

Rapport

1. EKONOMIRAPPORT JANUARI – OKTOBER



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	-189	-190	0	0
600	Gemensam adm Bun	415	545	-56	522	-443	777	413	-953	99	0	0
621	Kostverksamhet	-595	-527	-724	-830	-879	-478	-1 020	-890	-729	0	0
624	Skolskjutsar	-847	-407	-433	-408	1 736	-392	-486	-383	-732	0	0
641	Grundskola	-587	-1 077	-1 465	-1 598	-3 271	-1 916	-2 053	-1 836	-1 835	0	0
659	Gymnasieskola	453	164	710	1 197	433	734	822	435	-313	0	0
661	Vuxenutbildning	-175	-395	3	-239	80	-16	-164	356	241	0	0
671	Anpassad skola	259	457	603	664	793	889	1 102	1 059	874	0	0
723	Förskoleklass	204	241	339	402	515	539	435	847	1 017	0	0
724	Förskola	597	609	363	170	215	216	831	813	1 097	0	0
725	Fritidshem	-1	3	107	161	430	515	455	867	862	0	0
	TOTALT PROGRAM	-270	-504	-691	-99	-511	744	128	127	391	0	0



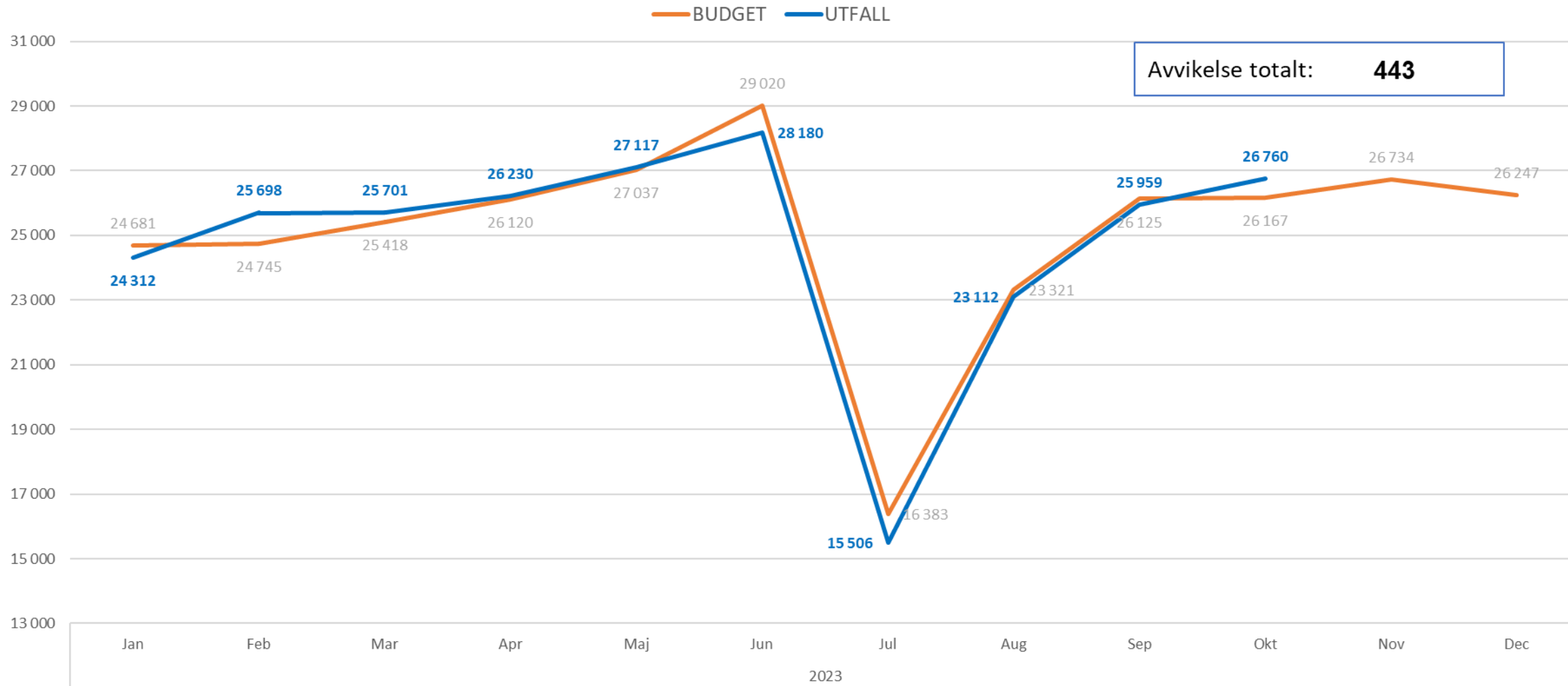
DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD		AVVIKELSE JAN → FEB	AVVIKELSE JAN → MAR	AVVIKELSE JAN → APR	AVVIKELSE JAN → MAJ	AVVIKELSE JAN → JUN	AVVIKELSE JAN → JUL	AVVIKELSE JAN → AUG	AVVIKELSE JAN → SEP	UTFALL JAN → OKT	BUDGET JAN → OKT	AVVIKELSE JAN → OKT	PROGNOS T2 JAN → DEC	PROGNOS T2 JAN → DEC	PROGNOS T2 JAN → DEC		
GEMENSAMT	6011 Förvaltningschef									-9 575	-9 027	-548		-11 703	-11 003	-700	
	6024 IKT strateg	307	286	-423	187	-706	543	-372	-997	-8 639	-9 165	526	89	-11 035	-11 035	0	
	6028 Lokalstrateg									-2 779	-2 890	111		-3 480	-3 480	0	
TEAM KOST	6029 Kostchef									-3 098	-3 383	285	-730	-4 090	-4 090	0	
	6020 Kökschef 1	-595	-527	-724	-830	-879	-478	-1 020	-890	-12 822	-12 306	-516		-15 283	-14 960	-323	
	6021 Kökschef 2									-5 455	-4 906	-549		-6 030	-5 997	-33	
	6022 Kökschef 3									-8 449	-8 499	50		-10 484	-10 340	-144	
6014 Verksamhetschef Grundskola																	-4 015
TEAM GRUND-SKOLA	6043 Rektor Gr1	-189	-543	-605	-661	-2 043	-423	108	457	-23 345	-25 257	1 912	-31 314	-31 329	15		
	6044 Rektor Gr2									-17 267	-16 147	-1 120	-20 541	-19 583	-958		
	6045 Rektor Gr3									-22 116	-21 897	-219	-26 978	-26 328	-650		
	6047 Rektor Gr4									-24 179	-24 285	106	-29 471	-29 264	-207		
	6048 Rektor Gr5									-22 487	-22 120	-367	-26 615	-26 775	160		
	6049 Rektor Gr6									-22 706	-22 430	-276	-26 712	-27 227	515		
	6050 Rektor Gr7									-20 084	-20 065	-19	-23 744	-24 079	335		
TEAM FÖR-SKOLA	6071 Verksamhetschef Förskola	606	551	565	654	798	429	593	60	2 292	1 470	822	172	2 094	1 594	500	
	6073 Rektor F1									-18 546	-18 134	-412	-22 219	-22 073	-146		
	6074 Rektor F2									-16 369	-16 100	-269	-19 206	-19 579	373		
	6075 Rektor F3									-17 814	-17 631	-183	-21 268	-21 523	255		
	6077 Rektor F4									-13 264	-13 273	9	-15 918	-15 963	45		
	6078 Rektor F5									-15 414	-15 619	205	-18 928	-18 953	25		
TEAM FENIX	6053 Fenix Gy	347	-277	474	496	933	999	672	1 008	-33 367	-34 062	695	936	-40 908	-40 908	0	
	6063 Fenix Vux									-7 941	-8 182	241	-10 002	-9 823	-179		
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	-746	6	22	54	1 386	-325	-167	489	-11 367	-10 635	-732	-935	-13 827	-13 127	-700	
	6079 IKE/Fristående									-55 905	-55 702	-203		-66 027	-66 929	902	
TOTALT		-0,3%	-0,4%	-0,4%	0,0%	-0,2%	0,3%	-0,06%	0,0%	-394 711	-395 103	392	0,1%	-479 562	-478 676	-886	-0,2%



Hyran för Nya Götafors har ännu inte debiterats

2023

Personalkostnader minus erhållna bidrag (tkr)



Beslutsförslag

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

