	11 306	12 217	911	65 817	0
Område Piläng förskola	0	0	0	0	0	0
Område Piläng grundskola	30 336	6 138	5 975	-164	30 336	0
Område Piläng totalt	30 336	6 138	5 975	-164	30 336	0
Område Allé förskola	31 281	5 220	5 742	522	31 281	0
Område Allé grundskola	18 906	3 353	3 544	191	18 906	0
Område Allé totalt	50 187	8 573	9 286	713	50 187	0
Område Bjärred norra förskola	23 121	4 130	4 328	198	23 121	0
Område Bjärred norra grundskola	49 344	9 136	9 598	462	49 344	0
Område Bjärred norra totalt	72 465	13 265	13 926	661	72 465	0
Varav Löddesnäs	31 735	5 597	6 108	511		
Varav Borgeby	40 730	7 668	7 817	149		
Område Bjärehov förskola	17 745	3 195	3 358	163	17 745	0
Område Bjärehov grundskola	47 661	10 266	9 249	-1 017	47 661	0
Område Bjärehov totalt	65 406	13 461	12 607	-854	65 406	0
Område Alfredshäll förskola	13 148	2 128	2 415	287	13 148	0
Område Alfredshäll grundskola	16 926	3 437	3 266	-171	16 926	0
Område Alfredshäll totalt	30 075	5 564	5 681	117	30 075	0
Område Resurscentrum förskola	1 673	474	279	-195	1 673	0
Område Resurscentrum grundskola	33 400	5 018	4 899	-119	33 400	0
Område Resurscentrum totalt	35 073	5 492	5 178	-314	35 073	0

Investeringar	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Karstorp Norra inventarier	4 510	0	0	0	4 510	0
Strandskolan inventarier	2 757	0	0	0	2 757	0
Kostverksamheten reinvesteringar	100	0	17	17	100	0
Datorer/läsplattor åk 4-6	0	0	0	0	0	0
Utökad nätverkskapacitet	0	30	0	-30	30	-30
Mindre investeringar, nyansaffn klassrum	1 390	17	166	149	1 360	30
Investeringar totalt	8 757	47	183	136	8 757	0