

Rapport

5. EKONOMIRAPPORT

JANUARI – MAJ 2025



vaggeryd.se

Ekonomirapport jan-apr

DRIFTREDOVISNING, tkr		AVVIKELSE Jan-Mar	AVVIKELSE Jan-Apr	AVVIKELSE Jan-Maj
100	Politisk verksamhet	20	30	43
600	Gemensam adm Bun	1 131	1 872	1 270
621	Kostverksamhet	-190	-697	-261
624	Skolskjutsar	-364	-554	-563
641	Grundskola	-590	-157	-216
659	Gymnasieskola	84	657	1 057
661	Vuxenutbildning	-256	-1 330	-516
671	Anpassad skola	32	76	118
723	Förskoleklass	-246	-346	-402
724	Förskola	-734	-890	-780
725	Fritidshem	-81	-89	35
TOTALT PROGRAM		-1 194	-1 427	-215



vaggeryd.se

[Hem](#) > [Nämnd](#) > Resultaträkning >

From: 202501 Tom: 202505 Projtyp: Drift Enhet: TKR

Nämnd: 60 Barn och utbildningsnämnd Projtyp: Drift

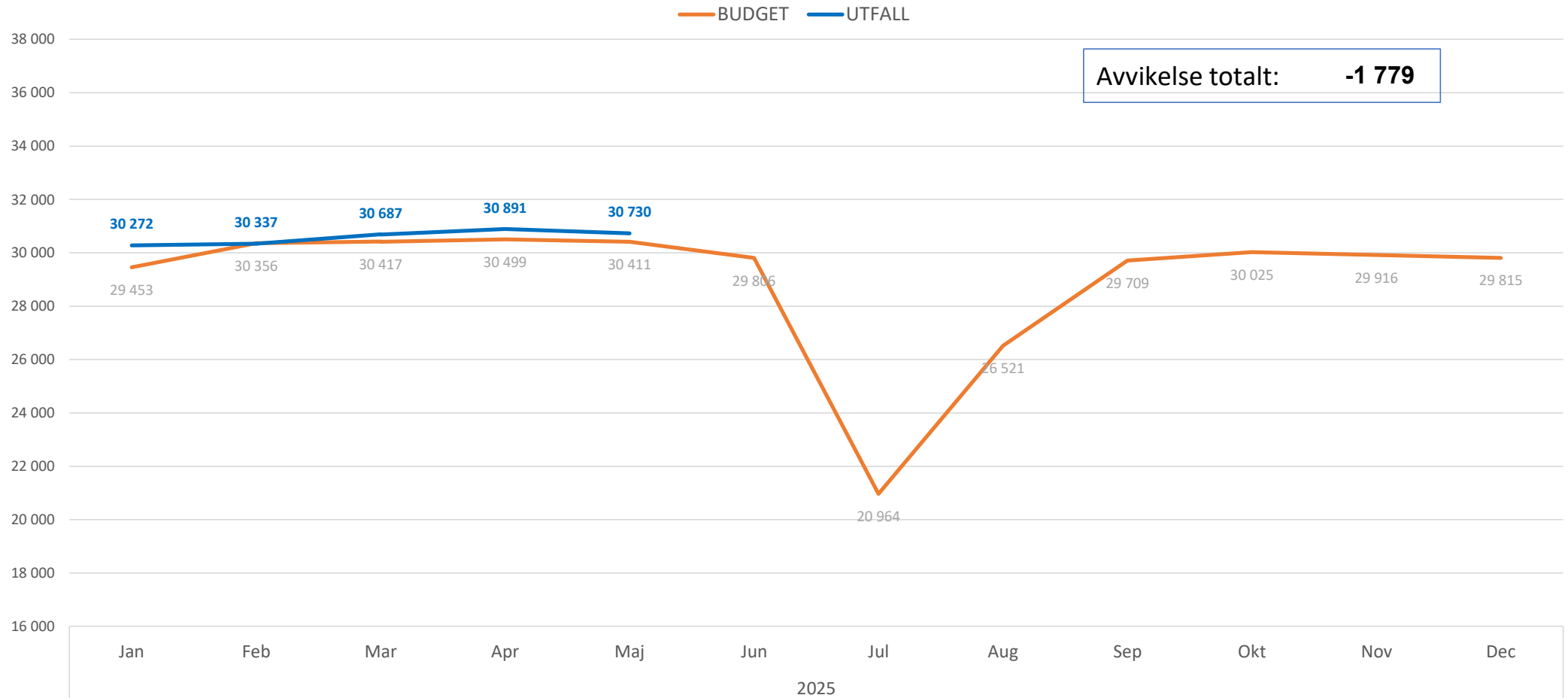
Öppna/stäng alla rader

Ack. 202501 - 202505				
Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	%
☒ Försäljningsmedel	475	227	248	109%
☒ Taxor och avgifter	6 375	6 075	300	5%
☒ Erhållna bidrag	15 669	14 242	1 427	10%
☒ Övriga intäkter	1 674	1 040	633	61%
☒ Interna intäkter	4 069	3 946	122	3%
Intäkter	28 261	25 531	2 731	11%
☒ Anläggnings- o underhållsmaterial	0	0	0	0%
☒ Lämnade bidrag	-327	-210	-117	-56%
☒ Köp av verksamhet	-33 812	-31 851	-1 961	-6%
☒ Löner/arvoden och personalomk.	-152 917	-151 137	-1 779	-1%
☒ Övriga personalkostnader	-371	-132	-239	-181%
☒ Lokal- och markhyror	-411	-460	49	11%
☒ Övriga verksamhetskostnader	-24 886	-28 443	3 557	13%
☒ Kapitalkostnader	-2 018	-2 222	203	9%
☒ Interna kostnader	-33 582	-30 923	-2 659	-9%
Kostnader	-248 324	-245 378	-2 945	-1%
Totalt	-220 063	-219 848	-215	0%

DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD		AVVIKELSE JAN --> MAR		AVVIKELSE JAN --> Apr		UTFALL JAN --> MAJ	BUDGET JAN --> MAJ	AVVIKELSE JAN --> MAJ		Kommentarer
GEMENSAMT	6011 Förvaltningschef	394	1 171	325	1 276	-4 230	-4 391	162	1 203	
	6024 IKT strateg	256		505		-4 223	-4 769	547		
	6028 Lokalstrateg	520		446		-952	-1 446	494		
TEAM KOST	6029 Kostchef	6	-190	46	-697	-1 712	-1 778	66	-261	
	6020 Kökschef 1	-72		-620		-6 717	-6 333	-384		
	6021 Kökschef 2	-26		-85		-3 400	-3 398	-2		
	6022 Kökschef 3	-98		-38		-4 100	-4 159	59		
TEAM GRUNDSKOLA	6014 VC Grundskola	-88	-990	-183	-733	-2 289	-2 427	138	-578	
	6043 Rektor Gr1	-367		-377		-17 280	-16 844	-436		
	6044 Rektor Gr2	-177		-119		-9 249	-9 160	-90		
	6045 Rektor Gr3	-397		-445		-12 601	-12 084	-517		
	6047 Rektor Gr4	94		193		-14 107	-14 293	185		
	6048 Rektor Gr5	-17		92		-11 445	-11 534	89		
	6049 Rektor Gr6	-1		151		-11 949	-12 141	191		
	6050 Rektor Gr7	-37		-45		-11 202	-11 062	-140		
TEAM FÖRSKOLA	6071 VC Förskola	149	-193	532	177	1 232	445	787	504	
	6073 Rektor F1	-23		-10		-9 999	-10 024	25		
	6074 Rektor F2	-130		-77		-9 777	-9 660	-117		
	6075 Rektor F3	-92		-103		-12 366	-12 212	-154		
	6078 Rektor F5	-98		-165		-11 075	-11 039	-36		
TEAM FENIX	6053 Fenix Gy	49	-207	321	29	-18 245	-18 819	574	58	
	6063 Fenix Vux	-256		-292		-4 795	-4 279	-516		
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	-364	-785	-554	-917	-7 726	-7 163	-563	-1 140	
	6079 IKE/Fristående	-421		-363		-31 855	-31 278	-577		
TOTALT		-1 194	-0,9%	-866	-0,5%	-220 063	-219 848	-215	-0,1%	



2025
Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)



2025 Erhållna bidrag (tkr)

BUDGET UTFALL



2025 Personalkostnader minus erhållna bidrag (tkr)

BUDGET UTFALL



Beslutsförslag

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

