

Månadsuppföljning - per oktober 2015

Barn och utbildningsnämnden

Sammanställning ”Prognos helår 2015”

BUN	belopp i tkr	Årsprognos		Årsprognos		Utfall per		Årsprognos		Budget helår Nettokostn	Utfall 2014	
		Mars	Avvik	Augusti	Avvik	Oktober	Avvik	Oktober	Avvik		Nettokostn	Avvik
TOTAL		726 900	1 900	723 300	4 230	595 403	12 733	721 800	7 000	728 800	690 837	10 543
Politisk verksamhet		650	0	650	0	449	51	600	50	650	502	98
Simskola		138	0	152	-14	152	-14	152	-14	138	134	2
Öppen förskola		2 433	0	2 433	0	2 028	0	2 433	0	2 433	2 096	4
Förskola		182 074	500	180 774	1 800	147 263	5 964	178 074	4 500	182 574	171 579	1 291
Ped.oms på obekväml. tid/vårdbidr		4 582	1 200	4 062	1 720	3 028	1 795	3 762	2 020	5 782	3 861	3 268
Fritidshem, inkl Fritidsklubb		66 213	-701	64 713	799	53 516	930	64 813	699	65 512	61 747	539
Förskoleklass		14 740	-200	14 740	-200	12 216	-126	14 710	-170	14 540	14 171	-79
Grundskola		322 487	-400	324 087	-2 000	269 658	-1 833	323 587	-1 500	322 087	306 053	-5 890
Grundskoleklass		9 640	600	9 140	1 100	6 941	1 641	9 260	980	10 240	8 993	2 040
Gymnasie/Folkh.skola inkl gysär		102 535	700	101 441	1 794	84 533	1 820	102 551	684	103 235	103 273	6 526
Vuxenutb/Syv-vägledn/uppfoljn		10 884	200	10 584	500	6 933	2 397	10 064	1 020	11 084	8 582	2 164
Nämndkontor o gem. vrk BoU		10 524	0	10 524	0	8 686	107	10 524	0	10 524	9 845	580
KS beslut om Skolsatsning				1 270	-1 270			1 270	-1 270			

Prod fsk skola	belopp i tkr	Mars	Augusti	Utfall per Oktober	Oktober	Budget helår Netto utfall	Utfall 2014 Netto utfall
TOTAL Förskola & skola		-1 560	-1 000	4 601	450	0	2 375

Helårsprognos per Oktober

Prognos helår BUN inkl produktion förskola och skola 7 450 tkr



**EKERÖ
KOMMUN**

