

Rapport

# **3. EKONOMI - UPPFÖLJNING JAN-AUG 2021 (BUN 2021/009)**



vaggeryd.se

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		224		40		111		590										
	6024 Utvecklingschef	125	<b>305</b>	-90	<b>254</b>	127	<b>321</b>	5	<b>320</b>	-276	<b>591</b>									
	6028 Lokalstrateg	46		119		154		204		278										
TEAM KOST	6029 Kostchef	36		101		176		167		218										
	6020 Kökschef 1	18	<b>-214</b>	-136	<b>-393</b>	-194	<b>-543</b>	10	<b>-323</b>	293	<b>219</b>									
	6021 Kökschef 2	-126		-162		-250		-286		-340										
	6022 Kökschef 3	-142		-196		-275		-214		48										
TEAM GRUND- SKOLA	6014 Verksamhetschef Grundskola	115		203		264		133		37										
	6043 Rektor Gr1	-175		-116		-158		-137		221										
	6044 Rektor Gr2	-30		-99		-103		181		88										
	6040 Rektor Gr2b	205		334		440		40		197										
	6045 Rektor Gr3	231	<b>471</b>	481	<b>1 064</b>	532	<b>1 619</b>	710	<b>1 982</b>	754	<b>1 265</b>									
	6047 Rektor Gr4	23		-2		124		481		-31										
	6048 Rektor Gr5	61		125		197		177		-287										
	6049 Rektor Gr6	142		233		287		340		330										
6050 Rektor Gr7	-102		-97		36		58		-44											
TEAM FÖR- SKOLA	6071 Verksamhetschef Förskola	78		180		127		163		713										
	6073 Rektor F1	-80		-118		-152		-146		258										
	6074 Rektor F2	70	<b>14</b>	140	<b>403</b>	141	<b>682</b>	234	<b>1 081</b>	463	<b>2 944</b>									
	6075 Rektor F3	-109		-8		160		293		736										
	6077 Rektor F4	-24		14		152		192		350										
	6078 Rektor F5	79		195		254		344		424										
TEAM FENIX	6053 Verksamhetschef Fenix	-383	<b>-383</b>	690	<b>690</b>	888	<b>888</b>	937	<b>937</b>	944	<b>944</b>									
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	359	<b>548</b>	526	<b>677</b>	540	<b>603</b>	762	<b>971</b>	908	<b>1 428</b>									
	6079 IKE/Fristående	189		151		64		210		520										
<b>TOTALT</b>		<b>741</b>		<b>2 694</b>		<b>3 569</b>		<b>4 969</b>		<b>7 391</b>										

### GENERELLT:

Första åtta månaderna indikerar fortsatt på en budget i balans

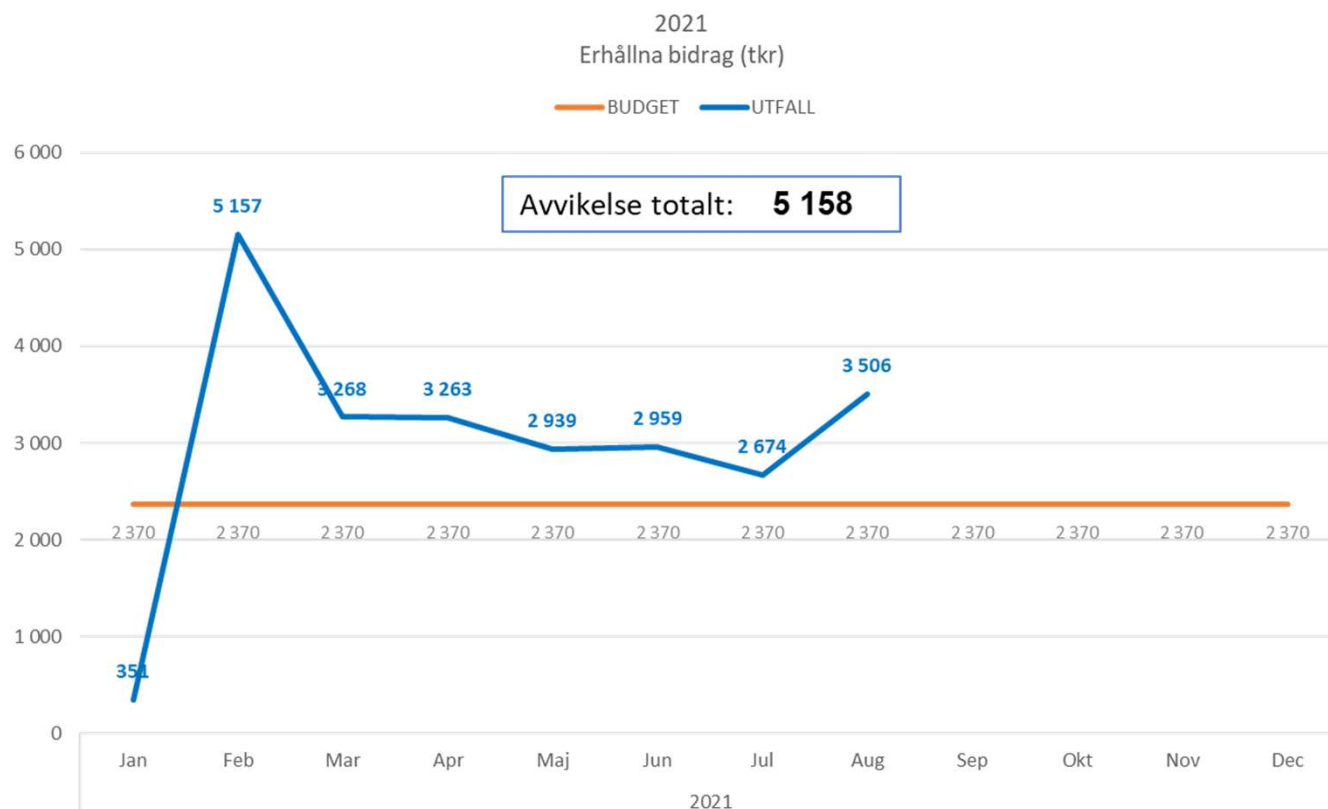
Id 6031: **-296 tkr**

(Under detta id samlas alla extra kostnader vi har för akuta lokalproblem, Hjortsjö mellanstadie, Fenix 2, Götafors, ... ). Budget kompensation 6 000 tkr har tillkommit

Erhållna bidrag: **5 158 tkr**

Förklarar det i nuläget positiva resultatet

# Statsbidragsutveckling



Statsbidragen lades på ”säkerhetsnivå” vilket innebär att vi inte nyttjar statsbidrag förrän de kommit in.

Flera av bidragen är ett-åriga och kan inte användas långsiktigt

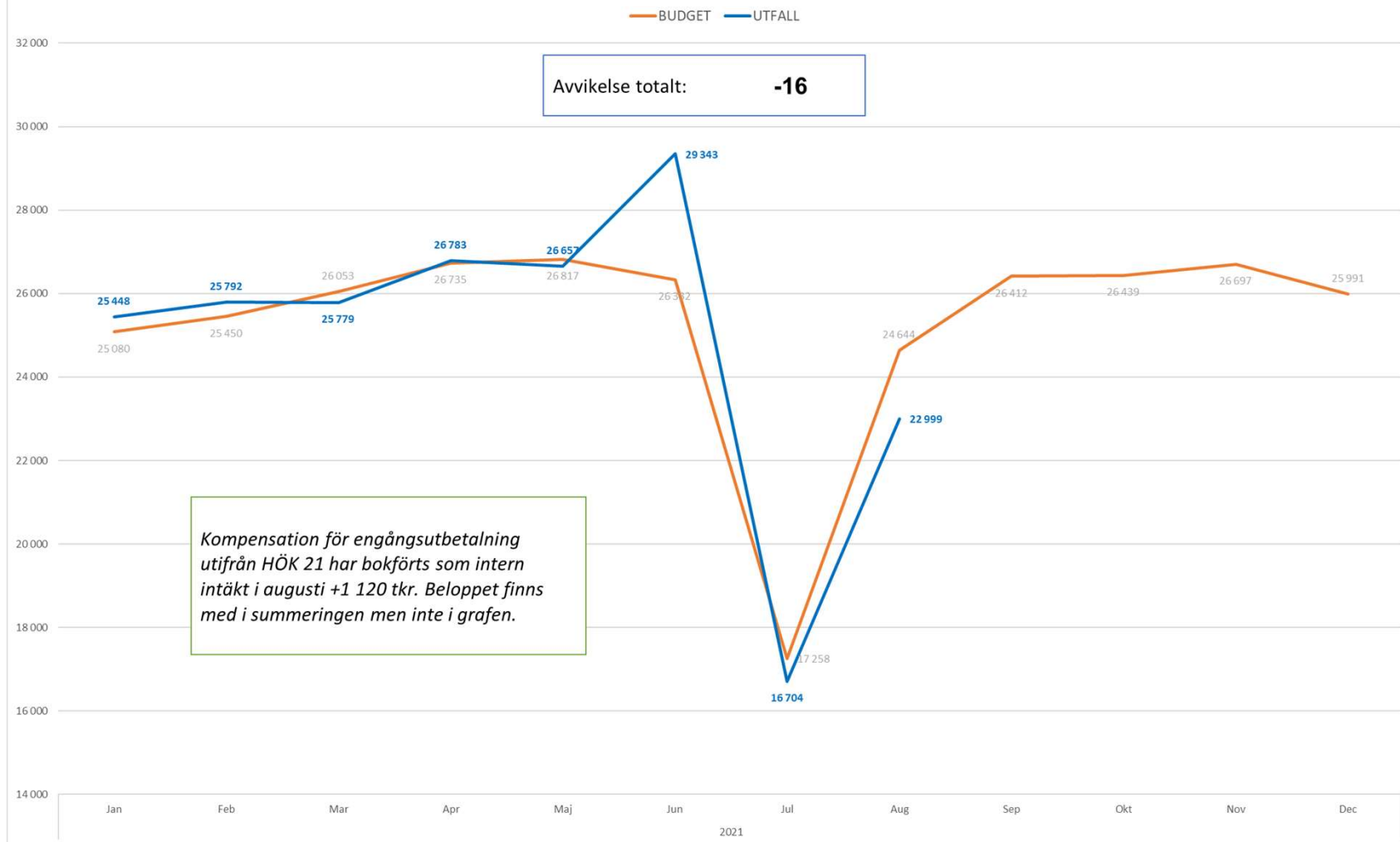
Bidrag med störst avvikelse	Avvikelse (tkr)
Skolmiljarden 2021	1 411
Sjukersättning Covid-19	2 051
Läxhjälpen	511
Introduktionsprogram	-400
Migration	361



DRIFTRÉDOVISNING, tkr		Avvikelse Utfall vs Budget								PROGNOS T1	PROGNOS T2	
		Jan-Feb	Jan-Mar	Jan-Apr	Jan-Maj	Jan-Aug	Jan-Sep	Jan-Okt	Jan-Nov			Jan-Dec
100	Politisk verksamhet	51	61	88	108	135					100	
600	Gemensam adm Bun	11	6	46	26	283					0	
621	Kostverksamhet	-214	-393	-543	-323	219					0	
624	Skolskjutsar	359	526	540	762	908					800	
641	Grundskola	1 025	1 671	2 533	2 844	2 058					170	
659	Gymnasieskola	-95	554	613	755	1 122					22	
661	Vuxenutbildning	145	494	604	612	999					260	
671	Särskolan	-64	-206	-288	-370	-422					-378	
723	Förskoleklass	150	241	320	391	354					-35	
724	Förskola	-249	224	406	623	2 085					586	
725	Fritidshem	-377	-483	-751	-549	-350					-25	
<b>TOTALT PROGRAM</b>		<b>741</b>	<b>2 694</b>	<b>3 569</b>	<b>4 878</b>	<b>7 391</b>					<b>1 500</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>	

