

Barn- och utbildningsnämnden
Månadsrapport

PERIOD: 201901-201903

Driftnetto BUN totalt	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Central och gemensam verksamhet	24 713	5 771	6 625	854	24 213	500
Förskoleverksamhet	173 993	45 848	47 356	1 508	173 993	0
Varav fristående, annan kommun	20 677	5 834	5 169	-665	21 377	-700
Grundskoleverksamhet	392 595	105 446	105 168	-278	393 595	-1 000
Varav fristående, annan kommun	35 305	9 822	8 826	-996	36 405	-1 100
Resurscentrum	26 481	6 558	7 306	748	25 481	1 000
Varav fristående, annan kommun	7 267	1 675	1 988	313	6 267	1 000
FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET	617 782	163 623	166 455	2 832	617 282	500
Gymnasieskola	117 519	27 911	28 398	487	117 519	0
Vuxenutbildning	7 253	1 958	1 971	12	7 253	0
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	124 772	29 869	30 368	499	124 772	0
KOSTVERKSAMHET	0	933	797	-136	500	-500
BUN TOTALT	742 554	194 424	197 620	3 195	742 554	0

Investeringar	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Lerviks förskola inventarier	225	204	56	-148	225	0
Piläng inventarier	4 331	299	0	-299	4 331	0
Löddesnässkolan inventarier	226	0	0	0	226	0
Datorer/läsplattor åk 1-3	164	0	82	82	164	0
Mindre investeringar,nyanskaffn klassrum	1 525	0	381	381	1 525	0
Investeringar totalt	6 471	503	519	16	6 471	0

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
FÖRSKOLA						
Lervik	10 484	3 177	3 293	116	10 484	0
Pilängen/Skeppet	16 617	4 250	4 502	252	16 817	-200
Brohus/Alnarp	11 482	3 058	3 191	134	11 482	0
Strandängen/Bildrike	12 647	3 371	3 485	113	12 647	0
Smultronstället/OB-omsorg/Ängshagen/- Familjedaghem/Öppen förskola	15 999	3 929	4 417	488	15 899	100
Slätterängen	11 980	3 129	3 341	212	11 880	100
Regnbågen/Emil/Lärkan	13 982	3 750	3 827	76	13 982	0
Tulpängården/Domedejla	19 992	5 054	5 652	598	19 992	0
Äppelgården/Trollet/Öppen förskola	16 925	4 532	4 673	140	16 925	0
GRUNDSKOLA						
Grundsärskola	3 104	604	621	17	3 104	0
Modersmåslärare	1 777	595	515	-80	1 977	-200
Karstorp Norra	33 513	9 260	9 564	304	33 413	100
Karstorp Södra	20 677	5 860	5 764	-96	20 877	-200
Fladäng	28 881	7 947	7 911	-36	28 881	0
Strandskolan	13 001	3 555	3 644	89	13 001	0
Piläng	40 551	10 805	11 106	300	40 451	100
Alléskolan	19 399	5 501	5 374	-126	19 999	-600
Löddesnässkolan	21 811	5 870	6 092	222	21 811	0
Rutsborg	31 100	8 816	8 803	-13	31 100	0
Bjärehov	49 554	13 648	14 351	703	49 554	0
Alfredshäll	20 137	5 501	5 588	87	20 137	0