

Barn- och utbildningsnämnden

Månadsrapport

PERIOD: 201501-201509

Driftnetto BUN totalt per Kf-verksamhet och verksamhet	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Central och gemensam verksamhet	38 206	29 426	27 952	-1 473	38 506	-300
Förskoleverksamhet	162 070	118 622	121 027	2 406	159 570	2 500
Varav fristående, annan kommun	23 939	17 478	17 954	476	22 439	1 300
Grundskoleverksamhet	303 966	219 505	221 181	1 676	304 466	-500
Varav fristående, annan kommun	29 856	22 038	22 341	304	28 856	1 000
Resurscentrum	27 528	20 471	20 068	-403	28 428	-900
Varav fristående, annan kommun	8 290	6 994	6 217	-777	9 190	-900
FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET	531 770	388 023	390 228	2 205	530 970	800
Gymnasieskola	84 514	62 595	62 577	-18	84 514	0
Vuxenutbildning	6 773	4 609	4 942	332	6 173	600
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	91 286	67 204	67 519	315	90 687	600
KOSTVERKSAMHET	471	-790	-592	198	271	200
BUN TOTALT	623 528	454 437	457 155	2 718	621 928	1 600

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Område Karstorp förskola	13 849	10 870	10 522	-348	14 549	-500
Område Karstorp grundskola	59 977	44 106	43 543	-564	59 577	200
Område Karstorp totalt	73 826	54 976	54 065	-911	74 126	-300
Område Fladäng förskola	37 217	26 753	27 822	1 069	36 817	400
Område Fladäng grundskola	30 403	21 211	21 843	632	29 803	600
Område Fladäng totalt	67 620	47 964	49 665	1 701	66 620	1 000
Område Piläng förskola	0	0	0	0	0	0
Område Piläng grundskola	39 059	29 750	28 357	-1 393	40 159	-1 100
Område Piläng totalt	39 059	29 750	28 357	-1 393	40 159	-1 100
Område Allé förskola	36 701	26 809	27 515	706	36 601	100
Område Allé grundskola	18 236	13 297	13 475	178	18 236	0
Område Allé totalt	54 937	40 106	40 990	884	54 837	100
Område Löddesnäs förskola	14 637	10 559	10 722	163	14 637	0
Område Löddesnäs grundskola	23 816	16 805	17 298	493	23 816	0
Område Löddesnäs totalt	38 454	27 364	28 020	656	38 453	0
Område Borgeby förskola	12 769	9 755	9 888	133	12 769	0
Område Borgeby grundskola	32 863	23 192	23 820	628	33 163	-300
Område Borgeby totalt	45 632	32 947	33 708	762	45 932	-300
Område Bjärehov förskola	21 694	15 249	16 364	1 115	21 294	400
Område Bjärehov grundskola	56 195	40 811	40 956	145	56 595	-400
Område Bjärehov totalt	77 889	56 060	57 321	1 261	77 889	0
Område Alfredshäll förskola	13 257	9 737	9 968	231	13 257	0
Område Alfredshäll grundskola	17 931	12 473	12 789	316	17 431	500
Område Alfredshäll totalt	31 188	22 210	22 757	547	30 688	500
Område Resurscentrum förskola	638	676	478	-198	838	-200
Område Resurscentrum grundskola	26 890	19 795	19 589	-205	27 590	-700
Område Resurscentrum totalt	27 528	20 471	20 068	-403	28 428	-900

Investeringar	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Alfredshäll inventarier	4 270	2 621	1 990	-631	3 770	500
Rutsborg, utrustning	97	95	73	-22	97	0
Kostverksamheten reinvesteringar	200	100	150	50	200	0
Mindre investeringar,nyanskaftn klassrum	1 259	676	944	268	1 259	0
Investeringar totalt	5 826	3 492	3 157	-335	5 326	500