

Barn- och utbildningsnämnden

PERIOD: 201601-201608

Månadsrapport

Driftnetto BUN totalt per Kf-verksamhet och verksamhet	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Central och gemensam verksamhet	49 272	31 327	31 242	-84	48 672	600
Förskoleverksamhet	158 794	106 951	110 110	3 159	158 994	-200
Varav fristående, annan kommun	21 619	14 411	14 413	2	21 619	0
Grundskoleverksamhet	309 948	199 107	199 697	590	308 248	1 700
Varav fristående, annan kommun	33 280	22 181	22 187	6	32 480	800
Resurscentrum	34 160	19 321	20 123	802	35 360	-1 200
Varav fristående, annan kommun	8 196	6 386	5 790	-596	9 396	-1 200
FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET	552 174	356 704	361 172	4 468	551 274	900
Gymnasieskola	90 707	58 081	58 951	871	90 108	600
Vuxenutbildning	5 914	2 818	3 778	960	5 114	800
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	96 622	60 898	62 729	1 831	95 222	1 400
KOSTVERKSAMHET	43	-939	-963	-24	43	0
BUN TOTALT	648 839	416 663	422 939	6 276	646 539	2 300

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Område Karstorp förskola	11 695	8 316	8 069	-247	11 695	0
Område Karstorp grundskola	46 842	30 035	30 881	846	46 842	0
Område Karstorp totalt	58 537	38 351	38 950	599	58 537	0
Område Fladäng förskola	32 079	21 580	22 226	646	32 079	0
Område Fladäng grundskola	29 367	17 717	18 824	1 107	28 967	400
Område Fladäng totalt	61 446	39 297	41 050	1 753	61 046	400
Område Piläng förskola	0	0	0	0	0	0
Område Piläng grundskola	29 376	18 240	18 112	-127	29 376	0
Område Piläng totalt	29 376	18 240	18 112	-127	29 376	0
Område Allé förskola	31 983	19 923	20 570	648	31 983	0
Område Allé grundskola	16 905	10 995	11 177	182	16 905	0
Område Allé totalt	48 888	30 917	31 748	830	48 888	0
Område Bjärred norra förskola	23 535	14 811	15 883	1 072	23 285	250
Område Bjärred norra grundskola	47 884	30 402	30 754	352	47 634	250
Område Bjärred norra totalt	71 419	45 213	46 637	1 424	70 919	500
Varav Löddesnäs	31 158	18 968	20 613	1 645		
Varav Borgeby	40 261	26 245	26 024	-221		
Område Bjärehov förskola	17 954	11 340	12 290	950	17 804	150
Område Bjärehov grundskola	46 768	30 161	30 607	446	46 618	150
Område Bjärehov totalt	64 722	41 501	42 897	1 396	64 422	300
Område Alfredshäll förskola	13 086	7 901	8 847	946	12 686	400
Område Alfredshäll grundskola	16 132	10 483	10 645	162	16 032	100
Område Alfredshäll totalt	29 218	18 384	19 492	1 108	28 718	500
Område Resurscentrum förskola	791	1 201	527	-674	1 591	-800
Område Resurscentrum grundskola	33 369	18 118	19 596	1 478	33 769	-400
Område Resurscentrum totalt	34 160	19 321	20 123	802	35 360	-1 200

Investeringar	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Prognos avvikelse
Alfredshäll inventarier	698	308	698	390	698	0
Kostverksamheten reinvesteringar	100	25	67	42	100	0
Datorer/läsplattor åk 4-6	2 900	0	967	967	2 900	0
Utökad nätverkskapacitet	2 600	1 985	800	-1 185	2 600	0
Mindre investeringar,nyanskaffn klassrum	1 610	470	1 073	603	1 210	400
Investeringar totalt	7 908	2 788	3 605	817	7 508	400