

Rapport

2. EKONOMIRAPPORT JAN-AUG 2024



vaggeryd.se

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	65	115	138	136	0	0	0	0
600	Gemensam adm Bun	464	1 342	1 633	2 315	1 489	3 020	1 892	0	0	0	0
621	Kostverksamhet	33	-187	-416	-295	-53	448	466	0	0	0	0
624	Skolskjutsar	-376	-442	-942	-781	-694	-865	-601	0	0	0	0
641	Grundskola	-128	-341	-885	-1 165	-215	-753	-761	0	0	0	0
659	Gymnasieskola	14	-77	177	129	-101	3 198	649	0	0	0	0
661	Vuxenutbildning	-477	-849	-264	-489	-919	-1 148	-637	0	0	0	0
671	Anpassad skola	-27	-33	-41	-48	-62	415	40	0	0	0	0
723	Förskoleklass	15	49	47	-95	-249	-250	-234	0	0	0	0
724	Förskola	-534	-924	-1 111	-1 445	208	-303	-653	0	0	0	0
725	Fritidshem	277	354	449	404	824	479	297	0	0	0	0
	TOTALT PROGRAM	-681	-1 068	-1 300	-1 406	344	4 379	595	0	0	0	0



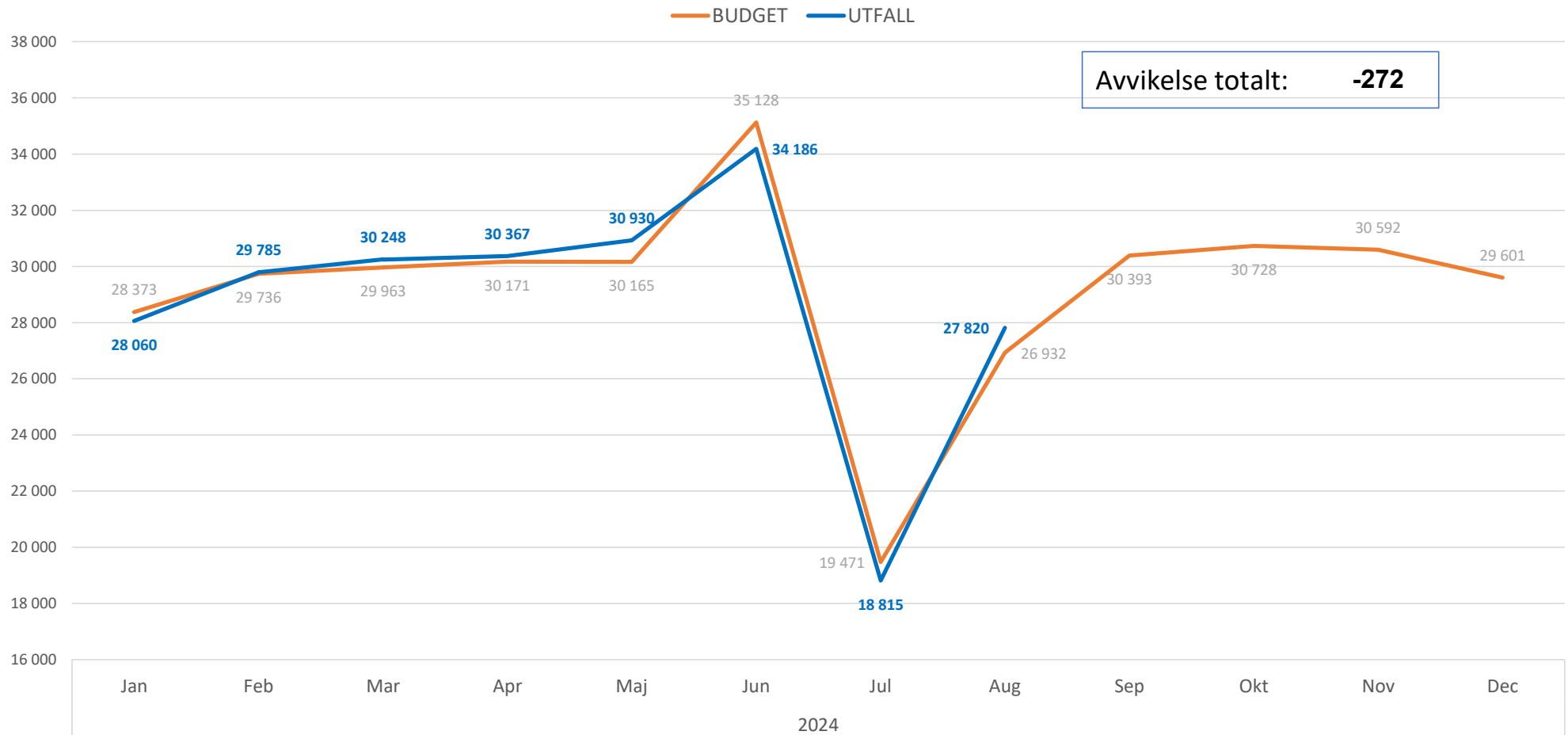
DRIFTREDOVISNING PER ENHET/TEAM		AVVIKELSE		PROGNOS T1		PROGNOS T2	
		JAN → AUG		JAN --> DEC		JAN --> DEC	
GEMENSAMT	6011 Förvaltningschef	1 655	1 439	700	313		
	6024 IKT strateg	-482		-387			
	6028 Lokalstrateg	266		0			
TEAM KOST	6029 Kostchef	58	466	0	0		
	6020 Kökschef 1	-385		0			
	6021 Kökschef 2	210		0			
	6022 Kökschef 3	584		0			
TEAM GRUNDSKOLA	6014 Verksamhetschef Grundskola	389	461	458	-387		
	6043 Rektor Gr1	-19		-175			
	6044 Rektor Gr2	-262		-131			
	6045 Rektor Gr3	-76		-129			
	6047 Rektor Gr4	905		7			
	6048 Rektor Gr5	164		48			
	6049 Rektor Gr6	-220		-499			
6050 Rektor Gr7	-420	35					
TEAM FÖRSKOLA	6071 Verksamhetschef Förskola	1 591	-364	1 916	1 661		
	6073 Rektor F1	-552		-547			
	6074 Rektor F2	361		0			
	6075 Rektor F3	-1 261		253			
	6078 Rektor F5	-503		40			
TEAM FENIX	6053 Fenix Gy	1 540	904	0	-1		
	6063 Fenix Vux	-636		0			
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	-600	-2 479	-1 407	-2 168		
	6079 IKE/Fristående	-1 879		-761			
TOTALT		428	0,13%	-582	-0,1%		



DRIFTRIEDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD		UTFALL JAN --> AUG	BUDGET JAN --> AUG	AVVIKELSE JAN --> AUG	PROGNOS T1 JAN --> DEC		PROGNOS T2 JAN --> DEC		
GEMENSAMT	6011 Förvaltningschef	-6 088	-7 739	1 651	1 635	700	313	0	0
	6024 IKT strateg	-6 660	-6 379	-281		-387		0	
	6028 Lokalstrateg	-2 150	-2 415	265		0		0	
TEAM KOST	6029 Kostchef	-2 440	-2 498	58	466	0	0	0	0
	6020 Kökschef 1	-9 397	-9 012	-385		0			
	6021 Kökschef 2	-4 672	-4 882	210		0			
	6022 Kökschef 3	-6 063	-6 647	584		0			
TEAM GRUNDSKOLA	6014 Verksamhetschef Grundskola	-3 485	-3 864	379	448	458	-386	350	832
	6043 Rektor Gr1	-24 705	-24 686	-19		-175		203	
	6044 Rektor Gr2	-13 909	-13 643	-265		-131		35	
	6045 Rektor Gr3	-19 530	-19 454	-76		-129		144	
	6047 Rektor Gr4	-20 934	-21 839	905		7		99	
	6048 Rektor Gr5	-18 055	-18 218	164		48		-58	
	6049 Rektor Gr6	-19 034	-18 814	-220		-499		-90	
	6050 Rektor Gr7	-16 863	-16 443	-420		35		149	
TEAM FÖRSKOLA	6071 Verksamhetschef Förskola	3 110	1 533	1 577	-379	1 916	1 662	2 558	3 127
	6073 Rektor F1	-15 076	-14 524	-552		-547		-551	
	6074 Rektor F2	-13 608	-13 969	361		0		322	
	6075 Rektor F3	-22 423	-21 162	-1 261		253		726	
	6078 Rektor F5	-16 318	-15 815	-503		40		72	
TEAM FENIX	6053 Fenix Gy	-28 224	-29 765	1 540	904	0	0	0	-350
	6063 Fenix Vux	-7 959	-7 322	-636		0		-350	
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	-9 135	-8 534	-600	-2 479	-1 407	-2 168	-600	-600
	6079 IKE/Fristående	-47 927	-46 048	-1 879		-761		0	
TOTALT		-331 543	-332 139	595	0,2%	-579	-0,1%	3 010	0,6%



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.

