

Barn- och utbildningsnämnden

PERIOD: 202101-202113

Månadsrapport

Driftnetto BUN totalt	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos delår	
					Prognos	avvikelse
					202101-202112	202101-202112
Central och gemensam verksamhet	4 955	4 848	4 955	107	4 955	0
Förskoleverksamhet	173 665	166 526	173 665	7 138	165 865	7 800
Centrala barn- och elevhälsan	2 708	2 902	2 708	-194	2 708	0
FÖRSKOLEVERKSAMHET	181 327	174 276	181 327	7 051	173 527	7 800
Central och gemensam verksamhet	28 156	21 677	28 156	6 479	28 156	0
Grundskoleverksamhet	424 628	427 501	424 628	-2 873	424 228	400
Centrala barn- och elevhälsan	24 001	22 776	24 001	1 225	23 801	200
GRUNDSKOLEVERKSAMHET	476 784	471 953	476 784	4 831	476 184	600
Gymnasieskola	135 194	129 754	135 194	5 440	132 694	2 500
Vuxenutbildning	8 872	8 231	8 872	641	7 872	1 000
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	144 066	137 985	144 066	6 081	140 566	3 500
KOSTVERKSAMHET	685	-200	685	885	285	400
BUN TOTALT	802 862	784 014	802 862	18 848	790 562	12 300

Investeringar	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos delår	
					Prognos	avvikelse
Mindre investeringar förskola	450	0	450	450	450	0
Lerviks förskola inventarier *	0	0	0	0	0	0
Förskoleverksamhet	450	0	450	450	450	0
Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering	426	0	426	426	426	0
Datorer/läsplattor åk 4-6, reinvestering	3 318	1 894	3 318	1 424	3 318	0
Datorer/läsplattor åk 7-9, reinvestering		2 568	0	-2 568		0
Mindre investeringar grundskola	450	498	450	-48	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		129	0	-129	75	-75
Inventarier Piläng/Alléskolan		103	0	-103	0	0
Grundskoleverksamhet	4 194	5 192	4 194	-998	4 269	-75
Investeringar totalt	4 644	5 192	4 644	-548	4 719	-75

* Slutförda investeringar överförda från 2020 som ska slutredovisas 2021.

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos delår	
					Prognos	avvikelse
		202101-202112	2101-202113	2101-202113	02101-202113	202101-202112
FÖRSKOLA						
Lervik/Familjedaghem/Öppen fsk	18 926	17 916	18 926	1 011	18 726	200
Pilängen/Smultronstället/Skeppet/OB-omsorg/Ängshagen	22 403	22 087	22 403	316	22 203	200
Brohus/Alnarp/Bildrike	15 968	15 478	15 968	491	15 968	0
Strandängen/Slätterången	20 742	20 153	20 742	589	20 442	300
Lärkan/Tulpangården/Domedejla	22 271	21 621	22 271	650	21 971	300
Regnbågen/Äppelgården/Trollet/Öppen fsk	25 992	25 556	25 992	436	25 492	500
GRUNDSKOLA						
Grundsärskola	8 505	7 933	8 505	572	8 505	0
Modersmåslärare	3 000	2 728	3 000	272	2 800	200
Central SU-grupp	-1 076	-1 283	-1 076	207	-1 276	200
Karstorp Norra	33 694	33 472	33 694	222	33 694	0
Karstorp Södra	24 920	23 882	24 920	1 038	24 620	300
Fladäng	31 950	31 499	31 950	450	31 950	0
Strandskolan	15 904	15 413	15 904	490	15 904	0
Piläng	45 620	45 109	45 620	512	45 620	0
Alléskolan	20 165	19 706	20 165	459	20 165	0
Löddesnässkolan	24 710	23 547	24 710	1 163	23 910	800
Rutsborg	37 355	36 686	37 355	669	36 555	800
Bjärehov	47 835	47 667	47 835	167	47 835	0
Alfredshäll	24 066	23 864	24 066	202	24 066	0