

## Barn- och utbildningsnämnden

PERIOD: 202101-202105

## Månadsrapport

Driftnetto BUN totalt	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	
					Prognos	avvikelse
Central och gemensam verksamhet	5 527	2 064	2 146	83	5 527	0
Förskoleverksamhet	170 211	75 265	79 281	4 016	163 811	6 400
Centrala barn- och elevhälsan	2 666	1 253	1 200	-53	2666	0
<b>FÖRSKOLEVERKSAMHET</b>	<b>178 404</b>	<b>78 582</b>	<b>82 628</b>	<b>4 046</b>	<b>172 004</b>	<b>6 400</b>
Central och gemensam verksamhet	27 738	8 405	12 455	4 049	27 338	400
Grundskoleverksamhet	418 270	191 810	190 064	-1 747	420 070	-1 800
Centrala barn- och elevhälsan	23 604	10 196	10 410	214	24 104	-500
<b>GRUNDSKOLEVERKSAMHET</b>	<b>469 612</b>	<b>210 412</b>	<b>212 929</b>	<b>2 517</b>	<b>471 512</b>	<b>-1 900</b>
Gymnasieskola	135 151	54 225	54 524	299	135 151	0
Vuxenutbildning	8 802	3 360	4 076	716	7 802	1 000
<b>GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING</b>	<b>143 953</b>	<b>57 584</b>	<b>58 600</b>	<b>1 015</b>	<b>142 953</b>	<b>1 000</b>
<b>KOSTVERKSAMHET</b>	<b>0</b>	<b>2 011</b>	<b>1 575</b>	<b>-436</b>	<b>-400</b>	<b>400</b>
<b>BUN TOTALT</b>	<b>791 969</b>	<b>348 590</b>	<b>355 732</b>	<b>7 142</b>	<b>786 069</b>	<b>5 900</b>

Investeringar	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	
					Prognos	avvikelse
Mindre investeringar förskola	450	0	188	188	450	0
Lerviks förskola inventarier *	440	0	183	183	0	440
<b>Förskoleverksamhet</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>450</b>	<b>440</b>
Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering	426	0	178	178	426	0
Datorer/läsplattor åk 4-6, reinvestering	3 318	224	1 515	1 291	3 318	0
Mindre investeringar grundskola	450	215	188	-28	450	0
Piläng inventarier *	-736	0	-307	-307	0	-736
Löddesnässkolan inventarier *	138	0	58	58	0	138
Personaldatorer *	-547	0	-228	-228	0	-547
Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering *	83	0	35	35	0	83
Datorer/läsplattor åk 7-9, reinvestering	0	0	0	0	641	-641
Inventarier Bjärehovsskolan	0	38	0	-38	75	-75
<b>Grundskoleverksamhet</b>	<b>3 132</b>	<b>477</b>	<b>1 438</b>	<b>961</b>	<b>4 910</b>	<b>-1 778</b>
<b>Investeringar totalt</b>	<b>4 022</b>	<b>477</b>	<b>1 808</b>	<b>1 331</b>	<b>5 360</b>	<b>-1 338</b>

\* Slutförda investeringar överförda från 2020 som ska slutredovisas 2021.

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	
					Prognos	avvikelse
<b>FÖRSKOLA</b>						
Lervik/Familjedaghem/Öppen fsk	18 156	7 911	8 743	832	18 156	0
Pilängen/Smultronstället/Skeppet/OB-omsorg/Ängshagen	22 277	9 510	10 362	852	22 277	0
Brohus/Alnarp/Bildrike	17 442	7 985	8 541	555	17 442	0
Strandängen/Slätterången	19 679	8 606	9 509	903	19 679	0
Lärkan/Tulpangården/Domedejla	22 114	9 960	10 800	840	22 114	0
Regnbågen/Äppelgården/Trollet/Öppen fsk	25 110	11 399	12 053	654	24 910	200
<b>GRUNDSKOLA</b>						
Grundsärskola	8 505	3 304	3 606	302	8 505	0
Modersmåslärare	2 963	1 342	1 456	114	2 763	200
Central SU-grupp	-1 179	-508	-141	367	-1 179	0
Karstorp Norra	32 924	15 263	15 431	168	32 924	0
Karstorp Södra	23 470	10 711	11 284	574	23 470	0
Fladäng	31 207	14 647	14 817	170	31 207	0
Strandskolan	15 643	6 782	7 124	342	15 643	0
Piläng	44 141	20 276	20 862	586	44 141	0
Alléskolan	19 740	9 186	9 425	240	19 740	0
Löddesnässkolan	24 030	10 834	11 531	697	24 030	0
Rutsborg	36 369	15 715	16 619	905	36 069	300
Bjärehov	47 263	22 350	23 193	843	47 263	0
Alfredshäll	23 295	10 462	11 034	572	23 195	100