

Rapport

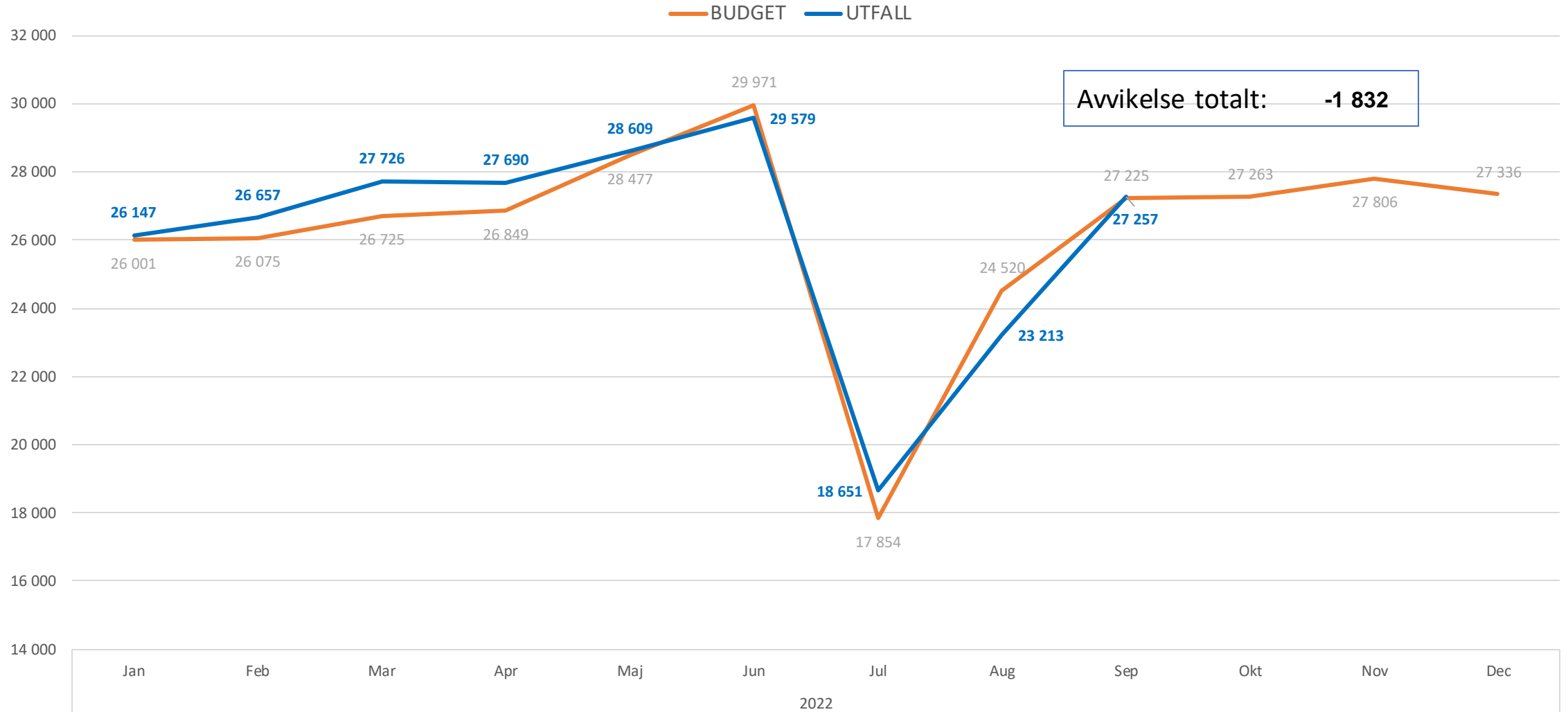
# 1. EKONOMI - UPPFÖLJNING JAN-SEP 2022



| DRIFTRIEDOVISNING 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 | 306                 | 477  | 143                 | 257  | 263                 | 652  | 285                 | 220    | 60                  | 913    | 415                 | 1 676 | 540                 | 1 080  | 503                 | 1 012 |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6024 IKT strateg      | 138                 |      | 51                  |      | 270                 |      | -198                |        | 671                 |        | 1 143               |       | 239                 |        | 183                 |       |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6028 Lokalstrateg     | 33                  |      | 63                  |      | 118                 |      | 132                 |        | 182                 |        | 119                 |       | 301                 |        | 326                 |       |                     |  |                     |  |                     |  |
| TEAM KOST                                     | 6029 Kostchef         | -23                 | 135  | -14                 | -24  | 8                   | -192 | 34                  | -219   | 41                  | -376   | 69                  | -34   | 119                 | 199    | 113                 | -23   |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6020 Kökschef1        | 77                  |      | -177                |      | -282                |      | -345                |        | -499                |        | -308                |       | -237                |        | -357                |       |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6021 Kökschef2        | 77                  |      | 224                 |      | 233                 |      | 282                 |        | 343                 |        | 379                 |       | 410                 |        | 417                 |       |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6022 Kökschef3        | 5                   |      | -57                 |      | -151                |      | -191                |        | -261                |        | -175                |       | -93                 |        | -196                |       |                     |  |                     |  |                     |  |
| TEAM GRUND-SKOLA                              | 6014 VC Grundskola    | 878                 | -216 | 1 838               | -28  | 2 482               | 44   | 2 755               | -18    | 2 806               | 339    | 2 668               | 254   | 796                 | 330    | 711                 | -12   |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6043 Rektor Gr1       | -161                |      | -261                |      | -393                |      | -479                |        | -461                |        | -681                |       | -425                |        | -348                |       |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6044 Rektor Gr2       | -143                |      | -283                |      | -389                |      | -288                |        | -279                |        | -465                |       | -241                |        | -296                |       |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6045 Rektor Gr3       | -437                |      | -774                |      | -844                |      | -754                |        | -731                |        | -755                |       | 331                 |        | 233                 |       |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6047 Rektor Gr4       | -254                |      | -463                |      | -813                |      | -1 197              |        | -1 008              |        | -923                |       | -715                |        | -683                |       |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6048 Rektor Gr5       | 126                 |      | 247                 |      | 363                 |      | 385                 |        | 408                 |        | 421                 |       | 718                 |        | 946                 |       |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6049 Rektor Gr6       | -158                |      | -241                |      | -246                |      | -116                |        | 74                  |        | 199                 |       | 88                  |        | -56                 |       |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6050 Rektor Gr7       | -68                 |      | -90                 |      | -115                |      | -323                |        | -470                |        | -209                |       | -223                |        | -519                |       |                     |  |                     |  |                     |  |
| TEAM FÖRSKOLA                                 | 6071 VC Förskola      | -54                 | 652  | -185                | 661  | 135                 | 739  | 67                  | 503    | 474                 | 693    | 57                  | -3    | 567                 | 1 275  | 640                 | 1 653 |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6073 Rektor F1        | 155                 |      | 155                 |      | 170                 |      | 82                  |        | -19                 |        | -95                 |       | 144                 |        | 203                 |       |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6074 Rektor F2        | 249                 |      | 254                 |      | 63                  |      | -10                 |        | -137                |        | -290                |       | -246                |        | -96                 |       |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6075 Rektor F3        | 32                  |      | 142                 |      | 179                 |      | 285                 |        | 329                 |        | 371                 |       | 589                 |        | 757                 |       |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6077 Rektor F4        | 39                  |      | -57                 |      | -167                |      | -345                |        | -418                |        | -515                |       | -323                |        | -369                |       |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6078 Rektor F5        | 231                 |      | 352                 |      | 360                 |      | 424                 |        | 463                 |        | 469                 |       | 545                 |        | 518                 |       |                     |  |                     |  |                     |  |
| TEAM FENIX                                    | 6053 Fenix Gy         | 30                  | -69  | -446                | -584 | -441                | -17  | -229                | 268    | -190                | 204    | -320                | -108  | -549                | -195   | -1 109              | -867  |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6063 Fenix Vux        | -99                 |      | -138                |      | 424                 |      | 497                 |        | 394                 |        | 213                 |       | 354                 |        | 242                 |       |                     |  |                     |  |                     |  |
| ÖVRIGT  | 6013 Skolskjuts       | 1 152               | -289 | -207                | -512 | -221                | -855 | -285                | -1 609 | -274                | -2 069 | -273                | 533   | -393                | -2 771 | -1 072              | -2    |                     |  |                     |  |                     |  |
|   | 6079 IKE/Fristående   | -1 442              |      | -305                |      | -634                |      | -1 323              |        | -1 795              |        | 806                 |       | -2 378              |        | -1 754              |       | 826                 |  |                     |  |                     |  |
| <b>TOTALT</b>                                 |                       | <b>690</b>          |      | <b>-230</b>         |      | <b>371</b>          |      | <b>-855</b>         |        | <b>-295</b>         |        | <b>2 319</b>        |       | <b>-82</b>          |        | <b>-1 0</b>         |       |                     |  |                     |  |                     |  |

# 2022

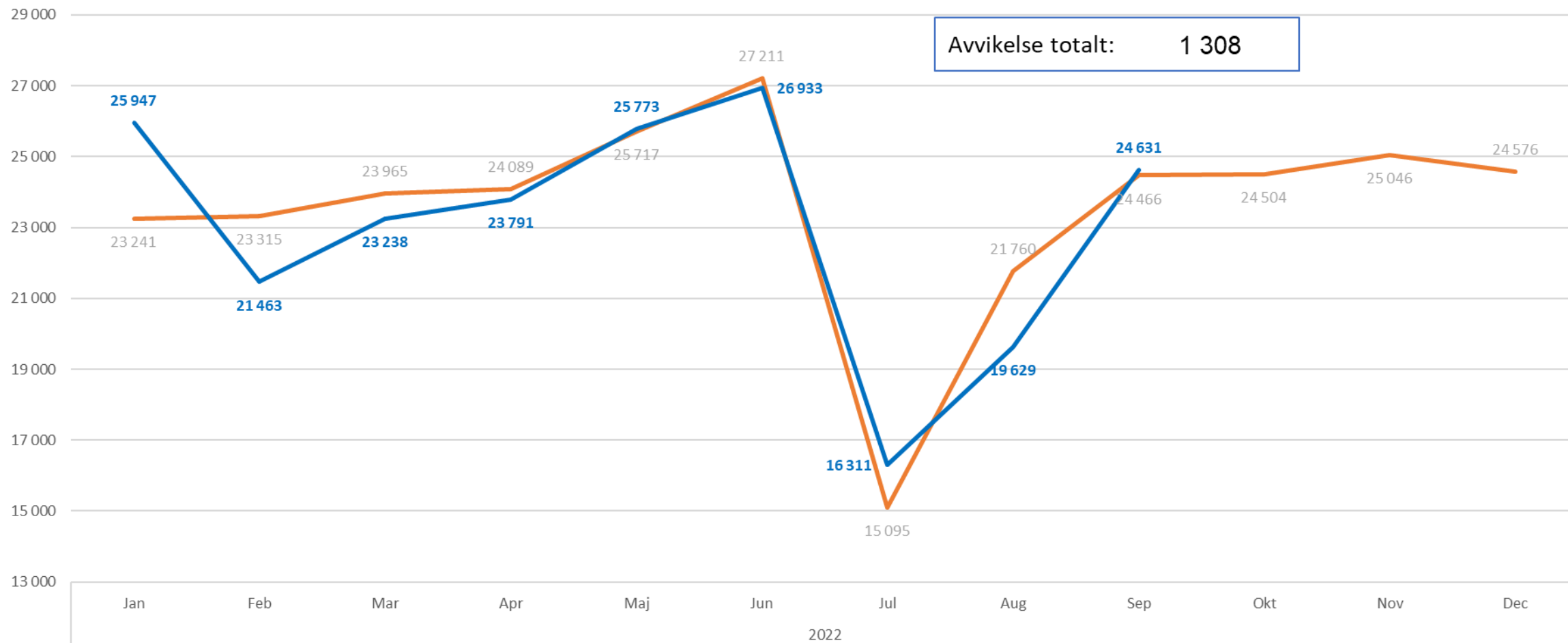
## Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)



# 2022

## Personalkostnader minus erhållna bidrag (tkr)

BUDGET UTFALL



| DRIFTREDOVISNING, tkr |                     | Avvikelse Utfall vs Budget |             |            |             |             |              |            |               |         |         |         | Årsbudget (tkr) | Avvikelse PROGNOS T1 | Avvikelse PROGNOS T2 |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------|---------|---------|---------|-----------------|----------------------|----------------------|
|                       |                     | Jan-Feb                    | Jan-Mar     | Jan-Apr    | Jan-Maj     | Jan-Jun     | Jan-Jul      | Jan-Aug    | Jan-Sep       | Jan-Okt | Jan-Nov | Jan-Dec |                 |                      |                      |
| 100                   | Politisk verksamhet | 24                         | 31          | 78         | 97          | 83          | 94           | 90         | 61            |         |         |         | -1 000          | 0                    | 50                   |
| 600                   | Gemensam adm Bun    | 333                        | 164         | 646        | 124         | 623         | 1 356        | 946        | 520           |         |         |         | -21 203         | 0                    | 200                  |
| 621                   | Kostverksamhet      | 136                        | -24         | -192       | -219        | -376        | -34          | 199        | -21           |         |         |         | -30 921         | -1 900               | -133                 |
| 624                   | Skolskjutsar        | 1 152                      | -207        | -221       | -285        | -274        | -273         | -393       | -1 072        |         |         |         | -12 704         | -750                 | -800                 |
| 641                   | Grundskola          | -435                       | -345        | -474       | -919        | -589        | -333         | -580       | -474          |         |         |         | -149 739        | -1 500               | -1 610               |
| 659                   | Gymnasieskola       | -802                       | -451        | -566       | -549        | -1 204      | 1 050        | -1 486     | -1 960        |         |         |         | -66 092         | 0                    | -1 870               |
| 661                   | Vuxenutbildning     | -99                        | -138        | 424        | 497         | 394         | 213          | 354        | 241           |         |         |         | -9 047          | 0                    | 870                  |
| 671                   | Särskolan           | -211                       | -8          | -4         | -61         | -23         | 243          | 197        | 198           |         |         |         | -9 361          | 0                    | 317                  |
| 723                   | Förskoleklass       | 68                         | 82          | 104        | 156         | 198         | 134          | 77         | 165           |         |         |         | -9 950          | 0                    | -139                 |
| 724                   | Förskola            | 496                        | 658         | 609        | 316         | 659         | -133         | 554        | 1 343         |         |         |         | -108 516        | 0                    | 672                  |
| 725                   | Fritidshem          | 29                         | 8           | -35        | -11         | 214         | 2            | -40        | -64           |         |         |         | -18 892         | 0                    | 336                  |
| <b>TOTALT PROGRAM</b> |                     | <b>690</b>                 | <b>-230</b> | <b>371</b> | <b>-855</b> | <b>-295</b> | <b>2 319</b> | <b>-82</b> | <b>-1 063</b> |         |         |         | <b>-437 425</b> | <b>-4 150</b>        | <b>-2 107</b>        |



# Beslutsförslag

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

