

Barn- och utbildningsnämnden

Månadsrapport

PERIOD: 201701-201710

Driftnetto BUN totalt per Kf-verksamhet och verksamhet	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Central och gemensam verksamhet	38 039	31 251	30 265	-986	37 339	700
Förskoleverksamhet	167 970	138 062	138 229	168	169 970	-2 000
Varav fristående, annan kommun	20 562	17 099	17 135	36	20 862	-300
Grundskoleverksamhet	340 087	275 503	273 651	-1 852	344 987	-4 900
Varav fristående, annan kommun	32 192	26 123	26 827	704	30 892	1 300
Resurscentrum	30 346	24 768	24 437	-331	30 346	0
Varav fristående, annan kommun	9 512	8 310	7 960	-350	10 212	-700
FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET	576 442	469 583	466 582	-3 001	582 642	-6 200
Gymnasieskola	97 294	81 526	80 412	-1 115	98 595	-1 300
Vuxenutbildning	6 608	5 272	5 406	135	6 208	400
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	103 903	86 798	85 818	-980	104 803	-900
KOSTVERKSAMHET	150	-934	-706	228	-50	200
BUN TOTALT	680 494	555 447	551 694	-3 753	687 395	-6 900

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Område Karstorp förskola	19 570	16 689	15 512	-1 177	21 220	-1 650
Område Karstorp grundskola	58 073	47 791	46 511	-1 280	59 023	-950
Område Karstorp totalt	77 643	64 480	62 023	-2 457	80 243	-2 600
Område Fladäng förskola	32 197	26 353	26 711	358	32 347	-150
Område Fladäng grundskola	36 620	28 606	29 041	435	36 570	50
Område Fladäng totalt	68 816	54 977	55 752	775	68 916	-100
Område Piläng förskola	0	24	0	-24	0	0
Område Piläng grundskola	32 154	26 771	25 522	-1 249	33 254	-1 100
Område Piläng totalt	32 154	26 794	25 522	-1 272	33 254	-1 100
Område Allé förskola	29 593	23 932	24 996	1 065	29 293	300
Område Allé grundskola	20 271	16 704	16 475	-229	20 571	-300
Område Allé totalt	49 864	40 635	41 472	836	49 864	0
Område Bjärred norra förskola	23 721	20 579	19 799	-780	25 021	-1 300
Område Bjärred norra grundskola	52 154	43 827	41 818	-2 008	54 754	-2 600
Område Bjärred norra totalt	75 875	64 406	61 618	-2 788	79 775	-3 900
Varav Löddesnäs	33 479	26 820	27 225	404		
Varav Borgeby	42 396	37 585	34 393	-3 192		
Område Bjärehov förskola	18 368	15 025	15 215	191	18 668	-300
Område Bjärehov grundskola	50 012	43 952	40 204	-3 748	52 912	-2 900
Område Bjärehov totalt	68 380	58 977	55 419	-3 558	71 580	-3 200
Område Alfredshäll förskola	13 228	10 250	11 021	771	12 528	700
Område Alfredshäll grundskola	18 622	15 585	14 867	-718	19 322	-700
Område Alfredshäll totalt	31 850	25 836	25 888	53	31 850	0
Område Resurscentrum förskola	1 673	1 498	1 394	-104	1 673	0
Område Resurscentrum grundskola	28 673	23 270	23 043	-227	28 673	0
Område Resurscentrum totalt	30 346	24 768	24 437	-331	30 346	0

Investeringar	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Utökad nätverkskapacitet	30	30	25	-5	30	0
Karstorp Norra inventarier	4 510	3 688	3 651	-37	4 510	0
Strandskolan inventarier	2 757	2 300	2 232	-68	2 757	0
Kostverksamheten reinvesteringar	100	22	83	61	100	0
Datorer/läsplattor åk 4-6	2 721	3 007	2 268	-739	3 321	-600
Mindre investeringar,nyanskaffn klassrum	1 498	1 098	1 140	42	1 498	0
Investeringar totalt	11 616	10 145	9 399	-746	12 216	-600