

Rapport

# 1. EKONOMI - UPPFÖLJNING JAN-APR 2021 (BUN 2021/009)



vaggeryd.se

DRIFTREDOVISNING PER ENHET		UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	Kommentarer	
		JAN → APR	JAN → APR	JAN → APR		
GEMEN- SAMT	6011 Förvaltningschef	-2 142	-2 212	70	290	Ligger bra till.
	6024 Utvecklingschef	-4 185	-4 246	62		
	6028 Lokalstrateg	-962	-1 121	159		
TEAM KOST	6029 Kostchef	-1 067	-1 238	171	-306	Årsavgift -107 tkr. Avvikelse löner -250 tkr Erhållna bidrag 123 tkr
	6020 Kökschef 1	-4 782	-4 684	-98		
	6021 Kökschef 2	-1 927	-1 692	-235		
	6022 Kökschef 3	-2 825	-2 681	-144		
TEAM GRUND- SKOLA	6014 Verksamhetschef Grundskola	-1 988	-2 280	292	1 518	Ligger bra till.
	6043 Rektor Gr1	-8 204	-8 063	-141		
	6044 Rektor Gr2	-4 163	-4 076	-86		
	6040 Rektor Gr2b	-1 225	-1 666	441		
	6045 Rektor Gr3	-7 857	-8 390	534		
	6047 Rektor Gr4	-8 850	-8 964	114		
	6048 Rektor Gr5	-8 382	-8 541	159		
	6049 Rektor Gr6	-6 963	-7 254	291		
6050 Rektor Gr7	-7 775	-7 691	-85			
TEAM FÖR- SKOLA	6071 Verksamhetschef Förskola	808	681	127	691	Ligger bra till.
	6073 Rektor F1	-7 798	-7 655	-143		
	6074 Rektor F2	-5 516	-5 658	142		
	6075 Rektor F3	-7 114	-7 284	170		
	6077 Rektor F4	-5 546	-5 692	146		
	6078 Rektor F5	-5 224	-5 472	248		
TEAM FENIX	6053 Verksamhetschef Fenix	-14 372	-15 172	800	800	Ligger bra till.
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	-4 646	-5 185	540	2 875	Ligger bra till
	6079 IKE/Fristående	-18 316	-20 651	2 335		
<b>TOTALT</b>		<b>-141 021</b>	<b>-146 889</b>	<b>5 868</b>		

## GENERELLT:

Första tre månaderna indikerar fortsatt på en budget i balans

Id 6031: **-367 tkr**

(Under detta id samlas alla extra kostnader vi har för akuta lokalproblem, Hjortsjö mellanstadie, Fenix 2, Götafors, ... )

Erhållna bidrag: **+2134 tkr**

Förklarar det i nuläget positiva resultatet

**OBS!!**

**Det saknas ännu flera poster**



DRIFTRIEDOVISNING PER VERKSAMHET AVVIKELSER		AVVIKELSE JAN → FEB		AVVIKELSE JAN → MAR		AVVIKELSE JAN → APR		AVVIKELSE JAN → MAJ		AVVIKELSE JAN → AUG		AVVIKELSE JAN → SEP		AVVIKELSE JAN → OKT		AVVIKELSE JAN → NOV		AVVIKELSE JAN → DEC						
GEMEN- SAMT	6011 Förvaltningschef	133	305	224	254	70	290																	
	6024 Utvecklingschef	125		-90		62																		
	6028 Lokalstrateg	46		119		159																		
TEAM KOST	6029 Kostchef	36	-214	101	-393	171	-306																	
	6020 Kökschef 1	18		-136		-98																		
	6021 Kökschef 2	-126		-162		-235																		
	6022 Kökschef 3	-142		-196		-144																		
TEAM GRUND- SKOLA	6014 Verksamhetschef Grundskola	115	471	203	1 064	292	1 518																	
	6043 Rektor Gr1	-175		-116		-141																		
	6044 Rektor Gr2	-30		-99		-86																		
	6040 Rektor Gr2b	205		334		441																		
	6045 Rektor Gr3	231		481		534																		
	6047 Rektor Gr4	23		-2		114																		
	6048 Rektor Gr5	61		125		159																		
	6049 Rektor Gr6	142		233		291																		
6050 Rektor Gr7	-102	-97	-85																					
TEAM FÖR- SKOLA	6071 Verksamhetschef Förskola	78	14	180	403	127	691																	
	6073 Rektor F1	-80		-118		-143																		
	6074 Rektor F2	70		140		142																		
	6075 Rektor F3	-109		-8		170																		
	6077 Rektor F4	-24		14		146																		
	6078 Rektor F5	79		195		248																		
TEAM FENIX	6053 Verksamhetschef Fenix	-383	-383	690	690	800	800																	
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	359	548	526	677	540	2 875																	
	6079 IKE/Fristående	189		151		2 335																		
<b>TOTALT</b>		<b>741</b>		<b>2 694</b>		<b>5 868</b>																		

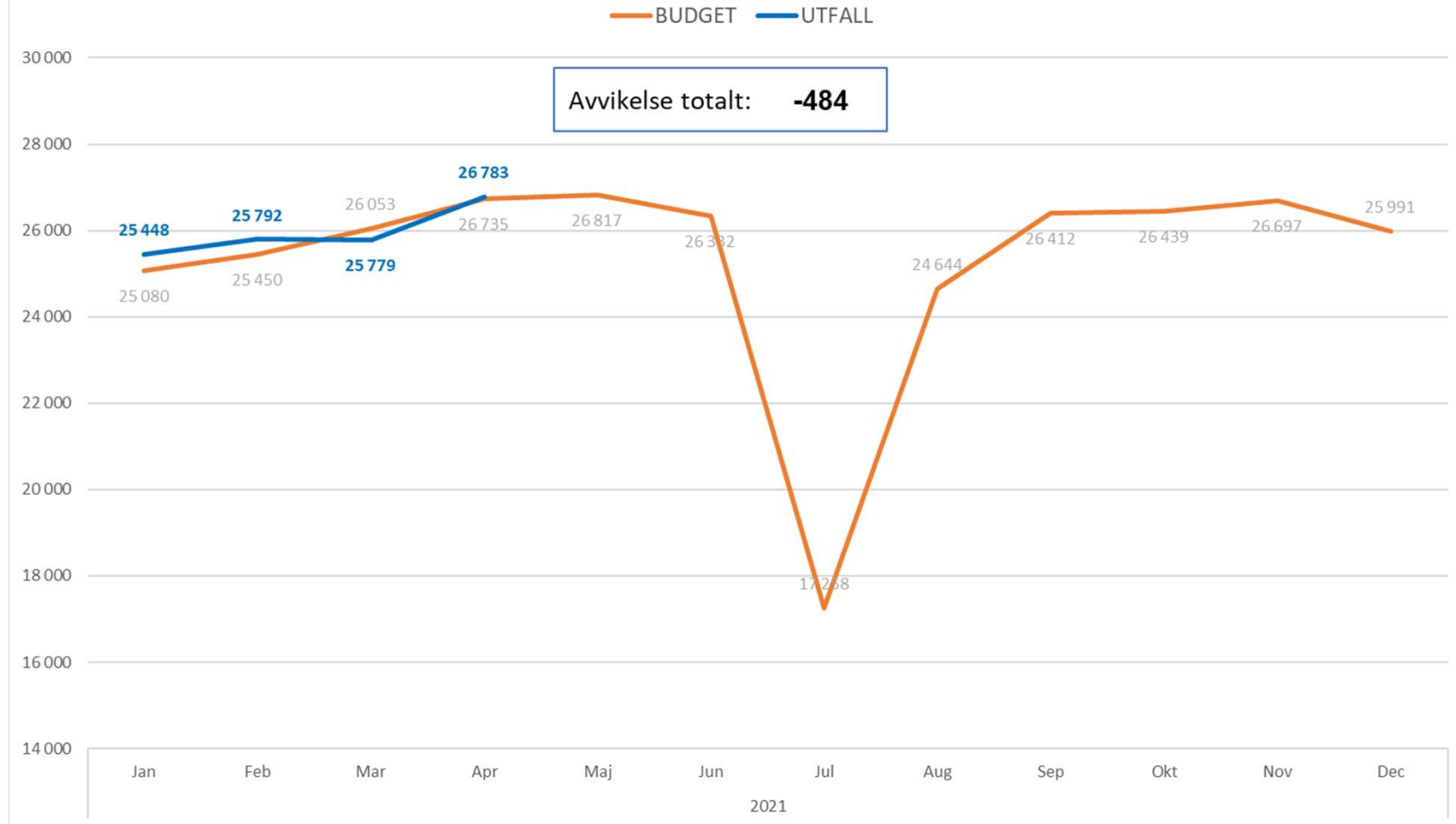
Förslag på fortsatt rapportering som visar avvikelser och trender

# Utfall jan - apr 2021

DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD	UTFALL Ackumulerat JAN → APR	BUDGET Ackumulerat JAN → APR	AVVIKELSE Ackumulerat JAN → APR	KOMMENTAR
POLITISK VERKSAMHET	-243	-331	88	
GEMENSAM ADM BUN	-6 009	-5 992	-17	Id 6031: -367 tkr
KOSTHÅLL	-10 601	-10 295	-306	
SKOLSKJUTSAR	-4 646	-5 185	539	
GRUNDSKOLA	-47 764	-50 665	2 901	
GYMNASIESKOLA	-20 371	-22 030	1 659	
VUXENUTBILDNING	-2 758	-3 276	518	
SÄRSKOLAN	-2 891	-2 973	82	
FÖRSKOLEKLASS	-2 505	-2 828	323	
FÖRSKOLA	-36 179	-36 943	764	
FRITIDSHEM	-7 053	-6 369	-684	
<b>TOTALT</b>	<b>-140 777</b>	<b>-146 557</b>	<b>5 869</b>	



## 2021 Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)



# Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport
AU	<b>Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar:</b> Föreslår nämnden godkänna lämnad rapport
<b>BUN</b>	

