

Barn- och utbildningsnämnden
Månadsrapport

PERIOD: 201601-201605

Driftnetto BUN totalt per Kf-verksamhet och verksamhet	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Central och gemensam verksamhet	48 680	21 198	21 272	74	49 180	-500
Förskoleverksamhet	157 092	71 045	74 529	3 484	157 192	-100
Varav fristående, annan kommun	21 619	9 414	9 008	-406	21 619	0
Grundskoleverksamhet	305 959	137 744	138 750	1 006	305 159	800
Varav fristående, annan kommun	33 280	14 211	13 867	-345	32 780	500
Resurscentrum	33 260	13 547	13 106	-441	34 660	-1 400
Varav fristående, annan kommun	8 196	4 119	3 823	-296	9 596	-1 400
FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET	544 991	243 533	247 658	4 125	546 191	-1 200
Gymnasieskola	90 692	35 973	36 736	763	89 492	1 200
Vuxenutbildning	5 902	2 164	2 666	502	5 902	0
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	96 593	38 137	39 401	1 264	95 393	1 200
KOSTVERKSAMHET	0	1 353	1 445	93	0	0
BUN TOTALT	641 584	283 022	288 505	5 482	641 584	0

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Område Karstorp förskola	11 381	5 587	5 695	107	11 381	0
Område Karstorp grundskola	44 697	21 876	22 271	395	44 697	0
Område Karstorp totalt	56 079	27 458	27 965	507	56 078	0
Område Fladäng förskola	33 044	15 362	15 713	351	33 044	0
Område Fladäng grundskola	28 016	12 320	13 492	1 171	27 716	300
Område Fladäng totalt	61 059	27 683	29 205	1 522	60 760	300
Område Piläng förskola	0	0	0	0	0	0
Område Piläng grundskola	28 225	13 855	13 502	-353	28 325	-100
Område Piläng totalt	28 225	13 855	13 502	-353	28 325	-100
Område Allé förskola	29 748	13 534	14 051	517	29 748	0
Område Allé grundskola	16 269	7 427	7 683	256	16 269	0
Område Allé totalt	46 017	20 961	21 734	773	46 017	0
Område Bjärred norra förskola	23 006	10 431	11 159	728	23 006	0
Område Bjärred norra grundskola	46 434	22 001	22 552	551	46 434	0
Område Bjärred norra totalt	69 440	32 432	33 711	1 278	69 440	0
Varav Löddesnäs	30 752	13 720	14 855	1 135	30 752	0
Varav Borgeby	38 688	18 712	18 856	144	38 688	0
Område Bjärehov förskola	17 491	7 900	8 693	793	17 491	0
Område Bjärehov grundskola	44 880	22 706	22 435	-271	44 880	0
Område Bjärehov totalt	62 371	30 606	31 128	522	62 371	0
Område Alfredshäll förskola	12 530	5 668	6 190	522	12 530	0
Område Alfredshäll grundskola	15 643	7 401	7 785	385	15 643	0
Område Alfredshäll totalt	28 173	13 069	13 975	906	28 173	0
Område Resurscentrum förskola	791	681	330	-352	1 591	-800
Område Resurscentrum grundskola	32 469	12 864	12 777	-87	32 869	-400
Område Resurscentrum totalt	33 260	13 547	13 106	-441	34 460	-1 200

Investeringar	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Alfredshäll inventarier	698	276	582	306	698	0
Kostverksamheten reinvesteringar	100	0	42	42	100	0
Datorer/läsplattor åk 4-6	2 900	0	0	0	2 900	0
Utökad nätverkskapacitet	2 600	0	133	133	2 600	0
Mindre investeringar,nyanskaffn klassrum	1 610	0	670	670	1 610	0
Investeringar totalt	7 908	276	1 427	1 151	7 908	0