

Utfall januari - augusti 2023

RESULTATRÄKNING BUN	ACKUMULERAT JAN - AUG			
	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	%
Konto				
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	464	327	138	42%
TAXOR OCH AVGIFTER	9 071	8 387	684	8%
ERHÅLLNA BIDRAG	22 565	20 327	2 237	11%
ÖVRIGA INTÄKTER	1 959	2 348	-389	-17%
INTERNA INTÄKTER	541	181	359	198%
INTÄKTER	34 599	31 570	3 029	10%
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMAT.	-22	0	-22	0%
LÄMNANDE BIDRAG	-292	-255	-37	-14%
KÖP AV VERKSAMHET	-45 692	-46 079	386	1%
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-218 421	-217 053	-1 367	-1%
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-178	-223	45	20%
LOKAL- OCH MARKHYROR	-378	-845	467	55%
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-43 765	-42 362	-1 403	-2%
KAPITALKOSTNADER	-2 356	-2 355	-1	0%
INTERNA KOSTNADER	-34 830	-33 545	-1 284	-4%
KOSTNADER	-345 618	-342 717	-3 217	-1%
TOTALT	-311 019	-311 147	-186	-0,06%

Avvikande områden	Jan-Aug
Löner + Erhållna bidrag	870
IKE/fristående	319
Skolskjuts	-486
Livsmedelskostnader etc	-1 297

Bra kontroll på såväl kostnader som intäkter och det mesta följer budget.

Kostens kostnader är lite missvisande då mycket basvaror och kryddor har köpts in under augusti som ska räcka hela hösten.

Skolskjuts har förväntad avvikelse på grund av högt index

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	-141	-119	-123	-207	0	0	0	0
600	Gemensam adm Bun	415	545	-56	522	-443	777	97	0	0	0	0
621	Kostverksamhet	-595	-527	-724	-830	-879	-478	-1 020	0	0	0	0
624	Skolskjutsar	-847	-407	-433	-408	1 736	-392	-486	0	0	0	0
641	Grundskola	-587	-1 077	-1 465	-1 598	-3 271	-1 916	-2 051	0	0	0	0
659	Gymnasieskola	453	164	710	1 197	433	734	822	0	0	0	0
661	Vuxenutbildning	-175	-395	3	-239	80	-16	-164	0	0	0	0
671	Anpassad skola	259	457	603	664	793	889	1 102	0	0	0	0
723	Förskoleklass	204	241	339	402	515	539	435	0	0	0	0
724	Förskola	597	609	363	170	215	216	831	0	0	0	0
725	Fritidshem	-1	3	107	161	430	515	455	0	0	0	0
	TOTALT PROGRAM	-270	-504	-691	-99	-511	744	-186	0	0	0	0

DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD		UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE		UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	
		JAN --> APR	JAN --> APR	JAN --> APR		JAN --> AUG	JAN --> AUG	JAN --> AUG	
GEMENSAMT	6011 Förvaltningschef	-4 094	-3 755	-339	-423	-7 564	-7 125	-439	-372
	6024 IKT strateg	-3 834	-3 723	-112		-7 312	-7 294	-18	
	6028 Lokalstrateg	-1 140	-1 168	28		-2 183	-2 269	86	
TEAM KOST	6029 Kostchef	-1 347	-1 371	25	-724	-2 542	-2 677	135	-1 020
	6020 Kökschef 1	-5 592	-5 193	-399		-10 037	-9 288	-749	
	6021 Kökschef 2	-2 280	-2 054	-226		-4 073	-3 731	-341	
	6022 Kökschef 3	-3 662	-3 538	-123		-6 528	-6 464	-65	
TEAM GRUNDSKOLA	6014 Verksamhetschef Grundskola	-1 522	-1 956	433	-605	-2 876	-3 834	958	108
	6043 Rektor Gr1	-9 030	-9 362	332		-18 784	-19 172	388	
	6044 Rektor Gr2	-7 118	-6 513	-606		-13 831	-12 962	-869	
	6045 Rektor Gr3	-8 546	-8 634	88		-17 509	-17 638	129	
	6047 Rektor Gr4	-9 500	-9 389	-112		-19 562	-19 401	-161	
	6048 Rektor Gr5	-9 124	-8 712	-412		-17 973	-17 596	-377	
	6049 Rektor Gr6	-8 959	-8 595	-364		-17 987	-17 660	-327	
	6050 Rektor Gr7	-7 814	-7 849	35		-15 686	-16 051	365	
TEAM FÖRSKOLA	6071 Verksamhetschef Förskola	836	370	466	565	1 944	1 373	571	593
	6073 Rektor F1	-7 795	-7 641	-153		-14 476	-14 224	-251	
	6074 Rektor F2	-6 884	-6 801	-83		-12 832	-12 548	-284	
	6075 Rektor F3	-7 393	-7 377	-16		-13 923	-13 969	46	
	6077 Rektor F4	-5 358	-5 724	366		-10 272	-10 593	321	
	6078 Rektor F5	-6 445	-6 430	-15		-12 039	-12 230	191	
TEAM FENIX	6053 Fenix Gy	-13 067	-13 538	471	474	-26 360	-27 197	836	672
	6063 Fenix Vux	-3 263	-3 266	3		-6 701	-6 536	-164	
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	-5 234	-4 802	-433	22	-8 072	-7 586	-486	-167
	6079 IKE/Fristående	-21 620	-22 074	454		-44 156	-44 475	319	
TOTALT		-159 788	-159 097	-691	-0,4%	-311 333	-311 147	-186	-0,06%

2023

Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)

