

Barn- och utbildningsnämnden

PERIOD: 201701-201709

Månadsrapport

Driftnetto BUN totalt per Kf-verksamhet och verksamhet	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Central och gemensam verksamhet	36 659	27 009	26 764	-245	35 959	700
Förskoleverksamhet	165 258	122 626	123 546	920	166 358	-1 100
Varav fristående, annan kommun	20 562	15 387	15 422	34	20 862	-300
Grundskoleverksamhet	335 296	243 292	241 446	-1 846	341 096	-5 800
Varav fristående, annan kommun	32 192	23 441	24 144	703	30 892	1 300
Resurscentrum	29 999	22 089	21 583	-506	29 999	0
Varav fristående, annan kommun	9 512	7 436	7 185	-252	10 212	-700
FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET	567 212	415 015	413 338	-1 677	573 412	-6 200
Gymnasieskola	97 240	73 204	71 987	-1 217	98 540	-1 300
Vuxenutbildning	6 594	4 603	4 808	204	6 594	0
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	103 834	77 807	76 795	-1 012	105 134	-1 300
KOSTVERKSAMHET	-300	-1 233	-1 035	197	-500	200
BUN TOTALT	670 746	491 590	489 098	-2 492	678 046	-7 300

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Område Karstorp förskola	19 153	14 200	13 432	-767	20 653	-1 500
Område Karstorp grundskola	56 862	42 076	41 046	-1 030	57 862	-1 000
Område Karstorp totalt	76 016	56 276	54 478	-1 797	78 515	-2 500
Område Fladäng förskola	31 508	23 319	23 964	644	31 508	0
Område Fladäng grundskola	35 842	24 947	25 431	484	35 842	0
Område Fladäng totalt	67 349	48 283	49 394	1 112	67 350	0
Område Piläng förskola	0	-15	0	15	0	0
Område Piläng grundskola	31 436	23 446	22 398	-1 048	32 336	-900
Område Piläng totalt	31 436	23 431	22 398	-1 033	32 336	-900
Område Allé förskola	28 953	21 703	22 722	1 020	28 653	300
Område Allé grundskola	19 840	14 750	14 596	-153	20 140	-300
Område Allé totalt	48 792	36 452	37 319	866	48 793	0
Område Bjärred norra förskola	23 150	18 266	17 856	-410	24 450	-1 300
Område Bjärred norra grundskola	51 074	38 223	36 908	-1 315	53 774	-2 700
Område Bjärred norra totalt	74 225	56 488	54 763	-1 725	78 224	-4 000
Varav Löddesnäs	32 777	23 543	24 203	659		
Varav Borgeby	41 447	32 945	30 561	-2 385		
Område Bjärehov förskola	17 991	13 077	13 606	529	18 091	-100
Område Bjärehov grundskola	48 963	39 054	35 516	-3 539	52 363	-3 400
Område Bjärehov totalt	66 954	52 131	49 122	-3 009	70 454	-3 500
Område Alfredshäll förskola	12 984	9 040	9 912	872	12 284	700
Område Alfredshäll grundskola	18 185	13 602	13 064	-538	18 885	-700
Område Alfredshäll totalt	31 169	22 642	22 976	334	31 169	0
Område Resurscentrum förskola	1 673	1 452	1 254	-198	1 673	0
Område Resurscentrum grundskola	28 326	20 636	20 328	-308	28 326	0
Område Resurscentrum totalt	29 999	22 089	21 583	-506	29 999	0

Investeringar	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Utökad nätverkskapacitet	30	30	22	-8	30	0
Karstorp Norra inventarier	4 510	3 095	2 792	-303	4 510	0
Strandskolan inventarier	2 757	2 105	1 707	-398	2 757	0
Kostverksamheten reinvesteringar	100	22	75	53	100	0
Datorer/läsplattor åk 4-6	2 721	2 236	2 041	-195	2 721	0
Mindre investeringar,nyanskaffn klassrum	1 498	1 060	961	-99	1 498	0
Investeringar totalt	11 616	8 548	7 598	-950	11 616	0