

Rapport

1. EKONOMI - UPPFÖLJNING MAJ 2019 (BUN 2019/009)



vaggeryd.se

Utfall Maj 2019

RESULTATRÄKNING BUN	Maj			ACK JAN-Maj		
	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
Konto						
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	61	20	41	446	100	346
TAXOR OCH AVGIFTER	1 043	864	179	4 952	4 318	635
ERHÅLLNA BIDRAG	4 855	3 589	1 266	19 233	17 946	1 287
ÖVRIGA INTÄKTER	8	93	-85	698	464	234
INTERNA INTÄKTER	104	22	83	196	109	87
INTÄKTER	6 071	4 587	1 483	25 524	22 936	2 588
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMAT.	-8	0	-8	-28	0	-28
LÄMNAD E BIDRAG	-31	0	-31	-165	0	-165
KÖP AV VERKSAMHET	-4 456	-4 331	-124	-22 476	-21 402	-1 074
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-25 815	-25 686	-129	-124 200	-124 431	231
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-62	-9	-53	-236	-44	-192
LOKAL- OCH MARKHYROR	-28	-2	-27	-241	-8	-234
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 868	-5 143	-725	-25 167	-24 211	-956
KAPITALKOSTNADER	-307	-307	0	-1 532	-1 534	1
INTERNA KOSTNADER	-3 630	-3 270	-360	-16 470	-16 349	-122
KOSTNADER	-40 204	-38 747	-1 457	-190 515	-187 978	-2 537
TOTALT	-34 133	-34 160	27	-164 991	-165 042	51

JUSTERINGAR	Jan-Maj	%
TOTALT	51	
Totalt	51	

Vår slutsats är att vi även efter bokslutet för maj har en budget i balans.

Vi har en avvikelse i IKE kostnader som vi bedömer vara naturlig



Utfall Maj 2019

DRIFTRIEDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD	UTFALL 1905	BUDGET 1905	AVVIKELSE 1905	UTFALL Ackumulerat jan→ Maj	BUDGET Ackumulerat jan→ Maj	AVVIKELSE Ackumulerat jan→ Maj	BUDGET 2019	KOMMENTAR
GEMENSAM ADM BUN	-875	-1 065	190	-4 687	-5 230	543	-12 688	Fel fördelning IKT
KOSTHÅLL	-2 744	-2 844	100	-13 150	-13 152	2	-29 576	
SKOLSKJUTSAR	-1 445	-1 439	-6	-6 577	-6 394	-183	-11 744	
GRUNDSKOLA	-11 532	-11 798	266	-58 502	-57 546	-957	-139 768	Fel fördelning Vaktmästeri 200 tkr
GYMNASIESKOLA	-4 893	-4 424	-469	-22 453	-21 433	-1 019	-51 986	IKE avvikelse samt fel fördelning IKT
VUXENUTBILDNING	-601	-731	129	-2 911	-3 608	697	-8 722	
SÄRSKOLAN	-738	-906	168	-3 572	-4 421	849	-10 739	Färre antal elever
FÖRSKOLEKLASS	-886	-761	-125	-4 201	-3 782	-419	-8 868	
FÖRSKOLA	-8 777	-8 551	-226	-40 896	-41 401	505	-94 592	Fel fördelning vaktmästeri
FRITIDSHEM	-1 642	-1 641	0	-8 042	-8 076	34	-19 366	
TOTALT	-34 133	-34 160	27	-164 991	-165 042	51	-388 049	

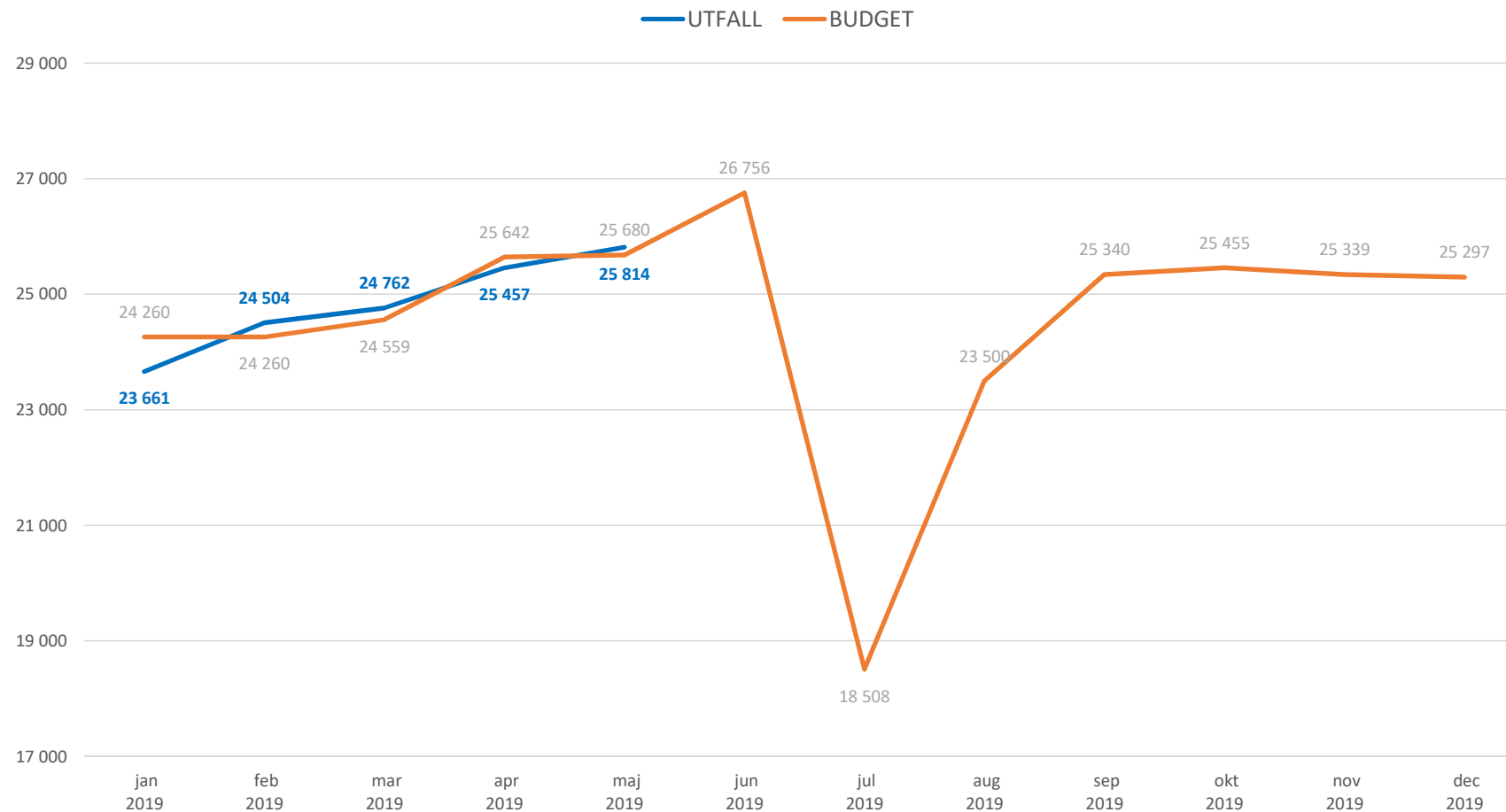


Enhet/Område/Avdelning
6011 Förvaltningschef
6014 Verksamhetschef Grundskola
6020 Kökschef 1
6021 Kökschef 2
6022 Kökschef 3
6024 Utvecklingschef
6028 Lokalstrateg
6029 Kostchef
6043 Rektor Gr1
6044 Rektor Gr2
6045 Rektor Gr3
6047 Rektor Gr4
6048 Rektor Gr5
6049 Rektor Gr6
6050 Rektor Gr7
6053 Verksamhetschef Fenix
6071 Verksamhetschef Förskola
6073 Rektor F1
6074 Rektor F2
6075 Rektor F3
6077 Rektor F4
6078 Rektor F5
6079 IKE/Fristående
Totalt

Ack. 201901 - 201905						
Intäkter	Kostnader	Utfall	Budget	Avvikelse	%	
4 191	-4 433	-241	-216	-25	-12%	
2 685	-5 139	-2 454	-2 812	357	13%	
53	-7 084	-7 031	-6 391	-640	-10%	
114	-2 025	-1 911	-2 564	653	25%	
19	-2 492	-2 474	-2 630	156	6%	
0	-9 863	-9 863	-10 483	620	6%	
0	-892	-892	-885	-7	-1%	
141	-1 875	-1 734	-1 567	-167	-11%	
871	-10 117	-9 246	-9 303	56	1%	
480	-7 643	-7 164	-6 800	-364	-5%	
728	-12 415	-11 687	-11 282	-405	-4%	
678	-11 973	-11 295	-11 132	-163	-1%	
925	-10 760	-9 836	-9 973	138	1%	
648	-8 590	-7 942	-7 774	-168	-2%	
1 223	-9 586	-8 363	-8 195	-168	-2%	
5 719	-21 901	-16 182	-16 820	638	4%	
6 029	-3 010	3 019	2 773	246	9%	
0	-8 517	-8 517	-8 437	-80	-1%	
89	-7 240	-7 151	-7 137	-14	0%	
7	-6 338	-6 331	-6 437	106	2%	
21	-5 659	-5 638	-5 868	230	4%	
114	-9 500	-9 386	-9 627	241	3%	
791	-23 463	-22 672	-21 483	-1 189	-6%	
25 524	-190 515	-164 991	-165 042	51		



2019 Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)



Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport
AU	Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: Föreslår nämnden godkänna lämnad rapport.
BUN	Barn och utbildningsnämnden beslutar: godkänna lämnad rapport.

