

Rapport

# 2. EKONOMIRAPPORT JAN-OKT



| 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        | 132          | 142           | 0        | 0        |
| 600                   | Gemensam adm Bun      | 464                        | 1 342         | 1 633         | 2 315         | 1 489      | 3 020        | 1 892      | 1 900        | 1 537         | 0        | 0        |
| 621                   | Kostverksamhet        | 33                         | -187          | -416          | -295          | -53        | 448          | 466        | 311          | 276           | 0        | 0        |
| 624                   | Skolskjutsar          | -376                       | -442          | -942          | -781          | -694       | -865         | -601       | -453         | -329          | 0        | 0        |
| 641                   | Grundskola            | -128                       | -341          | -885          | -1 165        | -215       | -753         | -761       | -239         | -1 465        | 0        | 0        |
| 659                   | Gymnasieskola         | 14                         | -77           | 177           | 129           | -101       | 3 198        | 649        | 919          | -442          | 0        | 0        |
| 661                   | Vuxenutbildning       | -477                       | -849          | -264          | -489          | -919       | -1 148       | -637       | -1 323       | -596          | 0        | 0        |
| 671                   | Anpassad skola        | -27                        | -33           | -41           | -48           | -62        | 415          | 40         | 1 212        | -145          | 0        | 0        |
| 723                   | Förskoleklass         | 15                         | 49            | 47            | -95           | -249       | -250         | -234       | -241         | -421          | 0        | 0        |
| 724                   | Förskola              | -534                       | -924          | -1 111        | -1 445        | 208        | -303         | -653       | -74          | -253          | 0        | 0        |
| 725                   | Fritidshem            | 277                        | 354           | 449           | 404           | 824        | 479          | 297        | 408          | 430           | 0        | 0        |
|                       | <b>TOTALT PROGRAM</b> | <b>-681</b>                | <b>-1 068</b> | <b>-1 300</b> | <b>-1 406</b> | <b>344</b> | <b>4 379</b> | <b>595</b> | <b>2 552</b> | <b>-1 267</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

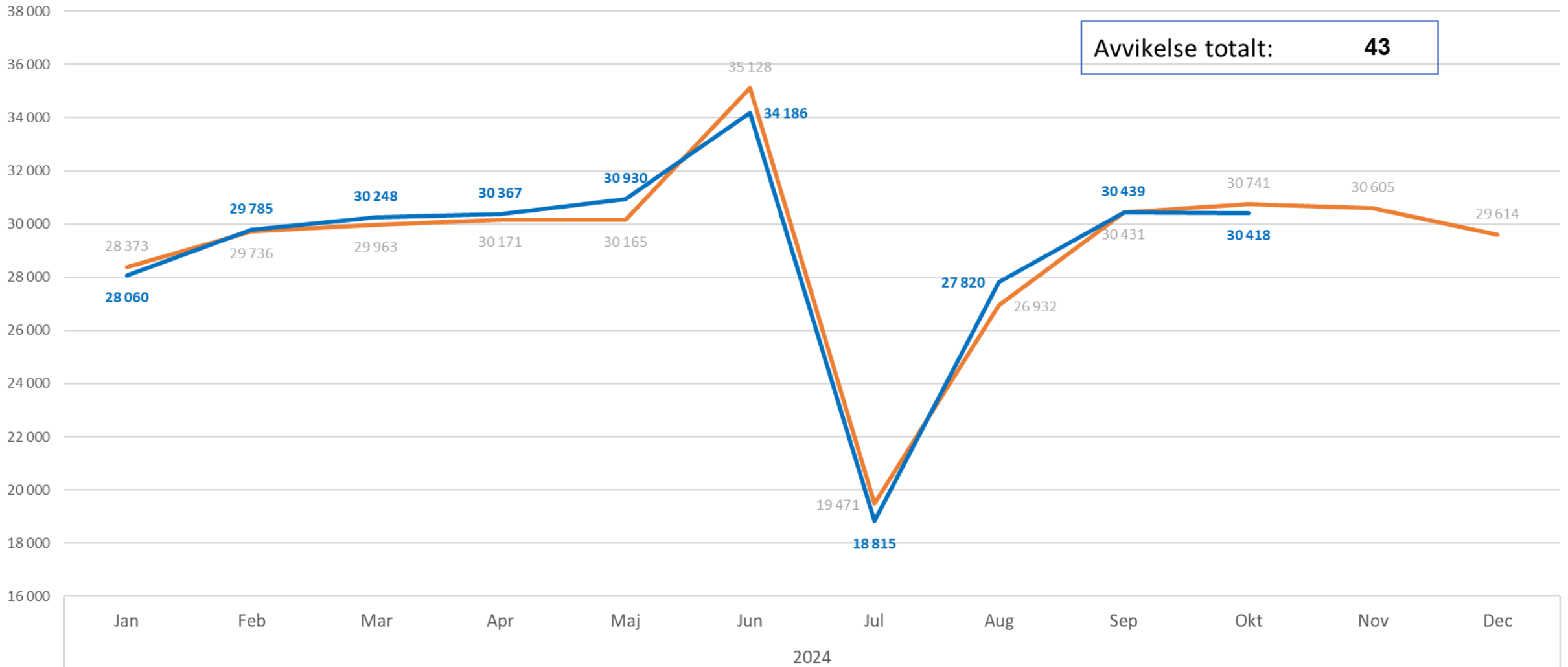


| DRIFTRÉDOVISNING PER VERKSAMHET |                                 | AVVIKELSE     |              | AVVIKELSE   |             | UTFALL          | BUDGET          | AVVIKELSE     |              | PROGNOS T2   |             |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| NETTOKOSTNAD                    |                                 | JAN --> APR   |              | JAN --> AUG |             | JAN --> OKT     | JAN --> OKT     | JAN --> OKT   |              | JAN --> DEC  |             |
| GEMENSAMT                       | 6011 Förvaltningschef           | 1 101         | 1 217        | 1 651       | 1 635       | -7 981          | -9 698          | 1 717         | 1 418        | 0            | 0           |
|                                 | 6024 IKT strateg                | -63           |              | -281        |             | -8 543          | -8 016          | -527          |              | 0            |             |
|                                 | 6028 Lokalstrateg               | 179           |              | 265         |             | -2 824          | -3 051          | 228           |              | 0            |             |
| TEAM KOST                       | 6029 Kostchef                   | 47            | -416         | 58          | 466         | -3 064          | -3 216          | 153           | 276          | 0            | 0           |
|                                 | 6020 Kökschef 1                 | -549          |              | -385        |             | -12 331         | -11 675         | -656          |              | 0            |             |
|                                 | 6021 Kökschef 2                 | 46            |              | 210         |             | -6 067          | -6 253          | 186           |              | 0            |             |
|                                 | 6022 Kökschef 3                 | 40            |              | 584         |             | -7 842          | -8 436          | 594           |              | 0            |             |
| TEAM GRUNDSKOLA                 | 6014 Verksamhetschef Grundskola | 604           | 424          | 379         | 448         | -4 379          | -4 855          | 476           | -402         | 350          | 895         |
|                                 | 6043 Rektor Gr1                 | -87           |              | -19         |             | -31 659         | -31 367         | -293          |              | 214          |             |
|                                 | 6044 Rektor Gr2                 | -368          |              | -265        |             | -17 396         | -17 193         | -203          |              | 35           |             |
|                                 | 6045 Rektor Gr3                 | -35           |              | -76         |             | -24 483         | -24 339         | -143          |              | 157          |             |
|                                 | 6047 Rektor Gr4                 | 688           |              | 905         |             | -26 674         | -27 416         | 742           |              | 111          |             |
|                                 | 6048 Rektor Gr5                 | -86           |              | 164         |             | -22 682         | -22 852         | 170           |              | -45          |             |
|                                 | 6049 Rektor Gr6                 | -20           |              | -220        |             | -23 883         | -23 650         | -234          |              | -90          |             |
|                                 | 6050 Rektor Gr7                 | -272          |              | -420        |             | -21 432         | -20 516         | -917          |              | 163          |             |
| TEAM FÖRSKOLA                   | 6071 Verksamhetschef Förskola   | 185           | -711         | 1 577       | -379        | 3 045           | 1 055           | 1 990         | -203         | 2 558        | 3 127       |
|                                 | 6073 Rektor F1                  | -57           |              | -552        |             | -19 229         | -18 401         | -828          |              | -551         |             |
|                                 | 6074 Rektor F2                  | 140           |              | 361         |             | -17 441         | -17 833         | 392           |              | 322          |             |
|                                 | 6075 Rektor F3                  | -545          |              | -1 261      |             | -27 479         | -26 137         | -1 343        |              | 726          |             |
|                                 | 6078 Rektor F5                  | -434          |              | -503        |             | -20 928         | -20 514         | -414          |              | 72           |             |
| TEAM FENIX                      | 6053 Fenix Gy                   | 618           | 354          | 1 540       | 904         | -36 045         | -37 339         | 1 296         | 700          | 14           | -336        |
|                                 | 6063 Fenix Vux                  | -264          |              | -636        |             | -9 779          | -9 183          | -596          |              | -350         |             |
| ÖVRIGT                          | 6013 Skolskjuts                 | -942          | -2 167       | -600        | -2 479      | -12 281         | -11 951         | -329          | -3 056       | -600         | -600        |
|                                 | 6079 IKE/Fristående             | -1 225        |              | -1 879      |             | -60 394         | -57 668         | -2 727        |              | 0            |             |
| <b>TOTALT</b>                   |                                 | <b>-1 300</b> | <b>-0,8%</b> | <b>595</b>  | <b>0,2%</b> | <b>-421 770</b> | <b>-420 503</b> | <b>-1 267</b> | <b>-0,3%</b> | <b>3 087</b> | <b>0,6%</b> |



# 2024 Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)

— BUDGET — UTFALL



# Beslutsförslag

|             |   |
|-------------|---|
| Förvaltning | Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.                           |
| AU          | <b>Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar:</b><br>att föreslå nämnden godkänna lämnad rapport. |
| <b>BUN</b>  | <b>Barn och utbildningsnämnden beslutar:</b><br>att godkänna lämnad rapport.                                |

