

Rapport

2. EKONOMISK UPPFÖLJNING JANUARI – DECEMBER 2023



Avvikelse per program

DRIFTREDOVISNING, tkr		Avvikelse Utfall vs Budget										PROGNOST2	
		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	-161	-140	-200
600	Gemensam adm Bun	415	545	-56	522	-443	777	413	-953	-187	183	-1 082	-678
621	Kostverksamhet	-595	-527	-724	-830	-879	-478	-1 020	-890	-729	-899	-614	-500
624	Skolskjutsar	-847	-407	-433	-408	1 736	-392	-486	-383	-732	432	-1 807	-700
641	Grundskola	-587	-1 077	-1 465	-1 598	-3 271	-1 916	-2 053	-1 836	-1 848	-1 650	-1 893	-1 330
659	Gymnasieskola	453	164	710	1 197	433	734	822	435	-313	-2 293	-872	-172
661	Vuxenutbildning	-175	-395	3	-239	80	-16	-164	356	241	-95	-414	-179
671	Anpassad skola	259	457	603	664	793	889	1 102	1 059	875	2 203	1 132	452
723	Förskoleklass	204	241	339	402	515	539	435	847	1 017	1 284	864	254
724	Förskola	597	609	363	170	215	216	831	813	1 082	1 799	3 112	2 584
725	Fritidshem	-1	3	107	161	430	515	455	867	862	1 117	986	-417
	TOTALT PROGRAM	-270	-504	-691	-99	-511	744	128	127	78	1 920	-728	-886



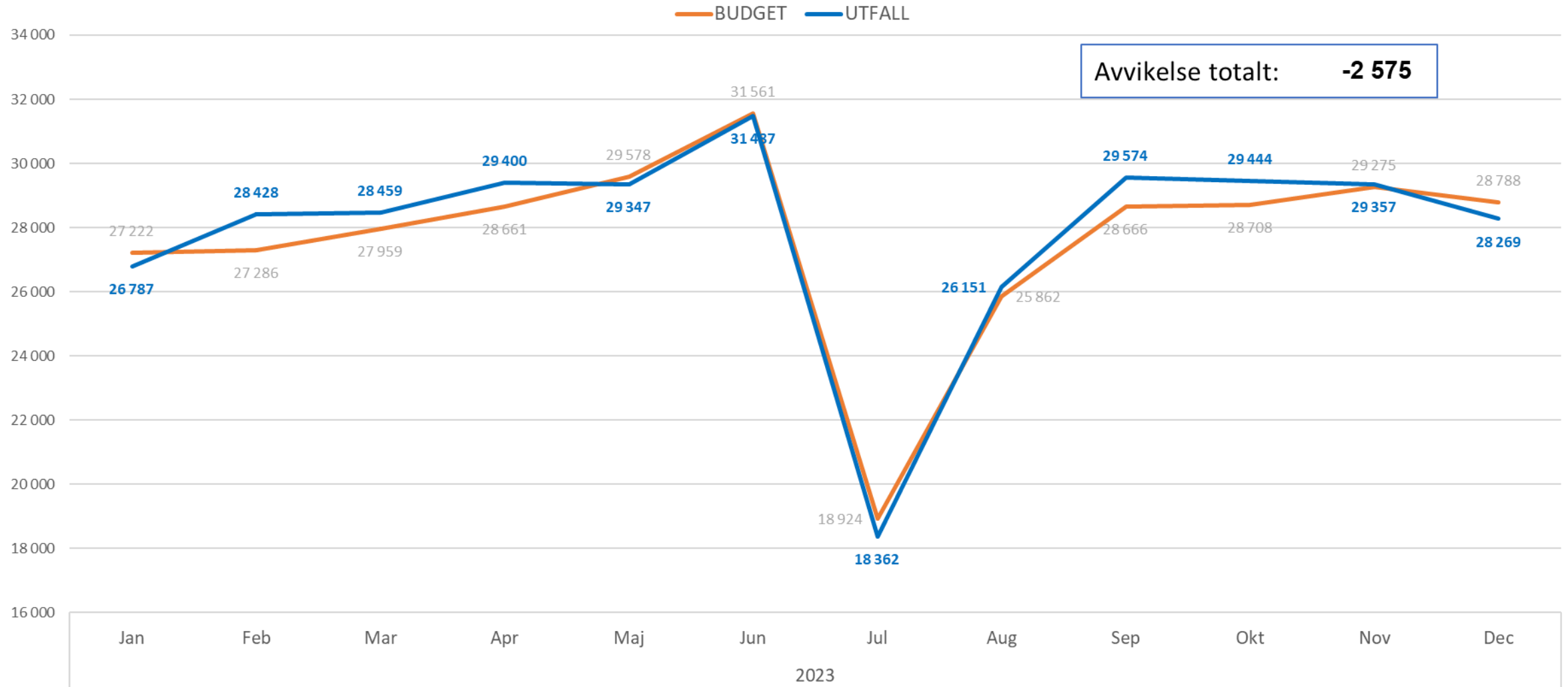
DRIFTRIEDOVISNING PER VERKSAMHET		UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE		PROGNOS T2		Budget 2023	
NETTOKOSTNAD		JAN --> DEC	JAN --> DEC	JAN --> DEC		JAN --> DEC		JAN --> DEC	
GEMENSAMT	6011 Förvaltningschef	-11 892	-11 003	-889	-996	-3,9%	-700	25 517	
	6024 IKT strateg	-11 102	-11 035	-67			0		
	6028 Lokalstrateg	-3 520	-3 480	-40			0		
TEAM KOST	6029 Kostchef	-3 748	-4 090	342	-614	-1,7%	0	35 386	
	6020 Kökschef 1	-15 446	-14 960	-486			-323		
	6021 Kökschef 2	-6 655	-5 997	-658			-33		
	6022 Kökschef 3	-10 151	-10 340	189			-144		
TEAM GRUND-SKOLA	6014 Verksamhetschef Grundskola	-5 387	-5 901	514	987	0,5%	29	190 486	
	6043 Rektor Gr1	-30 399	-31 329	930			15		
	6044 Rektor Gr2	-20 372	-19 583	-788			-958		
	6045 Rektor Gr3	-26 716	-26 327	-389			-650		
	6047 Rektor Gr4	-28 816	-29 265	448			-207		
	6048 Rektor Gr5	-26 730	-26 775	44			160		
	6049 Rektor Gr6	-27 184	-27 228	43			515		
	6050 Rektor Gr7	-23 895	-24 079	184			335		
TEAM FÖR-SKOLA	6071 Verksamhetschef Förskola	3 807	1 594	2 213	1 442	1,5%	500	96 497	
	6073 Rektor F1	-22 423	-22 073	-350			-146		
	6074 Rektor F2	-19 894	-19 579	-315			373		
	6075 Rektor F3	-21 579	-21 523	-55			255		
	6077 Rektor F4	-16 190	-15 963	-227			45		
	6078 Rektor F5	-18 776	-18 953	176			25		
TEAM FENIX	6053 Fenix Gy	-39 978	-40 908	930	517	1,0%	0	50 731	
	6063 Fenix Vux	-10 237	-9 823	-414			-179		
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	-14 934	-13 127	-1 808	-2 063	-2,6%	-700	80 056	
	6079 IKE/Fristående	-67 185	-66 929	-256			902		
TOTALT		-479 402	-478 674	-728	-0,2%		-886	-0,2%	478 674

Notering:
ID 6031 som hanterar extra kostnader i samband med lokalproblem avviker negativt med 1296 tkr



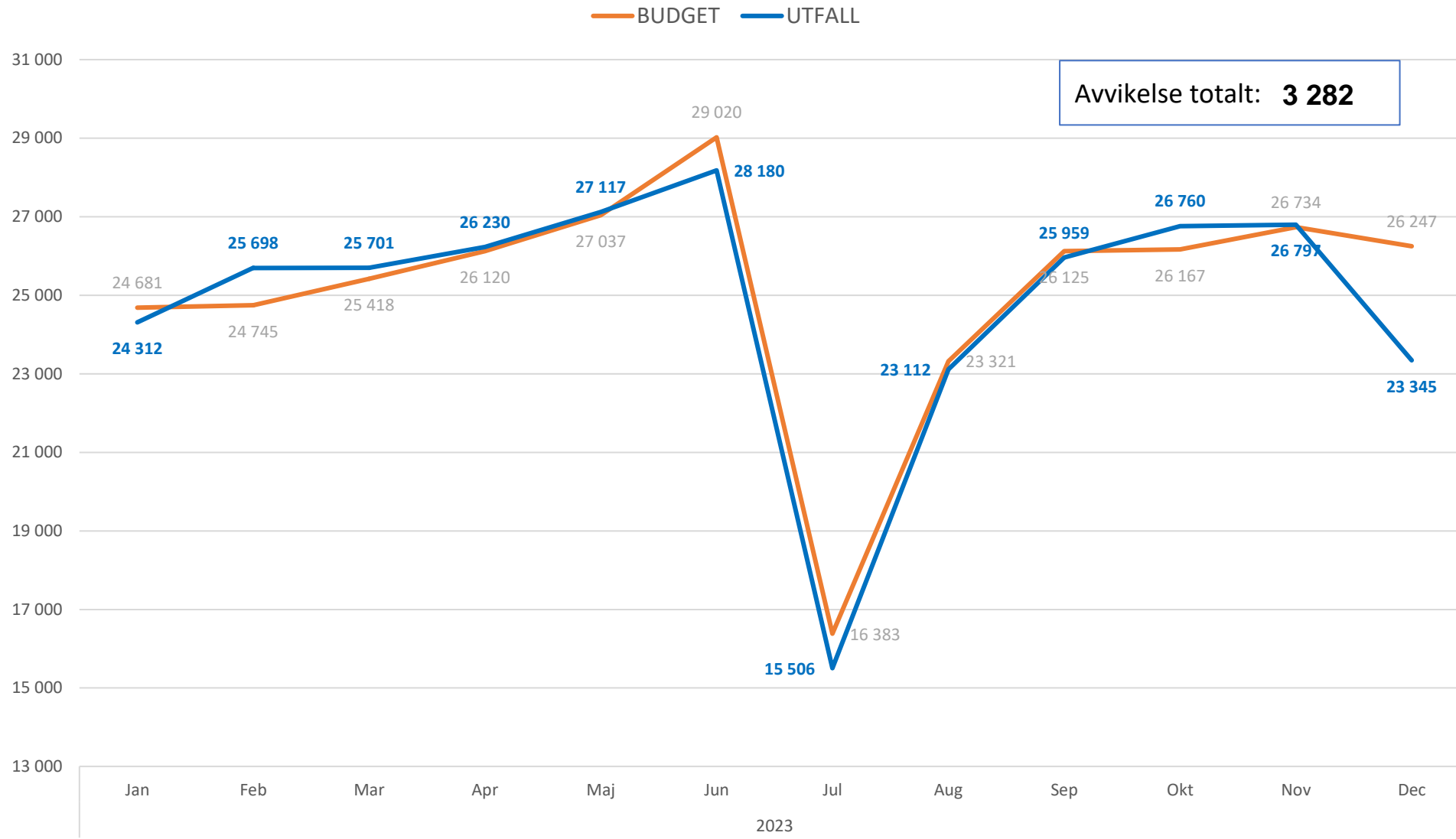
2023

Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)



2023

Personalkostnader minus erhållna bidrag (tkr)



Beslutsförslag

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

