

## Barn- och utbildningsnämnden

PERIOD: 201601-201604

## Månadsrapport

Driftnetto BUN totalt per Kf-verksamhet och verksamhet	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Central och gemensam verksamhet	47 869	16 708	16 701	-8	48 469	-600
Förskoleverksamhet	157 092	56 450	59 200	2 750	157 192	-100
Varav fristående, annan kommun	21 619	7 612	7 206	-406	21 619	0
Grundskoleverksamhet	305 959	109 438	110 755	1 317	305 059	900
Varav fristående, annan kommun	33 280	11 287	11 093	-194	32 680	600
Resurscentrum	33 260	10 469	10 493	24	34 460	-1 200
Varav fristående, annan kommun	8 196	3 282	3 059	-223	9 396	-1 200
<b>FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET</b>	<b>544 180</b>	<b>193 074</b>	<b>197 149</b>	<b>4 075</b>	<b>545 180</b>	<b>-1 000</b>
Gymnasieskola	90 692	28 816	29 319	503	89 692	1 000
Vuxenutbildning	6 713	1 804	2 402	597	6 713	0
<b>GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING</b>	<b>97 404</b>	<b>30 621</b>	<b>31 721</b>	<b>1 100</b>	<b>96 404</b>	<b>1 000</b>
<b>KOSTVERKSAMHET</b>	<b>0</b>	<b>1 057</b>	<b>1 160</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BUN TOTALT</b>	<b>641 584</b>	<b>224 752</b>	<b>230 029</b>	<b>5 277</b>	<b>641 584</b>	<b>0</b>

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Område Karstorp förskola	11 306	4 345	4 495	150	11 306	0
Område Karstorp grundskola	44 524	17 185	17 796	611	44 524	0
<b>Område Karstorp totalt</b>	<b>55 830</b>	<b>21 525</b>	<b>22 291</b>	<b>765</b>	<b>55 830</b>	<b>0</b>
Område Fladäng förskola	32 732	12 283	12 330	46	32 732	0
Område Fladäng grundskola	28 010	9 541	10 772	1 231	27 710	300
<b>Område Fladäng totalt</b>	<b>60 742</b>	<b>21 824</b>	<b>23 102</b>	<b>1 278</b>	<b>60 442</b>	<b>300</b>
Område Piläng förskola	0	0	0	0	0	0
Område Piläng grundskola	28 216	10 842	10 792	-51	28 216	0
<b>Område Piläng totalt</b>	<b>28 216</b>	<b>10 842</b>	<b>10 792</b>	<b>-51</b>	<b>28 216</b>	<b>0</b>
Område Allé förskola	29 396	10 567	10 976	409	29 396	0
Område Allé grundskola	16 451	5 893	6 251	358	16 451	0
<b>Område Allé totalt</b>	<b>45 847</b>	<b>16 460</b>	<b>17 227</b>	<b>766</b>	<b>45 847</b>	<b>0</b>
Område Bjärred norra förskola	22 871	8 293	8 814	521	22 871	0
Område Bjärred norra grundskola	46 418	17 267	17 991	724	46 418	0
<b>Område Bjärred norra totalt</b>	<b>69 289</b>	<b>25 560</b>	<b>26 805</b>	<b>1 246</b>	<b>69 289</b>	<b>0</b>
Varav Löddesnäs	30 729	10 911	11 847	937	30 729	0
Varav Borgeby	38 560	14 649	14 958	309	38 560	0
Område Bjärehov förskola	17 327	6 201	6 829	628	17 327	0
Område Bjärehov grundskola	44 888	17 830	18 141	312	44 888	0
<b>Område Bjärehov totalt</b>	<b>62 215</b>	<b>24 031</b>	<b>24 970</b>	<b>939</b>	<b>62 215</b>	<b>0</b>
Område Alfredshäll förskola	12 502	4 411	4 921	510	12 503	0
Område Alfredshäll grundskola	15 654	5 838	6 227	389	15 654	0
<b>Område Alfredshäll totalt</b>	<b>28 156</b>	<b>10 249</b>	<b>11 148</b>	<b>899</b>	<b>28 157</b>	<b>0</b>
Område Resurscentrum förskola	791	544	264	-281	1 591	-800
Område Resurscentrum grundskola	32 469	9 932	10 229	297	32 869	-400
<b>Område Resurscentrum totalt</b>	<b>33 260</b>	<b>10 469</b>	<b>10 493</b>	<b>24</b>	<b>34 460</b>	<b>-1 200</b>

Investeringar	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Alfredshäll inventarier	698	129	465	336	698	0
Kostverksamheten reinvesteringar	100	0	33	33	100	0
Datorer/läsplattor åk 4-6	2 900	0	0	0	2 900	0
Utökad nätverkskapacitet	2 600	0	67	67	2 600	0
Mindre investeringar,nyanskaffn klassrum	1 610	0	537	537	1 610	0
<b>Investeringar totalt</b>	<b>7 908</b>	<b>129</b>	<b>1 102</b>	<b>973</b>	<b>7 908</b>	<b>0</b>