

Rapport

## **2. EKONOMI - UPPFÖLJNING JAN-APRIL 2022**



vaggeryd.se

# Utfall januari - april 2022

RESULTATRÄKNING BUN	ACKUMULERAT JAN - APR			
Konto	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	%
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	208	125	83	66%
TAXOR OCH AVGIFTER	4 323	3 815	508	13%
ERHÅLLNA BIDRAG	13 781	11 039	2 741	25%
ÖVRIGA INTÄKTER	1 227	1 313	-86	-7%
INTERNA INTÄKTER	69	91	-22	-24%
INTÄKTER	19 607	16 383	3 224	20%
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMAT.	-61	0	-61	
LÄMNANDE BIDRAG	-172	-128	-44	35%
KÖP AV VERKSAMHET	-23 017	-21 793	-1 224	6%
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-108 220	-105 649	-2 571	2%
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-57	-118	62	-52%
LOKAL- OCH MARKHYROR	-190	-180	-10	6%
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-20 755	-20 980	225	-1%
KAPITALKOSTNADER	-1 011	-1 011	1	0%
INTERNA KOSTNADER	-15 445	-15 091	-354	2%
KOSTNADER	-168 927	-164 950	-3 977	2%
<b>TOTALT</b>	<b>-149 320</b>	<b>-148 567</b>	<b>-753</b>	<b>1%</b>

## Kommentarer:

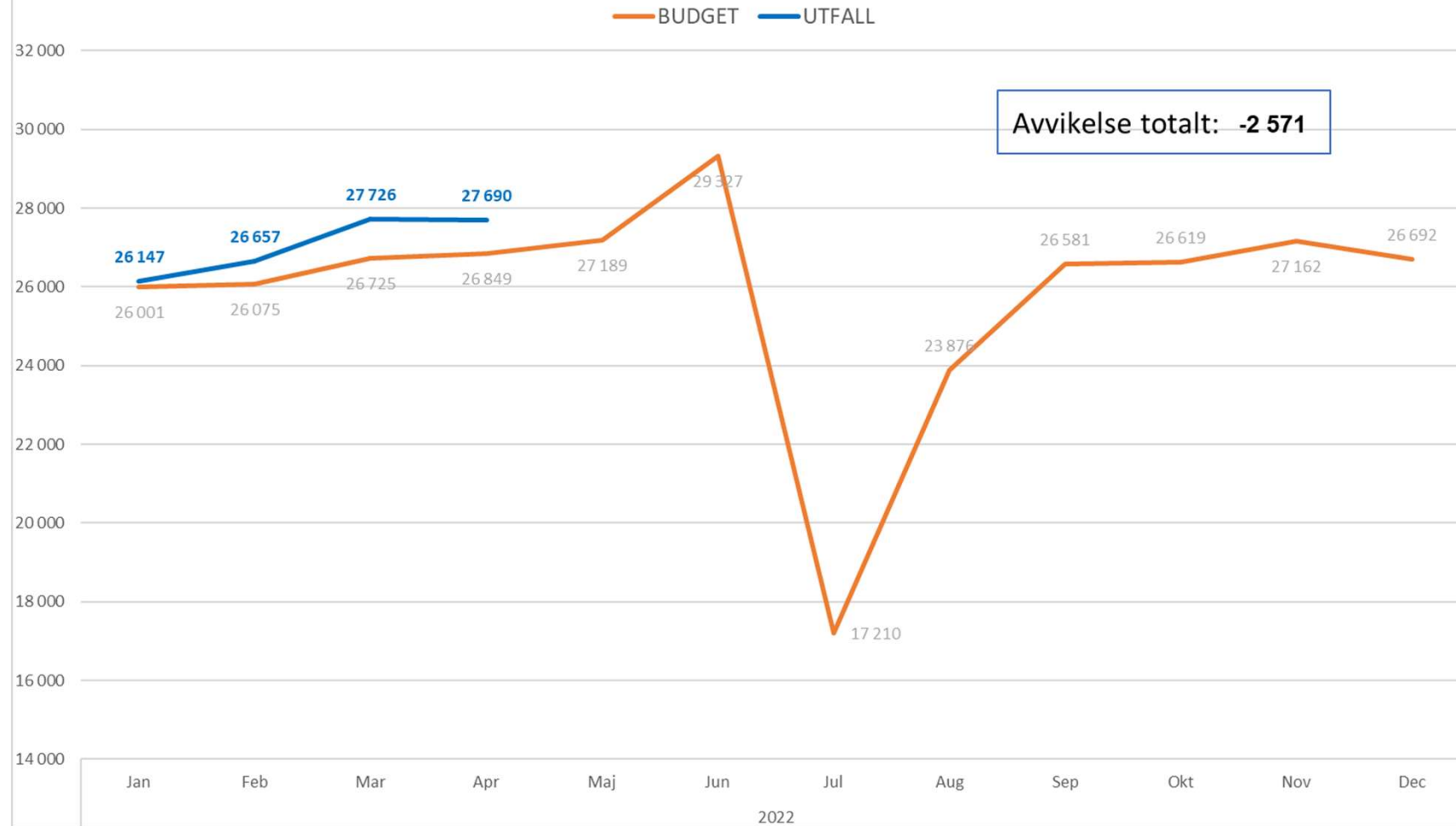
- Kostnader för lokaler (vilket BUN begärt tilläggsbudget för) belastar resultatet med ca 480 tkr
- .....
- .....
- .....
- .....



DRIFTRÉDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD		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	172		-58		-5																		
	6024 IKT strateg	169	<b>374</b>	100	<b>104</b>	348	<b>461</b>																	
	6028 Lokalstrateg	33		63		118																		
TEAM KOST	6029 Kostchef	-23		-14		8																		
	6020 Kökschef 1	-87	<b>-54</b>	-421	<b>-307</b>	-601	<b>-562</b>																	
	6021 Kökschef 2	65		206		209																		
	6022 Kökschef 3	-9		-78		-178																		
6014 Verksamhetschef Grundskola	878			1 838				2 482																
TEAM GRUND- SKOLA	6043 Rektor Gr1	-161	<b>-278</b>	-261	<b>-121</b>	-393	<b>-80</b>																	
	6044 Rektor Gr2	-143		-283		-389																		
	6045 Rektor Gr3	-437		-774		-844																		
	6047 Rektor Gr4	-316		-556		-937																		
	6048 Rektor Gr5	126		247		363																		
	6049 Rektor Gr6	-158		-241		-246																		
	6050 Rektor Gr7	-68		-90		-115																		
TEAM FÖR- SKOLA	6071 Verksamhetschef Förskola	-54	<b>547</b>	-185	<b>503</b>	135	<b>529</b>																	
	6073 Rektor F1	155		155		170																		
	6074 Rektor F2	144		97		-147																		
	6075 Rektor F3	32		142		179																		
	6077 Rektor F4	39		-57		-167																		
	6078 Rektor F5	231		352		360																		
TEAM FENIX	6053 Verksamhetschef Fenix	-100	<b>-100</b>	-633	<b>-633</b>	-94	<b>-94</b>																	
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	1 085	<b>-356</b>	-325	<b>-630</b>	-374	<b>-1 008</b>																	
	6079 IKE/Fristående	-1 442		-305		-634																		
<b>TOTALT</b>		<b>133</b>		<b>-1 082</b>		<b>-753</b>																		



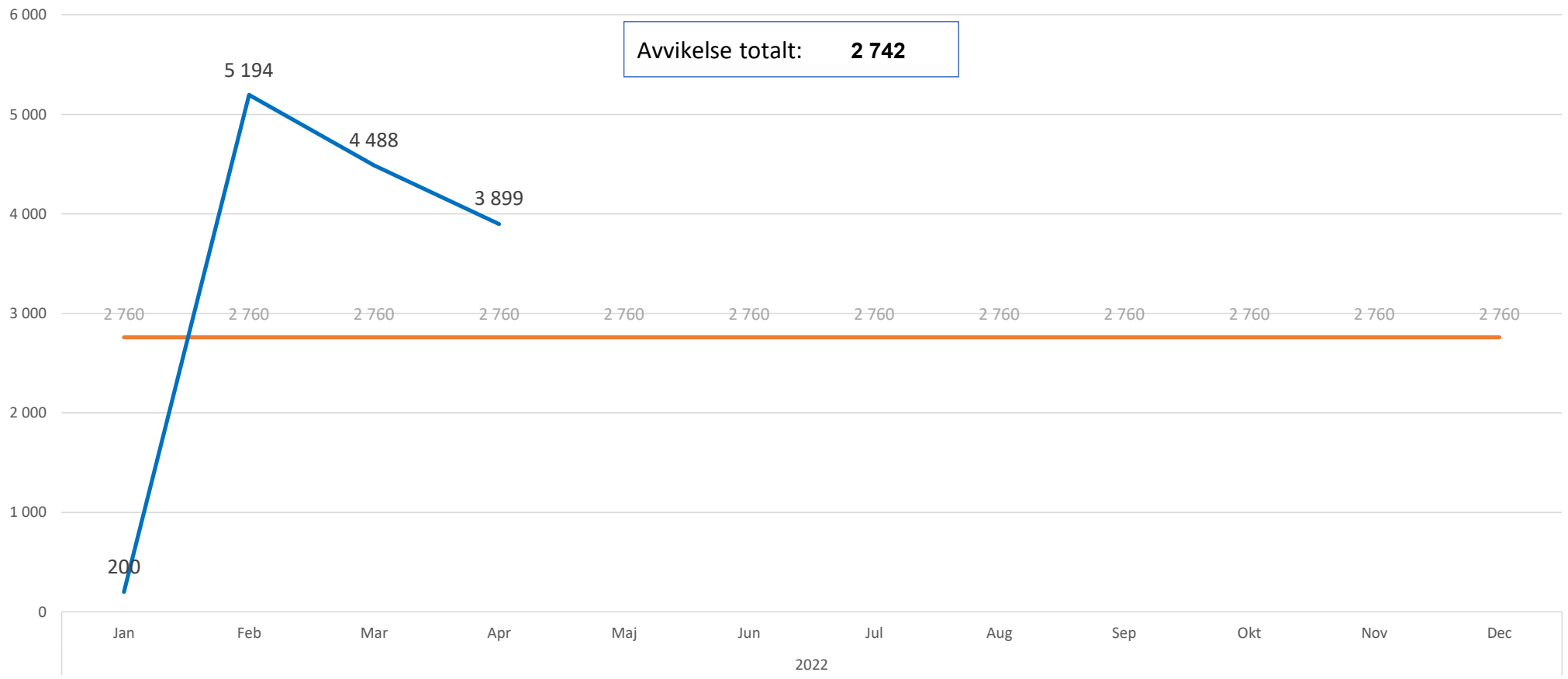
## 2022 Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)



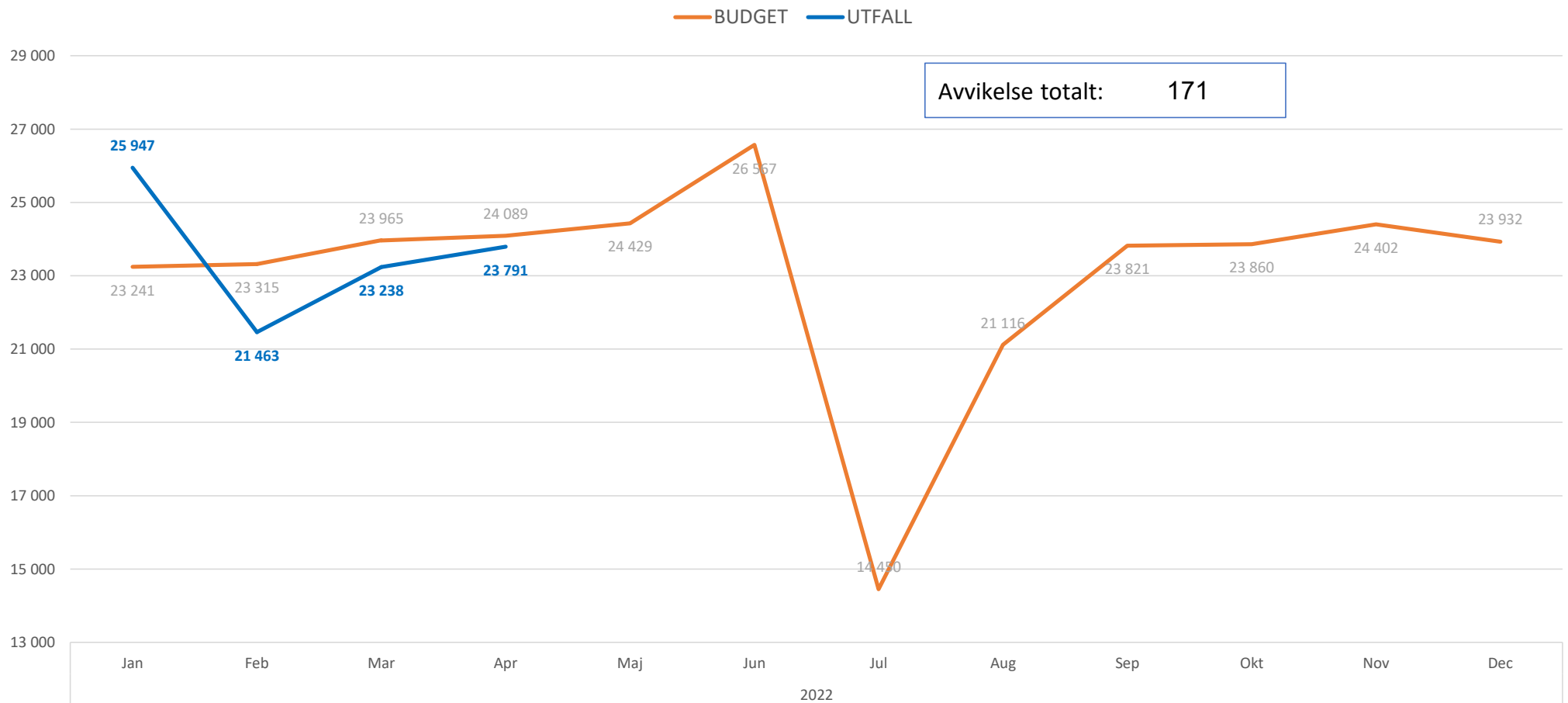
# 2022 Erhållna bidrag (tkr)

BUDGET UTFALL

Avvikelse totalt: **2 742**



## 2022 Personalkostnader minus erhållna bidrag (tkr)



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	31	78							-1 000		
600	Gemensam adm Bun	198	-37	377							-21 203		
621	Kostverksamhet	-54	-307	-562							-30 921		
624	Skolskjutsar	1 085	-325	-374							-12 704		
641	Grundskola	-496	-438	-598							-149 739		
659	Gymnasieskola	-886	-451	-566							-66 092		
661	Vuxenutbildning	-99	-138	424							-9 047		
671	Särskolan	-127	-8	-4							-9 361		
723	Förskoleklass	68	82	104							-9 950		
724	Förskola	391	500	399							-108 516		
725	Fritidshem	29	8	-35							-18 892		
<b>TOTALT PROGRAM</b>		<b>133</b>	<b>-1 082</b>	<b>-753</b>							<b>-437 425</b>		



# Utmaningar vi har

- Införandekostnader IT
- Skenande livsmedelspriser
- Ökade bränslekostnader
- Ökad behov av bemanning utifrån lokaler
- Elever i behov av stöd
- Fler elever skrivs in i särskolan
- **Statsbidragen kommer inte att fortsätta balansera upp lönekostnaderna**





# Kosten: Ekonomisk uppföljning 2022

- Jan-mars ligger vi - 531 tkr i livsmedelskostnad, 23% över budget.
- Under enbart mars månad har kostverksamheten en livsmedelskostnad på 1 203 tkr, 438 tkr över budget.
- Kostverksamhetens totala resultat är – 307 tkr. Vi går +125 tkr i personalkostnader.



# Omvärldsfaktorer som påverkar tillgång och prisläge

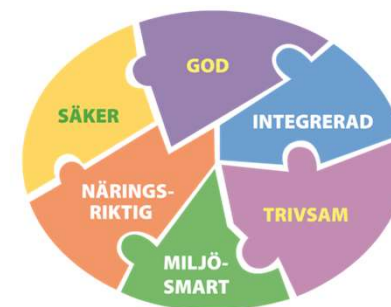
Från Menigos veckobrev v.18 2022:

*”Experter varnar för rusande matpriser. Enligt rapport från förra veckan berättar FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO att de globala priserna på mat steg med 12,6 procent i mars, jämfört med månaden innan. Jämfört med för ett år sedan ligger uppgången på hela 34 procent. Högsta mätningen sedan 1990.*

*Spannmålsprodukter har också stigit kraftigt den senaste tiden. Enligt rapport från FN med 17 procent sedan februari. Anledningen är, förutom att **Ukraina** är en stor exportör, **vädret** i bland annat Nordamerika där bönder tvingats skjuta på sådden i år.”*

*”Det är fortsatta utmaningar med **Covid** i Kina där man nu stängt ned flera stora städer och regioner och många länder säkrar nu upp sina leveranser. Det innebär att vi inte alltid får det vi beställer och det är långa leveranstider. Flera av våra leverantörer har flaggat för brister på både kolonial och fryst där det finns risk att vi kommer att få ytterligare påverkan framöver.”*

Bränsletillägg på grund av höjda drivmedelspriser – Menigo har from maj 2022 genomfört ett bränsletillägg på 65kr/leverans. För vår del i Barn- och utbildningsförvaltningen blir detta 50 000 kr/år.



vaggeryd.se

# Ett exempel på prisutveckling - nötkött från Dackebygden

Typ av kött	2019	2021	januari 2022	maj 2022	Ökning % från 2021 - maj 2022
Nötfärs	94 kr	96 kr	100 kr	110 kr	14,6%
Fransyska	119 kr	121 kr	125 kr	132 kr	9,1%
Grytbitar nöt	109 kr	111 kr	115 kr	123 kr	10,8%
Strimlat nöt	109 kr	111 kr	115 kr	123 kr	10,8%
Nötbog	-	121 kr	125 kr	132 kr	9,1%

- Det är brist på allt nötkött, både svenskt och import. Tillgången är låg och efterfrågan fortsatt hög trots stora prishöjningar.
- Ovan procentsats är framförhandlat med en överenskommelse att det blir en ytterligare ökning i augusti



# Fler exempel på prisökningarna

## - Vanliga produkter vi köper in

Produkt	Pris Q1 2021	Pris Q1 2022	Pris 2/5 2022	Skillnad % 2021 till 2/5
Krossande tomater	9,40 kr	9,40 kr	16,99 kr	80,74%
Ris	22,40 kr	22,90 kr	28,34 kr	26,52%
Hamburgare	72,60 kr	72,70 kr	85,14 kr	17,27%
Kaffe	66,10 kr	66,10 kr	110,60 kr	67,32%
Strimlad falukorv eko	64,90 kr	64,90 kr	72,04 kr	11,00%
Formbar Vegofärs	65,00 kr	65,00 kr	71,79	10,45%
Vego korv	72,10 kr	72,10 kr	80,74	11,98%
Vego burgare	68,30 kr	68,50 kr	75,05	9,88%



# Fler exempel på prisökningarna - kycklingprodukter..

Produkt	Pris Q1 2021	Pris Q1 2022	Pris 2/5 2022	Skillnad % 2021 till 2/5 22
Kycklinglårfile strimlad	63,80 kr	64,70 kr	90,90 kr	42,48%
Kycklingburgare	-	101,48 kr	128,06 kr	26,19%
Kyckling nuggets	58,90 kr	58,90 kr	99,39 kr	68,74%
Kyckling korv	25,25 kr	25,30 kr	34,88 kr	38,14%
Kyckling pannbiff	48,30 kr	48,30 kr	78,93 kr	63,42%
Kycklingpytt	27,20 kr	27,40 kr	36,48 kr	34,12%

\* Skillnad Q2:

*"Kycklinglårfile/innerfile"*

*Akut brist på lårfile både fryst och färsk från Lettland. Men även övrig import kycklinglårfile samt svensk innerfile."*



vaggeryd.se



# Fler exempel på prisökningarna - fisk..

Produkt	Pris Q1 2021	Pris Q1 2022	Pris 2/5 2022	Skillnad % 2021 till 2/5
Torskrygg MSC	94,10 kr	94,10 kr	110,30 kr	17,22%
Sejrygg MSC	65,30 kr	65,30 kr	84,40 kr	29,25%
Koljafilé MSC	90,00 kr	90,00 kr	112,20 kr	24,67%
Sejrygg panerad	61,20 kr	61,20 kr	65,55 kr	7,11%

*"Brist på främst sej i nuläget, vilket är kopplat till Covid och försenade leveranser. Ryssland står för 50% av både torsk och alaska pollock, så sannolikt kommer marknaden att söka andra lösningar vilket driver pris och skapar problem med tillgänglighet på övrig vitfisk. Menigo har tät dialog med befintliga leverantörer men även ett kontinuerligt arbete med att hitta nya lösningar."*



vaggeryd.se



# Åtgärder inom Kosten

- Vi ska fortsätta köpa in/tillaga/servera livsmedel/maträtter med hög kvalitet.
- Vi ska fortsätta vara väldigt noga vid val av livsmedelsinköp
- Enbart köpa livsmedel inom avtalet (detta gäller alltid och vi gör detta bra)
- Fortsätta utveckla våra recept – hur kan vi minska det dyra proteinet i receptet men fortsätta ha omtyckta maträtter?
- Tänka på vilka ekologiska livsmedel vi köper in. Använd den ekologiska gemensamma inköpslistan för val av produkter.
- Vid matsedelsplanering - Överväga att välja bort dyra livsmedel i matsedeln, ex. lax. Detta är ej beslutat ännu men kan komma att ske.
- Alla kockar och måltidspersonal hjälps åt att försöka hitta lösningar.
- Vi försöker öka våra intäkter!



# 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
BUN	

