

## Barn- och utbildningsnämnden

PERIOD: 202001-202008

## Månadsrapport

Driftnetto BUN totalt	Budget helår	Utfall			Prognos	
		Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse	
Central och gemensam verksamhet	4 978	2 062	3 113	1 050	4 978	0
Förskoleverksamhet	174 543	114 449	117 181	2 732	173 343	1 200
<b>FÖRSKOLEVERKSAMHET</b>	<b>179 521</b>	<b>116 512</b>	<b>120 294</b>	<b>3 782</b>	<b>178 321</b>	<b>1 200</b>
Central och gemensam verksamhet	20 093	11 904	12 393	488	19 593	500
Grundskoleverksamhet	414 851	257 963	259 960	1 997	415 851	-1 000
Centrala barn- och elevhälsan	25 316	15 721	16 154	433	25 316	0
<b>GRUNDSKOLEVERKSAMHET</b>	<b>460 260</b>	<b>285 588</b>	<b>288 506</b>	<b>2 918</b>	<b>460 760</b>	<b>-500</b>
Gymnasieskola	125 034	80 863	81 644	781	123 634	1 400
Vuxenutbildning	7 327	4 429	4 621	193	7 027	300
<b>GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING</b>	<b>132 361</b>	<b>85 291</b>	<b>86 265</b>	<b>974</b>	<b>130 661</b>	<b>1 700</b>
<b>KOSTVERKSAMHET</b>	<b>0</b>	<b>-1 307</b>	<b>-1 230</b>	<b>77</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>
<b>BUN TOTALT</b>	<b>772 142</b>	<b>486 084</b>	<b>493 835</b>	<b>7 751</b>	<b>770 242</b>	<b>1 900</b>

Investeringar	Budget helår	Utfall			Prognos	
		Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse	
Trollets förskola tillagningskök	202	0	135	135	202	0
Lerviks förskola inventarier	440	0	293	293	0	440
Piläng inventarier	236	1 973	157	-1 816	986	-750
Löddesnässkolan inventarier	963	558	642	84	963	0
Personaldatorer	-547	0	-365	-365	0	-547
Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering	205	0	137	137	0	205
Datorer/läsplattor åk 4-6, reinvestering	1 516	0	1 011	1 011	1 174	342
Mindre investeringar,nyanskaffn klassrum	1 235	637	823	186	1 235	0
<b>Investeringar totalt</b>	<b>4 250</b>	<b>3 168</b>	<b>2 833</b>	<b>-335</b>	<b>4 560</b>	<b>-310</b>

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall			Prognos	
		Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse	
<b>FÖRSKOLA</b>						
Lervik	10 454	7 153	7 740	587	10 454	0
Pilängen/Skeppet	14 493	9 295	9 411	116	14 493	0
Brohus/Alnarp/Bildrike	16 788	11 255	11 253	-2	17 288	-500
Strandängen/Slätterången	19 336	12 168	12 865	697	19 336	0
Smultronstället/OB-omsorg/Ängshagen/ Familjedaghem/Öppen fsk	15 966	9 697	10 815	1 118	15 466	500
Lärkan/Tulpangården/Domedejla	23 629	15 342	16 523	1 180	23 429	200
Regnbågen/Äppelgården/Trollet/Öppen fsk	24 949	16 280	16 833	553	24 949	0
<b>GRUNDSKOLA</b>						
Grundsärskola	3 104	604	621	17	3 104	0
Modersmåslärare	2 704	1 799	1 645	-154	2 904	-200
Central SU-grupp	-527	-921	-657	265	-327	-200
Karstorp Norra	33 290	20 799	20 792	-7	33 290	0
Karstorp Södra	22 825	12 603	13 818	1 215	22 725	100
Fladäng	30 709	18 624	18 965	341	30 709	0
Strandskolan	14 794	9 030	9 066	36	15 194	-400
Piläng	43 193	24 948	25 905	956	43 193	0
Alléskolan	20 512	12 833	13 077	244	20 512	0
Löddesnässkolan	23 550	13 787	14 347	560	23 550	0
Ruttsborg	35 086	20 153	21 406	1 253	35 086	0
Bjärehov	49 018	29 877	30 527	650	49 018	0
Alfredshäll	22 403	13 574	13 729	154	22 403	0