

Rapport

2. EKONOMIRAPPORT JANUARI-APRIL 2024



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	57	40	53	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Gemensam adm Bun	464	1 342	1 633	0	0	0	0	0	0	0	0
621	Kostverksamhet	33	-187	-416	0	0	0	0	0	0	0	0
624	Skolskjutsar	-376	-442	-942	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Grundskola	-128	-341	-885	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Gymnasieskola	14	-77	177	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Vuxenutbildning	-477	-849	-264	0	0	0	0	0	0	0	0
671	Anpassad skola	-27	-33	-41	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Förskoleklass	15	49	47	0	0	0	0	0	0	0	0
724	Förskola	-534	-924	-1 111	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Fritidshem	277	354	449	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALT PROGRAM	-681	-1 068	-1 300	0	0	0	0	0	0	0	0

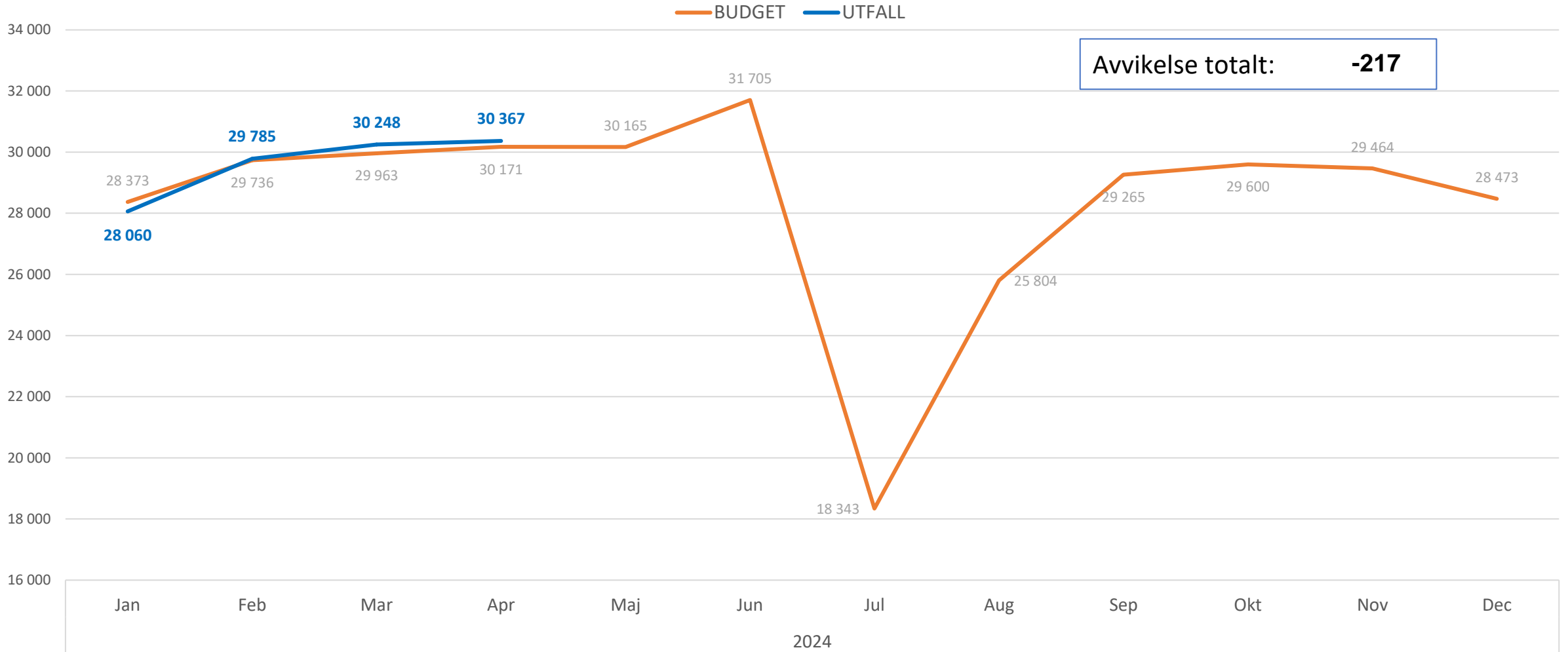


DRIFTREDOVISNING PER ENHET/TEAM		AVVIKELSE		AVVIKELSE		AVVIKELSE		PROGNOS T1	
		JAN → FEB		JAN --> MAR		JAN --> APR		JAN --> DEC	
GEMENSAMT	6011 Förvaltningschef	195	334	1 012	1 182	1 101	1 217	700	313
	6024 IKT strateg	55		32		-63		-387	
	6028 Lokalstrateg	84		137		179		0	
TEAM KOST	6029 Kostchef	26	33	42	-187	47	-416	0	0
	6020 Kökschef 1	-135		-267		-549		0	
	6021 Kökschef 2	98		61		46		0	
	6022 Kökschef 3	44		-24		40		0	
TEAM GRUNDSKOLA	6014 Verksamhetschef Grundskola	387	600	440	759	604	424	458	-387
	6043 Rektor Gr1	95		84		-87		-175	
	6044 Rektor Gr2	-195		-273		-368		-131	
	6045 Rektor Gr3	-26		-56		-35		-129	
	6047 Rektor Gr4	548		694		688		7	
	6048 Rektor Gr5	-80		-13		-86		48	
	6049 Rektor Gr6	49		49		-20		-499	
	6050 Rektor Gr7	-178		-167		-272		35	
TEAM FÖRSKOLA	6071 Verksamhetschef Förskola	-104	-422	-117	-852	185	-711	1 916	1 661
	6073 Rektor F1	158		-51		-57		-547	
	6074 Rektor F2	137		116		140		0	
	6075 Rektor F3	-324		-387		-545		253	
	6078 Rektor F5	-289		-413		-434		40	
TEAM FENIX	6053 Fenix Gy	222	-255	296	-554	618	354	0	-1
	6063 Fenix Vux	-477		-849		-264		0	
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	-376	-972	-442	-1 418	-942	-2 167	-1 407	-2 168
	6079 IKE/Fristående	-597		-976		-1 225		-761	
TOTALT		-681	-0,8%	-1 069	-0,8%	-1 300	-0,8%	-582	-0,1%



2024

Löner/arvoden och personalomkostnader (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: godkänna lämnad information.

