

1. Ekonomi - Uppföljning jan-feb 2022

Rapport

Utfall januari - februari 2022

RESULTATRÄKNING BUN	ACKUMULERAT JAN - FEB		
Konto	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	88	63	26
TAXOR OCH AVGIFTER	2 098	1 908	190
ERHÅLLNA BIDRAG	5 394	5 520	-126
ÖVRIGA INTÄKTER	67	657	-590
INTERNA INTÄKTER	16	45	-29
INTÄKTER	7 663	8 192	-528
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMAT.	-7	0	-7
LÄMNANDE BIDRAG	-88	-64	-24
KÖP AV VERKSAMHET	-11 491	-10 821	-670
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-52 804	-52 075	-729
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-26	-59	33
LOKAL- OCH MARKHYROR	-107	-90	-17
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 849	-10 329	1 480
KAPITALKOSTNADER	-505	-531	26
INTERNA KOSTNADER	-6 950	-7 620	670
KOSTNADER	-80 829	-81 590	761
TOTALT	-73 165	-73 398	233

I bokslutet för jan-feb 2022 saknas intäkter/kostnader för:

- Intäkter erhållna bidrag saknas för Vuxenutbildningen ca 300tkr
- Intäkt Övriga intäkter saknas för IKE samtliga program
- Kostnader IKE gymnasieskola för högt belastat 450tkr
- Kostnad skolskjuts feb saknas 1 002tkr
- Kostnad sim- och sporthallar saknas 670tkr

Detta gör att vi inte kan redovisa rättvisande siffror per enhet och program för perioden

DRIFTRÄDVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD		AVVIKELSE JAN → FEB	AVVIKELSE JAN → MAR	AVVIKELSE JAN → APR	AVVIKELSE JAN → MAJ	AVVIKELSE JAN → JUN	AVVIKELSE JAN → JUL	AVVIKELSE JAN → AUG	AVVIKELSE JAN → SEP	AVVIKELSE JAN → OKT	AVVIKELSE JAN → NOV	AVVIKELSE JAN → DEC
GEMENSAMT	6011 Förvaltningschef	174	376									
	6024 IKT strateg	169										
	6028 Lokalstrateg	33										
TEAM KOST	6029 Kostchef	-16	-46									
	6020 Kökschef 1	-87										
	6021 Kökschef 2	63										
	6022 Kökschef 3	-7										
TEAM GRUND- SKOLA	6014 Verksamhetschef Grundskola	870	-305									
	6043 Rektor Gr1	-159										
	6044 Rektor Gr2	-133										
	6045 Rektor Gr3	-418										
	6047 Rektor Gr4	-285										
	6048 Rektor Gr5	129										
	6049 Rektor Gr6	-245										
6050 Rektor Gr7	-65											
TEAM FÖR- SKOLA	6071 Verksamhetschef Förskola	48	604									
	6073 Rektor F1	173										
	6074 Rektor F2	148										
	6075 Rektor F3	-56										
	6077 Rektor F4	44										
	6078 Rektor F5	247										
TEAM FENIX	6053 Verksamhetschef Fenix	-39	-39									
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	1 085	-356									
	6079 IKE/Fristående	-1 442										
TOTALT		233	0,3%									

DRIFTREDOVISNING, tkr		Avvikelse Utfall vs Budget								Årsbudget (tkr)	Avvikelse PROGNOS T1	Avvikelse PROGNOS T2	
		Jan-Feb	Jan-Mar	Jan-Apr	Jan-Maj	Jan-Aug	Jan-Sep	Jan-Okt	Jan-Nov				Jan-Dec
100	Politisk verksamhet	24									-1 000		
600	Gemensam adm Bun	201									-21 217		
621	Kostverksamhet	-46									-30 966		
624	Skolskjutsar	1 085									-12 704		
641	Grundskola	-505									-149 691		
659	Gymnasieskola	-862									-66 243		
661	Vuxenutbildning	-72									-9 213		
671	Särskolan	-118									-9 411		
723	Förskoleklass	63									-9 914		
724	Förskola	447									-108 857		
725	Fritidshem	15									-18 810		
TOTALT PROGRAM		233									-438 026		

2022
Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)

BUDGET UTFALL

