

Rapport

# 1. EKONOMIRAPPORT JANUARI-MARS



# Ekonomirapport jan-mar

DRIFTREDOVISNING, tkr		AVVIKELSE Jan-Feb	AVVIKELSE Jan-Mar
<b>100</b>	Politisk verksamhet	17	20
<b>600</b>	Gemensam adm Bun	1 008	1 131
<b>621</b>	Kostverksamhet	-222	-190
<b>624</b>	Skolskjutsar	-75	-364
<b>641</b>	Grundskola	-389	-590
<b>659</b>	Gymnasieskola	-486	84
<b>661</b>	Vuxenutbildning	-167	-256
<b>671</b>	Anpassad skola	25	32
<b>723</b>	Förskoleklass	-165	-246
<b>724</b>	Förskola	-929	-734
<b>725</b>	Fritidshem	-23	-81
<b>TOTALT PROGRAM</b>		<b>-1 406</b>	<b>-1 194</b>



From  Tom  Projtyp  Enhet

Nämnd: 60 Barn och utbildningsnämnd Projtyp: Drift

Öppna/stäng alla rader

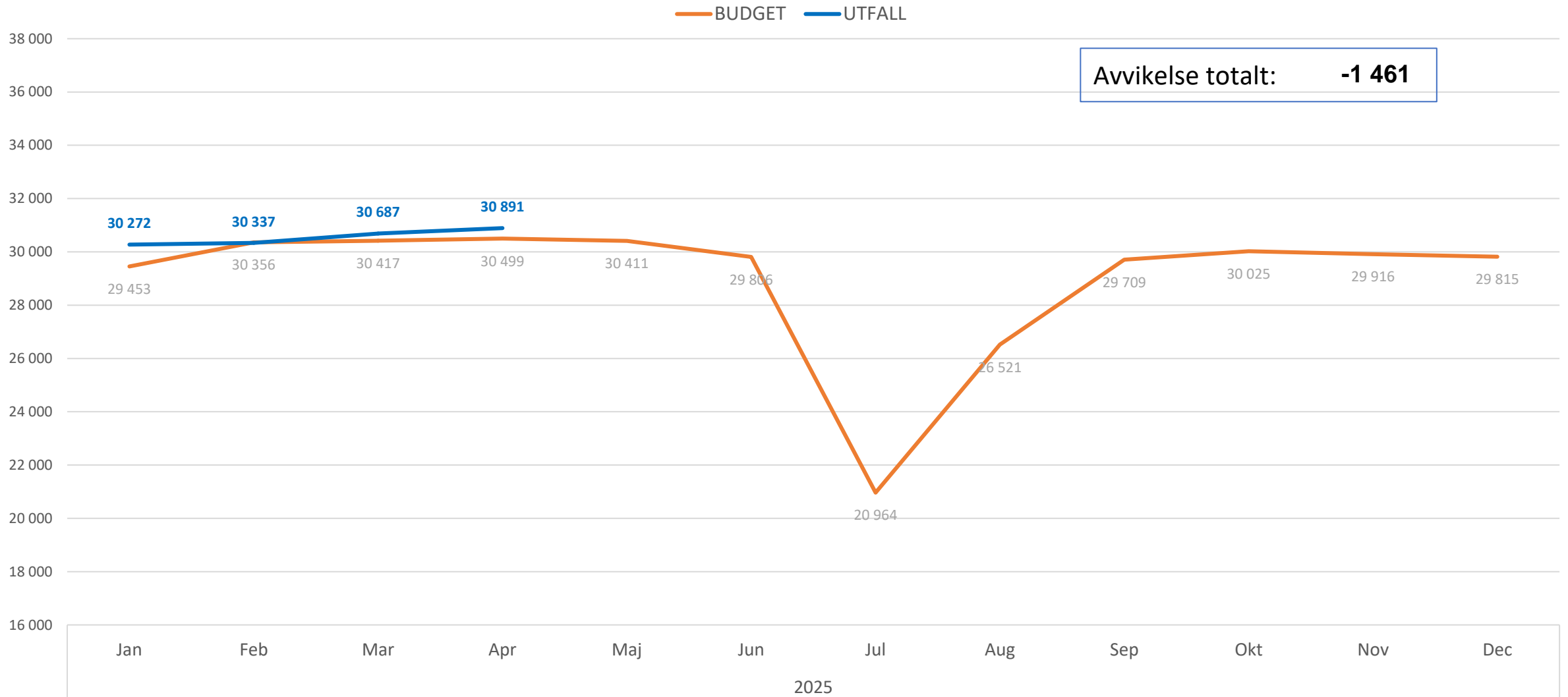
Konto	202500 IB	Ack. 202501 - 202503			
		Utfall	Budget	Avvikelse	%
☒ Försäljningsmedel	0	291	136	155	114%
☒ Taxor och avgifter	0	3 802	3 645	157	4%
☒ Erhållna bidrag	0	9 087	8 545	542	6%
☒ Övriga intäkter	0	930	624	306	49%
☒ Interna intäkter	0	2 370	2 368	3	0%
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>16 480</b>	<b>15 319</b>	<b>1 162</b>	<b>8%</b>
☒ Anläggnings- o underhållsmaterial	0	-4	0	-4	0%
☒ Lämnade bidrag	0	-180	-126	-54	-43%
☒ Köp av verksamhet	0	-20 185	-19 111	-1 074	-6%
☒ Löner/arvoden och personalomk.	0	-91 295	-90 227	-1 069	-1%
☒ Övriga personalkostnader	0	-210	-79	-131	-165%
☒ Lokal- och markhyror	0	-374	-276	-98	-35%
☒ Övriga verksamhetskostnader	0	-17 009	-16 990	-19	0%
☒ Kapitalkostnader	0	-1 213	-1 333	120	9%
☒ Interna kostnader	0	-18 581	-18 554	-27	0%
<b>Kostnader</b>	<b>0</b>	<b>-149 051</b>	<b>-146 695</b>	<b>-2 356</b>	<b>-2%</b>
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>-132 571</b>	<b>-131 377</b>	<b>-1 194</b>	<b>-1%</b>

DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD		AVVIKELSE JAN → FEB		UTFALL JAN --> MAR	BUDGET JAN --> MAR	AVVIKELSE JAN --> MAR		KOMMENTARER
GEMENSAMT	6011 Förvaltningschef	286	908	-2 234	-2 629	394	1 171	
	6024 IKT strateg	221		-2 598	-2 854	256		
	6028 Lokalstrateg	401		-346	-867	520		
TEAM KOST	6029 Kostchef	-32	-222	-1 035	-1 041	6	-190	
	6020 Kökschef 1	-184		-3 824	-3 752	-72		
	6021 Kökschef 2	5		-2 036	-2 010	-26		
	6022 Kökschef 3	-10		-2 564	-2 466	-98		
TEAM GRUNDSKOLA	6014 VC Grundskola	35	-574	-1 534	-1 446	-88	-990	
	6043 Rektor Gr1	-232		-10 443	-10 076	-367		
	6044 Rektor Gr2	-97		-5 645	-5 468	-177		
	6045 Rektor Gr3	-162		-7 632	-7 235	-397		
	6047 Rektor Gr4	-129		-8 456	-8 550	94		
	6048 Rektor Gr5	19		-6 924	-6 907	-17		
	6049 Rektor Gr6	18		-7 271	-7 270	-1		
	6050 Rektor Gr7	-26		-6 668	-6 631	-37		
TEAM FÖRSKOLA	6071 VC Förskola	-86	-355	451	301	149	-193	
	6073 Rektor F1	-4		-6 009	-5 985	-23		
	6074 Rektor F2	-34		-5 857	-5 728	-130		
	6075 Rektor F3	-62		-7 399	-7 307	-92		
	6078 Rektor F5	-169		-6 649	-6 552	-98		
TEAM FENIX	6053 Fenix Gy	-432	-599	-11 229	-11 278	49	-207	
	6063 Fenix Vux	-167		-2 818	-2 562	-256		
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	-75	-564	-4 662	-4 298	-364	-785	
	6079 IKE/Fristående	-489		-19 187	-18 767	-421		
TOTALT		-1 406	-1,6%	-132 571	-131 377	-1 194	-0,9%	



# 2025

## Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)

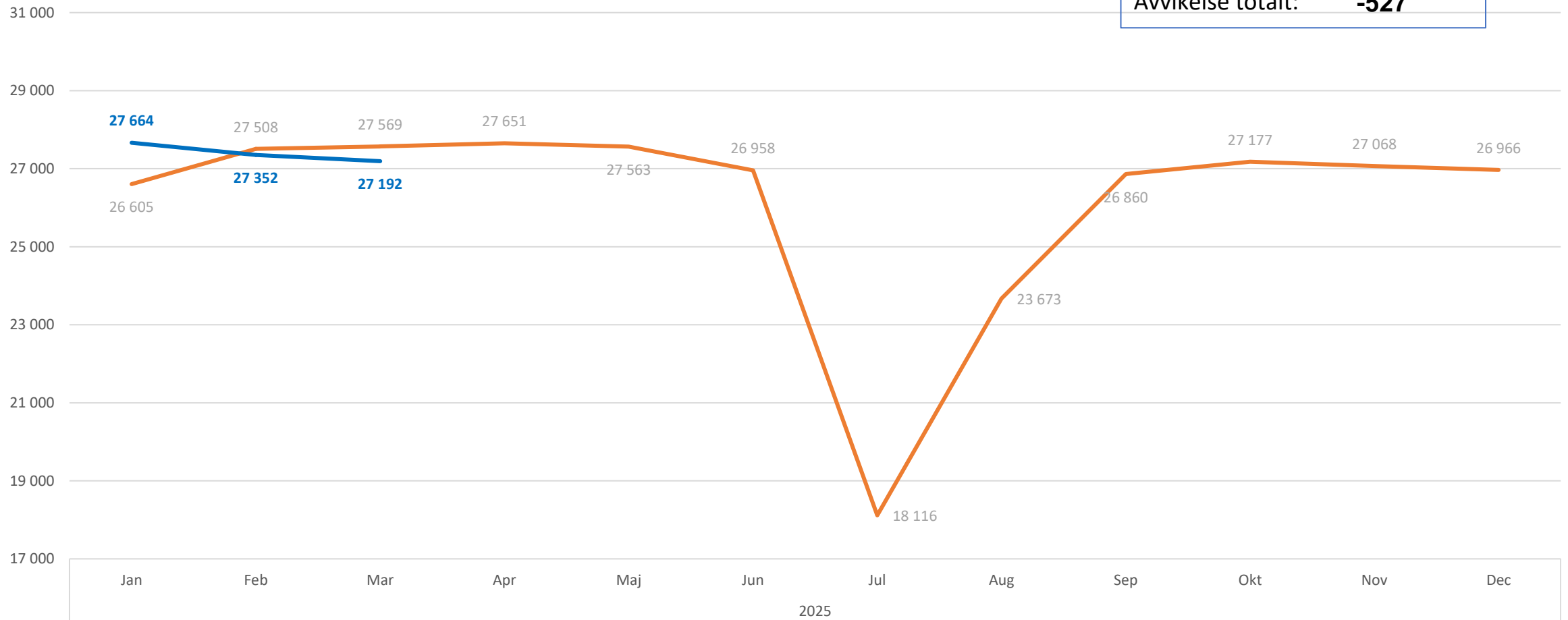


# 2025

## Personalkostnader minus erhållna bidrag (tkr)

BUDGET UTFALL

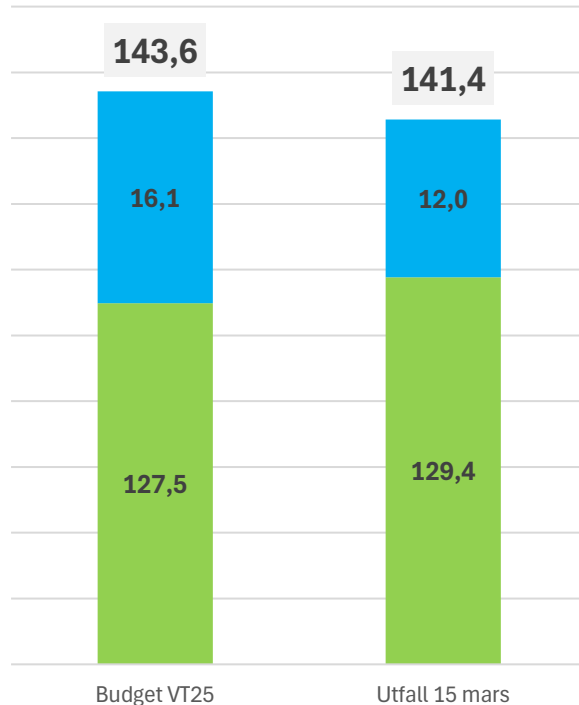
Avvikelse totalt: **-527**



# Arbetet inom förskolan

Tjänster i förskolan 2025

Pedagoger    Gemensamt    TOTALT

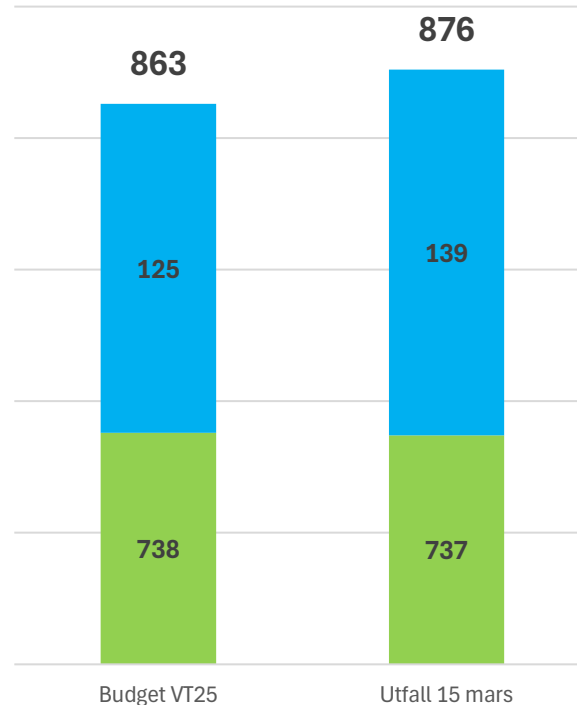


**Totalt 2,2 tjänster under budget.**

4,1 tjänster har förts över från gemensamt till enheterna

Barn i förskolan 2025

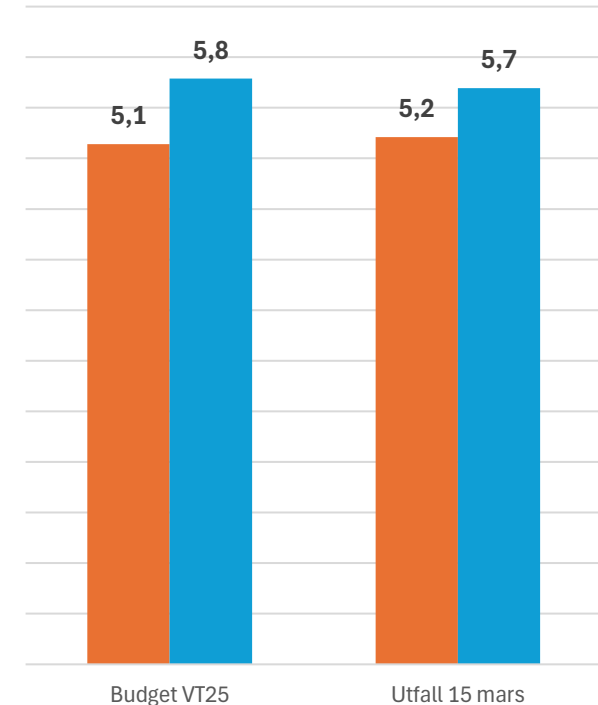
Kommunal    IKE/Fristående    TOTALT



Vi har totalt **13 fler barn** inom förskolan än budgeterat. Dessa återfinns inom IKE/Fristående där vi idag ligger **- 690 tkr**

Barn/personal i förskolan 2025

Totalt    Enhet

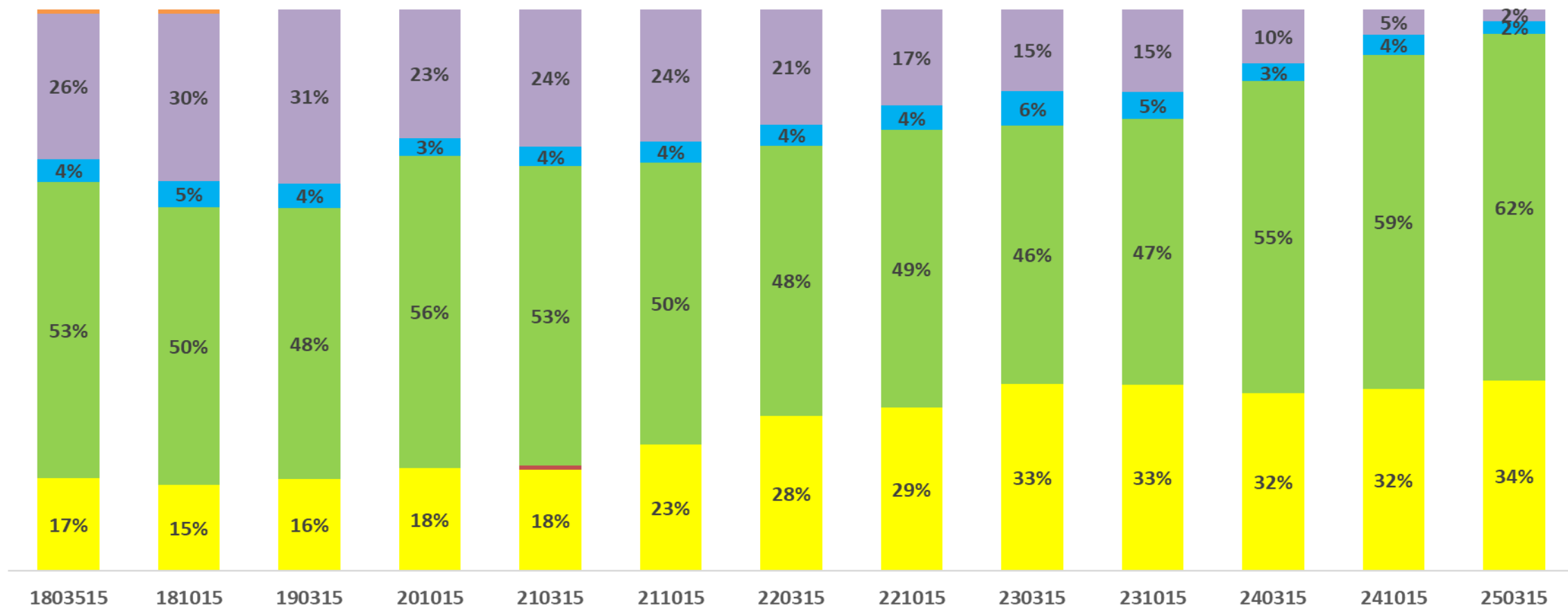


Vi har **5,7 barn/tjänst** i kommunal förskola vilket är att betrakta som en bra personaltäthet med tanke på vårtermin.



## Andel tjänster inom förskolan

■ Annan §14 ■ Elevassistent ■ Fsk ■ Fsk-enstaka ■ Fsk-outb ■ Grsk



Andel förskollärare är 62%.  
Andel visstidsanställda är nu endast 2%



# Beslutsförslag

Förvaltning	
AU	<b>Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar:</b> Föreslå nämnden att lägga lämnad information till handlingarna
<b>BUN</b>	<b>Barn och utbildningsnämnden beslutar:</b> att lägga lämnad information till handlingarna.

