

# Barn- och utbildningsnämnden

PERIOD: 201701-201713

## Månadsrapport

Driftnetto BUN totalt per Kf-verksamhet och verksamhet	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse
Central och gemensam verksamhet	38 261	38 095	38 261	166
Förskoleverksamhet	167 806	170 695	167 806	-2 889
Varav fristående, annan kommun	20 562	21 415	20 562	-853
Grundskoleverksamhet	340 030	343 225	340 030	-3 195
Varav fristående, annan kommun	32 192	32 147	32 192	45
Resurscentrum	30 346	30 242	30 346	104
Varav fristående, annan kommun	9 512	10 394	9 512	-883
<b>FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET</b>	<b>576 442</b>	<b>582 233</b>	<b>576 442</b>	<b>-5 791</b>
Gymnasieskola	97 294	97 951	97 294	-656
Vuxenutbildning	6 608	5 286	6 608	1 322
<b>GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING</b>	<b>103 903</b>	<b>103 237</b>	<b>103 903</b>	<b>665</b>
<b>KOSTVERKSAMHET</b>	<b>150</b>	<b>-275</b>	<b>150</b>	<b>425</b>
<b>BUN TOTALT</b>	<b>680 495</b>	<b>685 195</b>	<b>680 495</b>	<b>-4 701</b>

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse
Område Karstorp förskola	19 987	21 434	19 987	-1 446
Område Karstorp grundskola	58 730	59 661	58 730	-932
<b>Område Karstorp totalt</b>	<b>78 717</b>	<b>81 095</b>	<b>78 717</b>	<b>-2 378</b>
Område Fladäng förskola	32 156	32 363	32 156	-207
Område Fladäng grundskola	37 293	36 601	37 293	691
<b>Område Fladäng totalt</b>	<b>69 449</b>	<b>68 965</b>	<b>69 449</b>	<b>484</b>
Område Piläng förskola	0	6	0	-6
Område Piläng grundskola	32 235	33 930	32 235	-1 695
<b>Område Piläng totalt</b>	<b>32 235</b>	<b>33 935</b>	<b>32 235</b>	<b>-1 700</b>
Område Allé förskola	29 524	28 870	29 524	654
Område Allé grundskola	20 271	20 893	20 271	-622
<b>Område Allé totalt</b>	<b>49 795</b>	<b>49 763</b>	<b>49 795</b>	<b>32</b>
Område Bjärred norra förskola	23 781	25 213	23 781	-1 432
Område Bjärred norra grundskola	52 336	54 476	52 336	-2 140
<b>Område Bjärred norra totalt</b>	<b>76 117</b>	<b>79 689</b>	<b>76 117</b>	<b>-3 572</b>
Varav Lödösnäs	33 509	33 330	33 509	179
Varav Borgeby	42 607	46 359	42 607	-3 752
Område Bjärehov förskola	18 349	18 386	18 349	-37
Område Bjärehov grundskola	50 409	54 636	50 409	-4 227
<b>Område Bjärehov totalt</b>	<b>68 758</b>	<b>73 023</b>	<b>68 758</b>	<b>-4 264</b>
Område Alfredshäll förskola	13 235	12 605	13 235	630
Område Alfredshäll grundskola	18 802	19 422	18 802	-620
<b>Område Alfredshäll totalt</b>	<b>32 038</b>	<b>32 027</b>	<b>32 038</b>	<b>10</b>
Område Resurscentrum förskola	1 673	1 660	1 673	13
Område Resurscentrum grundskola	28 673	28 559	28 673	114
<b>Område Resurscentrum totalt</b>	<b>30 346</b>	<b>30 242</b>	<b>30 346</b>	<b>104</b>

Investeringar	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse
Utökad nätverkskapacitet	30	30	30	0
Karstorp Norra inventarier	4 510	5 247	4 510	-737
Strandskolan inventarier	2 757	2 702	2 757	55
Datorer/läsplattor åk 4-6	2 721	3 033	2 721	-312
Kostverksamheten reinvesteringar	100	48	100	52
Mindre investeringar,nyanskaffn klassrum	1 498	1 550	1 498	-52
<b>Investeringar totalt</b>	<b>11 616</b>	<b>12 610</b>	<b>11 616</b>	<b>-994</b>