

## Barn- och utbildningsnämnden

## Månadsrapport

PERIOD: 202001-202003

Driftnetto BUN totalt	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	
					Prognos	avvikelse
Central och gemensam verksamhet	5 228	810	1 276	466	5 228	0
Förskoleverksamhet	174 293	47 065	47 456	391	174 293	0
<b>FÖRSKOLEVERKSAMHET</b>	<b>179 521</b>	<b>47 875</b>	<b>48 732</b>	<b>858</b>	<b>179 521</b>	<b>0</b>
Central och gemensam verksamhet	20 133	4 310	5 064	755	19 633	500
Grundskoleverksamhet	414 811	110 958	110 688	-270	414 811	0
Centrala barn- och elevhälsan	25 316	6 567	6 503	-64	25 816	-500
<b>GRUNDSKOLEVERKSAMHET</b>	<b>460 260</b>	<b>121 835</b>	<b>122 255</b>	<b>421</b>	<b>460 260</b>	<b>0</b>
Gymnasieskola	125 034	29 521	29 421	-100	125 034	0
Vuxenutbildning	7 327	1 896	2 020	124	7 327	0
<b>GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING</b>	<b>132 361</b>	<b>31 418</b>	<b>31 441</b>	<b>24</b>	<b>132 361</b>	<b>0</b>
<b>KOSTVERKSAMHET</b>	<b>0</b>	<b>1 005</b>	<b>984</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BUN TOTALT</b>	<b>772 142</b>	<b>202 132</b>	<b>203 413</b>	<b>1 281</b>	<b>772 142</b>	<b>0</b>

Investeringar	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	
					Prognos	avvikelse
Trollets förskola tillagningskök	202	33	50	17	202	0
Lerviks förskola inventarier	440	0	110	110	0	440
Piläng inventarier	236	101	59	-42	676	-440
Löddesnässkolan inventarier	963	258	241	-17	963	0
Personaldatorer	-547	0	-137	-137	0	-547
Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering	205	0	51	51	0	205
Datorer/läsplattor åk 4-6, reinvestering	1 516	0	379	379	1 174	342
Mindre investeringar,nyanskaffn klassrum	1 235	0	309	309	1 235	0
<b>Investeringar totalt</b>	<b>4 250</b>	<b>392</b>	<b>1 062</b>	<b>670</b>	<b>4 250</b>	<b>0</b>

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	
					Prognos	avvikelse
<b>FÖRSKOLA</b>						
Lervik	10 819	2 963	3 304	340	10 819	0
Pilängen/Skeppet	14 186	4 092	3 846	-246	14 186	0
Brohus/Alnarp	11 518	3 325	3 199	-126	11 918	-400
Strandängen/Bildrike	12 871	3 477	3 573	96	12 871	0
Smultronstället/OB-omsorg/Ängshagen/- Familjedaghem/Öppen förskola	16 893	4 029	4 519	489	16 693	200
Slätterängen	11 257	3 069	3 110	41	11 257	0
Regnbågen/Emil/Lärkan	10 833	2 910	3 028	117	10 833	0
Tulpängården/Domedejla	21 110	5 400	6 013	613	20 910	200
Äppelgården/Trollet/Öppen förskola	17 663	4 937	4 882	-55	17 663	0
<b>GRUNDSKOLA</b>						
Grundsärskola	3 104	604	621	17	3 104	0
Modersmåslärare	2 704	793	795	2	2 704	0
Karstorp Norra	32 802	9 451	9 288	-163	32 802	0

<b>Karstorp Södra</b>	<b>22 289</b>	<b>5 843</b>	<b>6 308</b>	<b>465</b>	<b>22 289</b>	<b>0</b>
<b>Fladäng</b>	<b>30 417</b>	<b>8 323</b>	<b>8 440</b>	<b>118</b>	<b>30 417</b>	<b>0</b>
<b>Strandskolan</b>	<b>14 474</b>	<b>3 966</b>	<b>3 913</b>	<b>-53</b>	<b>14 474</b>	<b>0</b>
<b>Piläng</b>	<b>42 123</b>	<b>11 746</b>	<b>11 763</b>	<b>17</b>	<b>42 123</b>	<b>0</b>
<b>Alléskolan</b>	<b>20 092</b>	<b>5 710</b>	<b>5 757</b>	<b>47</b>	<b>20 092</b>	<b>0</b>
<b>Löddesnässkolan</b>	<b>23 090</b>	<b>6 507</b>	<b>6 364</b>	<b>-143</b>	<b>23 090</b>	<b>0</b>
<b>Rutsborg</b>	<b>33 915</b>	<b>9 013</b>	<b>9 541</b>	<b>529</b>	<b>33 915</b>	<b>0</b>
<b>Bjärehov</b>	<b>48 243</b>	<b>13 666</b>	<b>13 869</b>	<b>203</b>	<b>48 243</b>	<b>0</b>
<b>Alfredshäll</b>	<b>22 187</b>	<b>5 796</b>	<b>6 109</b>	<b>312</b>	<b>22 187</b>	<b>0</b>