

Barn- och utbildningsnämnden

PERIOD: 202101-202110

Månadsrapport

Driftnetto BUN totalt	Budget helår	Utfall			Prognos	
		Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse	
Central och gemensam verksamhet	4 955	3 995	4 089	94	4 955	0
Förskoleverksamhet	173 665	137 616	145 791	8 175	168 665	5 000
Centrala barn- och elevhälsan	2 708	2 391	2 224	-167	2 708	0
FÖRSKOLEVERKSAMHET	181 327	144 002	152 104	8 102	176 327	5 000
Central och gemensam verksamhet	28 156	18 251	23 142	4 891	28 156	0
Grundskoleverksamhet	424 628	344 395	346 616	2 221	423 928	700
Centrala barn- och elevhälsan	24 001	18 640	19 760	1 120	23 501	500
GRUNDSKOLEVERKSAMHET	476 784	381 286	389 519	8 232	475 584	1 200
Gymnasieskola	135 194	108 185	111 659	3 473	130 694	4 500
Vuxenutbildning	8 872	6 345	7 236	890	7 872	1 000
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	144 066	114 531	118 895	4 364	138 566	5 500
KOSTVERKSAMHET	685	-758	-27	731	285	400
BUN TOTALT	802 862	639 062	660 490	21 429	790 762	12 100

Investeringar	Budget helår	Utfall			Prognos	
		Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse	
Mindre investeringar förskola	450	0	375	375	450	0
Lerviks förskola inventarier *		0	0	0	0	0
Förskoleverksamhet	450	0	375	375	450	0
Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering	426	0	355	355	426	0
Datorer/läsplattor åk 4-6, reinvestering	3 318	1 334	2 803	1 469	3 318	0
Mindre investeringar grundskola	450	498	375	-123	450	0
Piläng inventarier *		0	0	0	0	0
Löddesnässkolan inventarier *		0	0	0	0	0
Personaldatorer *		0	0	0	0	0
Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering *		0	0	0	0	0
Inventarier Bjärehovsskolan	0	86	0	-86	75	-75
Grundskoleverksamhet	4 194	1 918	3 533	1 615	4 269	-75
Investeringar totalt	4 644	1 918	3 908	1 990	4 719	-75

* Slutförda investeringar överförda från 2020 som är slutredovisade 2021.

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall			Prognos	
		Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse	
FÖRSKOLA						
Lervik/Familjedaghem/Öppen fsk	18 889	14 645	15 822	1 177	18 589	300
Pilängen/Smultronstället/Skeppet/OB-omsorg/Ångshagen	22 363	18 045	18 728	683	22 363	0
Brohus/Alnarp/Bildrike	15 934	13 552	13 920	367	15 834	100
Strandängen/Slätterången	20 742	16 087	17 296	1 209	20 442	300
Lärkan/Tulpangården/Domedejla	22 231	17 846	18 869	1 023	21 931	300
Regnbågen/Äppelgården/Trollet/Öppen fsk	25 986	21 097	21 748	651	25 986	0
GRUNDSKOLA						
Grundskola	8 505	5 894	7 063	1 169	8 505	0
Modersmåslärare	3 000	2 219	2 415	196	2 800	200
Central SU-grupp	-1 076	-1 399	-1 050	349	-1 276	200
Karstorp Norra	33 694	27 101	27 336	236	33 694	0
Karstorp Södra	24 920	18 675	19 983	1 308	24 320	600
Fladäng	31 950	25 332	26 042	710	31 950	0
Strandskolan	15 904	12 275	12 903	629	15 904	0
Piläng	45 620	35 990	36 629	639	45 620	0
Alléskolan	20 165	16 187	16 516	329	20 165	0
Löddesnässkolan	24 710	18 744	20 106	1 363	23 910	800
Rutsborg	37 355	28 920	29 971	1 051	36 555	800
Bjärehov	47 846	38 103	39 399	1 296	47 646	200
Alfredshäll	24 066	18 929	19 530	601	24 066	0