

Rapport

1. EKONOMIRAPPORT

JANUARI – APRIL 2025



vaggeryd.se

Ekonomirapport jan-apr

DRIFTREDOVISNING, tkr		AVVIKELSE Jan-Feb	AVVIKELSE Jan-Mar	AVVIKELSE Jan-Apr
100	Politisk verksamhet	17	20	30
600	Gemensam adm Bun	1 008	1 131	1 173
621	Kostverksamhet	-222	-190	-697
624	Skolskjutsar	-75	-364	-554
641	Grundskola	-389	-590	-7
659	Gymnasieskola	-486	84	657
661	Vuxenutbildning	-167	-256	-292
671	Anpassad skola	25	32	76
723	Förskoleklass	-165	-246	-324
724	Förskola	-929	-734	-878
725	Fritidshem	-23	-81	-50
TOTALT PROGRAM		-1 406	-1 194	-866



From Tom Projtyp Enhet

Nämnd: 60 Barn och utbildningsnämnd Projtyp: Drift

Öppna/stäng alla rader

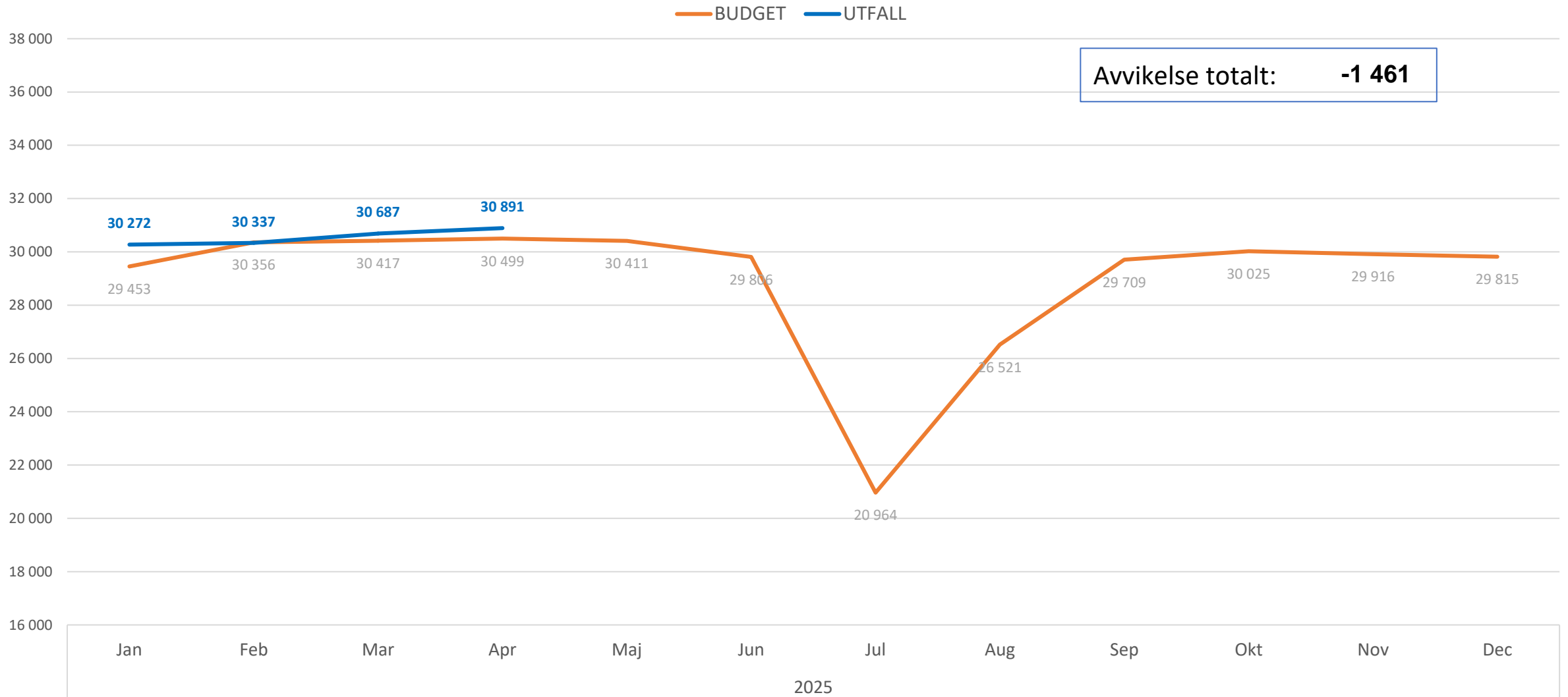
Ack. 202501 - 202504				
Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	%
⊕ Försäljningsmedel	393	182	211	116%
⊕ Taxor och avgifter	5 086	4 860	226	5%
⊕ Erhållna bidrag	12 612	11 394	1 218	11%
⊕ Övriga intäkter	1 270	832	438	53%
⊕ Interna intäkter	3 237	3 157	80	3%
Intäkter	22 597	20 425	2 173	11%
⊕ Anläggnings- o underhållsmaterial	0	0	0	0%
⊕ Lämnade bidrag	-238	-168	-70	-41%
⊕ Köp av verksamhet	-26 895	-25 481	-1 415	-6%
⊕ Löner/arvoden och personalomk.	-122 187	-120 726	-1 461	-1%
⊕ Övriga personalkostnader	-278	-105	-173	-164%
⊕ Lokal- och markhyror	-392	-368	-24	-7%
⊕ Övriga verksamhetskostnader	-19 974	-22 453	2 480	11%
⊕ Kapitalkostnader	-1 615	-1 777	162	9%
⊕ Interna kostnader	-27 277	-24 738	-2 538	-10%
Kostnader	-198 856	-195 817	-3 039	-2%
Totalt	-176 258	-175 393	-866	0%

DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD		AVVIKELSE JAN → FEB		AVVIKELSE JAN --> MAR		UTFALL JAN --> APR	BUDGET JAN --> APR	AVVIKELSE JAN --> Apr	Kommentarer	
GEMENSAMT	6011 Förvaltningschef	286	908	394	1 171	-3 178	-3 503	325	1 276	Besparing tjänster samt överskott städorganisation
	6024 IKT strateg	221		256		-3 307	-3 812	505		
	6028 Lokalstrateg	401		520		-711	-1 157	446		
TEAM KOST	6029 Kostchef	-32	-222	6	-190	-1 364	-1 410	46	-697	Livsmedelskostnader över budget
	6020 Kökschef 1	-184		-72		-5 512	-4 892	-620		
	6021 Kökschef 2	5		-26		-2 747	-2 662	-85		
	6022 Kökschef 3	-10		-98		-3 280	-3 242	-38		
TEAM GRUNDSKOLA	6014 VC Grundskola	35	-574	-88	-990	-2 120	-1 936	-183	-733	Lönekostnader ökad bemanning Hjortsjöområdet F-6
	6043 Rektor Gr1	-232		-367		-13 833	-13 456	-377		
	6044 Rektor Gr2	-97		-177		-7 432	-7 313	-119		
	6045 Rektor Gr3	-162		-397		-10 105	-9 660	-445		
	6047 Rektor Gr4	-129		94		-11 228	-11 421	193		
	6048 Rektor Gr5	19		-17		-9 126	-9 218	92		
	6049 Rektor Gr6	18		-1		-9 563	-9 714	151		
	6050 Rektor Gr7	-26		-37		-8 891	-8 847	-45		
TEAM FÖRSKOLA	6071 VC Förskola	-86	-355	149	-193	908	376	532	177	
	6073 Rektor F1	-4		-23		-8 021	-8 011	-10		
	6074 Rektor F2	-34		-130		-7 785	-7 708	-77		
	6075 Rektor F3	-62		-92		-9 890	-9 787	-103		
	6078 Rektor F5	-169		-98		-8 969	-8 804	-165		
TEAM FENIX	6053 Fenix Gy	-432	-599	49	-207	-14 724	-15 045	321	29	
	6063 Fenix Vux	-167		-256		-3 711	-3 419	-292		
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	-75	-564	-364	-785	-6 284	-5 730	-554	-917	Skolskjuts extraresor prel beräknat
	6079 IKE/Fristående	-489		-421		-25 385	-25 022	-363		
TOTALT		-1 406	-1,6%	-1 194	-0,9%	-176 258	-175 393	-866	-0,5%	



2025

Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)



2025 Erhållna bidrag (tkr)

BUDGET UTFALL

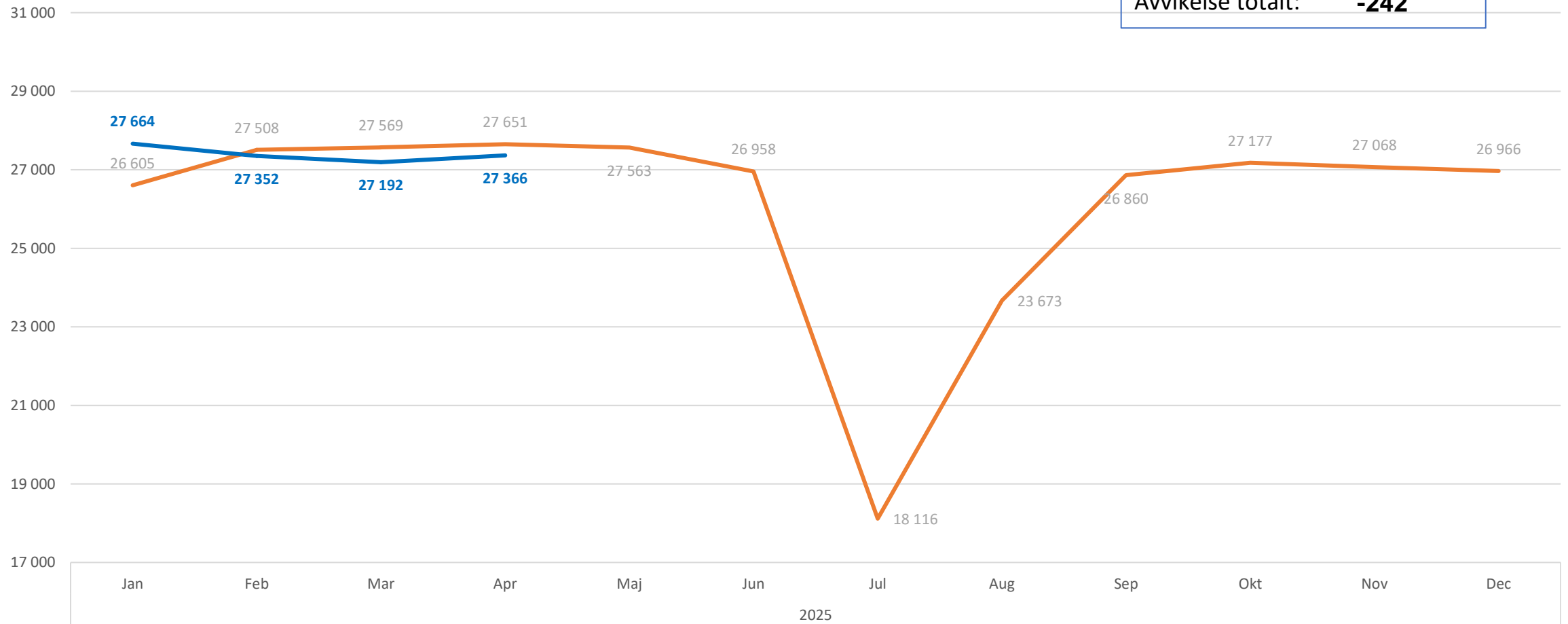


2025

Personalkostnader minus erhållna bidrag (tkr)

BUDGET UTFALL

Avvikelse totalt: **-242**



Beslutsförslag

Förvaltning	
AU	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: Föreslå nämnden att lägga lämnad information till handlingarna
BUN	Barn och utbildningsnämnden beslutar: lägga lämnad information till handlingarna

