

Rapport

## **2. EKONOMIRAPPORT JANUARI-APRIL 2023**



DRIFTREDOVISNING, tkr		Avvikelse Utfall vs Budget										
		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	8	-117	-139	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Gemensam adm Bun	415	545	-56	0	0	0	0	0	0	0	0
621	Kostverksamhet	-595	-527	-724	0	0	0	0	0	0	0	0
624	Skolskjutsar	-847	-407	-433	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Grundskola	-587	-1 077	-1 465	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Gymnasieskola	453	164	710	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Vuxenutbildning	-175	-395	3	0	0	0	0	0	0	0	0
671	Anpassad skola	259	457	603	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Förskoleklass	204	241	339	0	0	0	0	0	0	0	0
724	Förskola	597	609	363	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Fritidshem	-1	3	107	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALT PROGRAM</b>	<b>-270</b>	<b>-504</b>	<b>-691</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



DRIFTRIEDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD		AVVIKELSE JAN → FEB		AVVIKELSE JAN --> MAR		AVVIKELSE JAN --> APR		T1 PROGNOS
GEMEN- SAMT	6011 Förvaltningschef	240	307	-323	286	-339	-423	
	6024 IKT strateg	14		602		-112		
	6028 Lokalstrateg	53		7		28		
TEAM KOST	6029 Kostchef	10	-595	34	-527	25	-724	
	6020 Kökschef 1	-389		-328		-399		
	6021 Kökschef 2	-101		-158		-226		
	6022 Kökschef 3	-115		-75		-123		
TEAM GRUND- SKOLA	6014 Verksamhetschef Grundskola	328	-189	410	-543	433	-605	
	6043 Rektor Gr1	219		280		332		
	6044 Rektor Gr2	-293		-468		-606		
	6045 Rektor Gr3	10		-60		88		
	6047 Rektor Gr4	-53		-37		-112		
	6048 Rektor Gr5	-207		-353		-412		
	6049 Rektor Gr6	-166		-325		-364		
	6050 Rektor Gr7	-28		11		35		
TEAM FÖR- SKOLA	6071 Verksamhetschef Förskola	376	606	233	551	466	565	
	6073 Rektor F1	35		-53		-153		
	6074 Rektor F2	39		21		-83		
	6075 Rektor F3	-155		-64		-16		
	6077 Rektor F4	268		322		366		
	6078 Rektor F5	42		92		-15		
TEAM FENIX	6053 Fenix Gy	523	347	118	-277	471	474	
	6063 Fenix Vux	-175		-395		3		
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	-847	-746	-407	6	-433	22	
	6079 IKE/Fristående	101		414		454		
<b>TOTALT</b>		<b>-270</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-504</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-691</b>	<b>-0,4%</b>	

ID 6031 (oförutsedda kostnader)	Avvikelse
1990 Ukraina 2022	-73
6001 Fenix 2 extrakostnader utrymning lokaler	-49
6002 Hjortsjöskolan 4-6 extrakostnader utrymning lokaler	-357
6003 Götafors extra kostnader utrymning lokaler	-55
6004 Slätten förskola lokaler	-4
672 Statlig ersättn f etableringsinsatser	11
<b>Totalt</b>	<b>-527</b>



# Utdrag från budgetberedningens minnesanteckningar

## 4. Uppdaterad skatteprognos samt lägesbild "Steg för Steg" driftbudget

Jörgen Hansson informerar om den uppdaterade skatteprognosen för 2023 som visar på plus 11 108 tkr.

Förutom behov av ökad lönepott finns en kostnad för vårdcentralens lokaler i Skillingaryd och nya skollokaler (Sörgården och Götafors) med i förslag kompletteringsbudget för innevarande år. Ytterligare inflationskompensation än det som redan delats ut har inte diskuterats för 2023.

Det verkar inte som att BUNs begäran från i höstas kommer att bifallas varför underskottet i budgeten kopplat till inflationspåverkan kvarstår.



# Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad information.
AU	<b>Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar:</b> att föreslå nämnden godkänna lämnad information
<b>BUN</b>	<b>Barn och utbildningsnämnden beslutar:</b> att godkänna lämnad information

