

Barn- och utbildningsnämnden
Månadsrapport

PERIOD: 202001-202003

Driftnetto BUN totalt	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	
					Prognos	avvikelse
Central och gemensam verksamhet	5 228	810	1 276	466	5 228	0
Förskoleverksamhet	174 293	47 065	47 456	391	174 293	0
FÖRSKOLEVERKSAMHET	179 521	47 875	48 732	858	179 521	0
Central och gemensam verksamhet	20 133	4 310	5 064	755	19 633	500
Grundskoleverksamhet	414 811	110 958	110 688	-270	414 811	0
Centrala barn- och elevhälsan	25 316	6 567	6 503	-64	25 816	-500
GRUNDSKOLEVERKSAMHET	460 260	121 835	122 255	421	460 260	0
Gymnasieskola	125 034	29 521	29 421	-100	125 034	0
Vuxenutbildning	7 327	1 896	2 020	124	7 327	0
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	132 361	31 418	31 441	24	132 361	0
KOSTVERKSAMHET	0	1 005	984	-20	0	0
BUN TOTALT	772 142	202 132	203 413	1 281	772 142	0

Investeringar	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	
					Prognos	avvikelse
Trollets förskola tillagningskök	202	33	50	17	202	0
Lerviks förskola inventarier	440	0	110	110	0	440
Piläng inventarier	236	101	59	-42	676	-440
Löddesnässkolan inventarier	963	258	241	-17	963	0
Personaldatorer	-547	0	-137	-137	0	-547
Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering	205	0	51	51	0	205
Datorer/läsplattor åk 4-6, reinvestering	1 516	0	379	379	1 174	342
Mindre investeringar,nyanskaffn klassrum	1 235	0	309	309	1 235	0
Investeringar totalt	4 250	392	1 062	670	4 250	0

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	
					Prognos	avvikelse
FÖRSKOLA						
Lervik	10 819	2 963	3 304	340	10 819	0
Pilängen/Skeppet	14 186	4 092	3 846	-246	14 186	0
Brohus/Alnarp	11 518	3 325	3 199	-126	11 918	-400
Strandängen/Bildrike	12 871	3 477	3 573	96	12 871	0
Smultronstället/OB-omsorg/Ängshagen/- Familjedaghem/Öppen förskola	16 893	4 029	4 519	489	16 693	200
Slätterängen	11 257	3 069	3 110	41	11 257	0
Regnbågen/Emil/Lärkan	10 833	2 910	3 028	117	10 833	0
Tulpängården/Domedejla	21 110	5 400	6 013	613	20 910	200
Äppelgården/Trollet/Öppen förskola	17 663	4 937	4 882	-55	17 663	0
GRUNDSKOLA						
Grundsärskola	3 104	604	621	17	3 104	0
Modersmåslärare	2 704	793	795	2	2 704	0
Karstorp Norra	32 802	9 451	9 288	-163	32 802	0

Karstorp Södra	22 289	5 843	6 308	465	22 289	0
Fladäng	30 417	8 323	8 440	118	30 417	0
Strandskolan	14 474	3 966	3 913	-53	14 474	0
Piläng	42 123	11 746	11 763	17	42 123	0
Alléskolan	20 092	5 710	5 757	47	20 092	0
Löddesnässkolan	23 090	6 507	6 364	-143	23 090	0
Rutsborg	33 915	9 013	9 541	529	33 915	0
Bjärehov	48 243	13 666	13 869	203	48 243	0
Alfredshäll	22 187	5 796	6 109	312	22 187	0