

Barn- och utbildningsnämnden
Månadsrapport

PERIOD: 201801-201803

Driftnetto BUN totalt	Budget helår	Utfall			Prognos	
		Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse	
Central och gemensam verksamhet	18 548	5 382	5 014	-368	18 548	0
Förskoleverksamhet	172 810	46 805	46 337	-468	172 810	0
Varav fristående, annan kommun	20 255	5 564	5 064	-501	20 255	0
Grundskoleverksamhet	363 398	96 647	98 990	2 343	363 398	0
Varav fristående, annan kommun	35 007	8 838	8 752	-86	35 007	0
Resurscentrum	30 364	7 646	8 183	537	29 864	500
Varav fristående, annan kommun	11 890	2 826	3 062	235	11 890	0
FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET	585 120	156 481	158 524	2 044	584 620	500
Gymnasieskola	109 455	25 320	26 184	864	109 455	0
Vuxenutbildning	7 266	1 782	1 969	187	7 266	0
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	116 721	27 102	28 153	1 051	116 721	0
KOSTVERKSAMHET	0	838	881	43	0	0
BUN TOTALT	701 841	184 421	187 558	3 138	701 341	500

Investeringar	Budget helår	Utfall			Prognos	
		Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse	
Karstorp Norra inventarier	-237	16	66	50	463	-700
Strandskolan inventarier	505	306	239	-67	505	0
Lerviks förskola inventarier	2 247	0	0	0	2 247	0
Digitala hjälpmedel förskolan	1 000	363	250	-113	1 000	0
Datorer/läsplattor åk 1-3	3 294	0	0	0	3 294	0
Kostverksamheten reinvesteringar	200	0	50	50	200	0
Hörselutrustning Resurscentrum	300	0	75	75	300	0
Mindre investeringar,nyanskaffn klassrum	1 390	0	347	347	1 390	0
Investeringar totalt	8 699	685	1 027	342	9 399	-700

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall			Prognos	
		Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse	
FÖRSKOLA						
Strandpaviljongen/Smultronstället	12 999	3 495	3 617	123	13 000	0
Pilängen/Skeppet	16 133	4 511	4 490	-21	16 134	0
Brohus/Alnarp	11 640	3 057	3 196	139	11 640	0
Strandängen/Bildrike	13 823	3 397	3 765	368	13 824	0
OB-oms./Ångshagen/Fam.dagh/Öppen fsk	12 661	3 002	3 335	334	12 661	0
Slätterängen	12 201	3 097	3 468	370	12 201	0
Regnbågen/Emil/Lärkan	12 234	3 298	3 429	130	12 234	0
Tulpängården	12 714	3 405	3 533	127	12 714	0
Äppelgården/Trollet/Öppen fsk	18 674	4 991	5 240	249	18 674	0
Domedejla/Maja	9 434	2 704	2 646	-58	9 434	0
GRUNDSKOLA						
Modersmåslärare	2 178	621	617	-5	2 178	0
Karstorp Norra	27 368	8 246	7 955	-292	27 368	0
Karstorp Södra	22 773	6 620	6 750	130	22 773	0
Fladäng	25 558	6 543	7 330	787	25 258	300
Strandskolan	11 204	3 113	3 140	28	11 204	0
Piläng	31 676	9 807	9 122	-685	32 176	-500
Alléskolan	19 604	5 446	5 483	36	19 604	0
Löddesnässkolan	20 000	5 698	5 661	-37	20 000	0
Rutsborg	29 527	7 921	8 418	497	29 527	0
Bjärehov	47 245	13 487	13 813	326	47 245	0
Alfredshäll	18 105	4 959	5 134	175	18 105	0