

Rapport

5. EKONOMIRAPPORT JAN-FEB



Ekonomirapport jan-feb

DRIFTREDOVISNING, tkr		AVVIKELSE Jan-Feb
100	Politisk verksamhet	17
600	Gemensam adm Bun	1 024
621	Kostverksamhet	-388
624	Skolskjutsar	-75
641	Grundskola	-560
659	Gymnasieskola	-521
661	Vuxenutbildning	-186
671	Anpassad skola	22
723	Förskoleklass	-182
724	Förskola	-1 142
725	Fritidshem	-46
TOTALT PROGRAM		-2 036



Hem > Nämnd > Resultaträkning >

From: 202501 Tom: 202502 Projtyp: Drift Enhet: TKR

Nämnd: 60 Barn och utbildningsnämnd Projtyp: Drift

Öppna/stäng alla rader

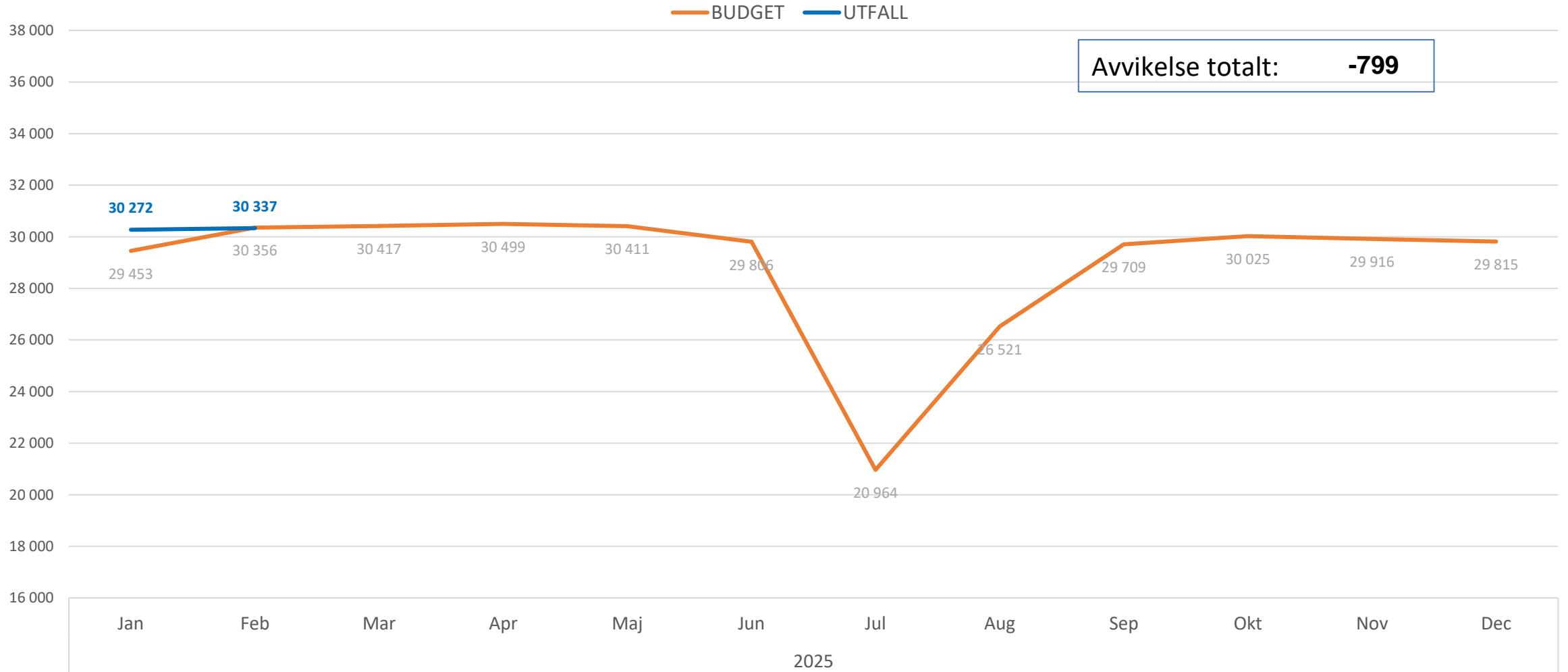
Konto	Ack. 202501 - 202502			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
☒ Försäljningsmedel	153	91	62	68%
☒ Taxor och avgifter	2 530	2 430	100	4%
☒ Erhållna bidrag	5 592	5 697	-104	-2%
☒ Övriga intäkter	638	416	222	53%
☒ Interna intäkter	1 555	1 579	-24	-1%
Intäkter	10 468	10 212	255	3%
☒ Anläggnings- o underhållsmaterial	-3	0	-3	0%
☒ Lämnade bidrag	-118	-84	-34	-41%
☒ Köp av verksamhet	-13 466	-12 740	-726	-6%
☒ Löner/arvoden och personalomk.	-60 609	-59 809	-799	-1%
☒ Övriga personalkostnader	-95	-53	-42	-80%
☒ Lokal- och markhyror	-215	-184	-31	-17%
☒ Övriga verksamhetskostnader	-11 411	-11 171	-241	-2%
☒ Kapitalkostnader	-808	-754	-54	-7%
☒ Interna kostnader	-12 354	-11 992	-362	-3%
Kostnader	-99 079	-96 788	-2 291	-2%
Totalt	-88 611	-86 576	-2 036	-2%

DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD		UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	
		JAN --> FEB	JAN --> FEB	JAN → FEB	
GEMENSAMT	6011 Förvaltningschef	-1 469	-1 758	289	923
	6024 IKT strateg	-1 676	-1 896	221	
	6028 Lokalstrateg	-169	-582	413	
TEAM KOST	6029 Kostchef	-726	-683	-43	-388
	6020 Kökschef 1	-2 682	-2 409	-273	
	6021 Kökschef 2	-1 321	-1 561	240	
	6022 Kökschef 3	-1 647	-1 336	-311	
TEAM GRUNDSKOLA	6014 VC Grundskola	-905	-909	4	-788
	6043 Rektor Gr1	-6 919	-6 672	-246	
	6044 Rektor Gr2	-3 718	-3 576	-142	
	6045 Rektor Gr3	-4 974	-4 803	-171	
	6047 Rektor Gr4	-5 827	-5 684	-144	
	6048 Rektor Gr5	-4 576	-4 578	1	
	6049 Rektor Gr6	-4 819	-4 780	-39	
TEAM FÖRSKOLA	6071 VC Förskola	152	238	-86	-566
	6073 Rektor F1	-3 987	-3 949	-38	
	6074 Rektor F2	-3 812	-3 684	-129	
	6075 Rektor F3	-4 870	-4 747	-123	
	6078 Rektor F5	-4 478	-4 288	-190	
TEAM FENIX	6053 Fenix Gy	-7 934	-7 467	-467	-653
	6063 Fenix Vux	-1 871	-1 685	-186	
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	-2 940	-2 865	-75	-564
	6079 IKE/Fristående	-13 000	-12 511	-489	
TOTALT		-88 611	-86 576	-2 036	-2,4%



2025

Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)



Personalbudgeten 2025

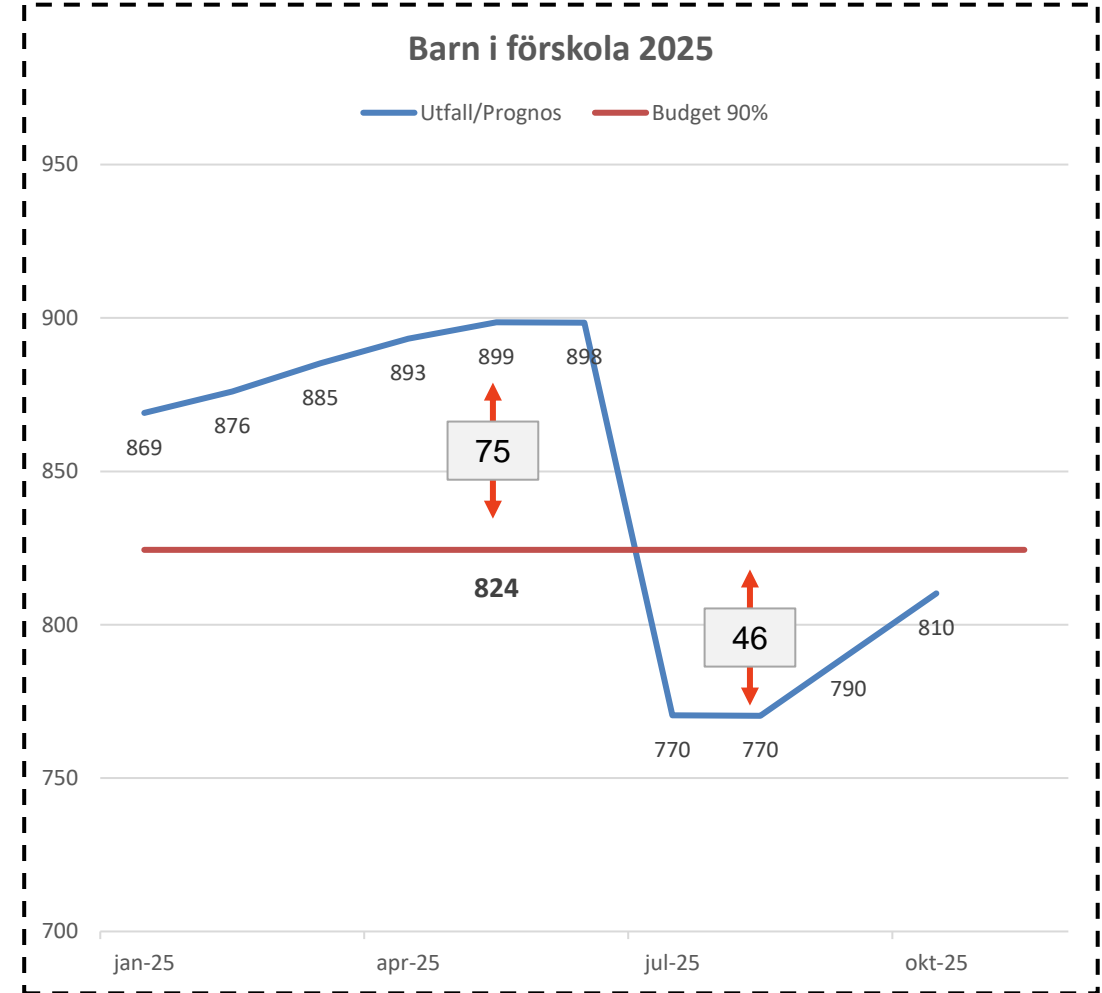
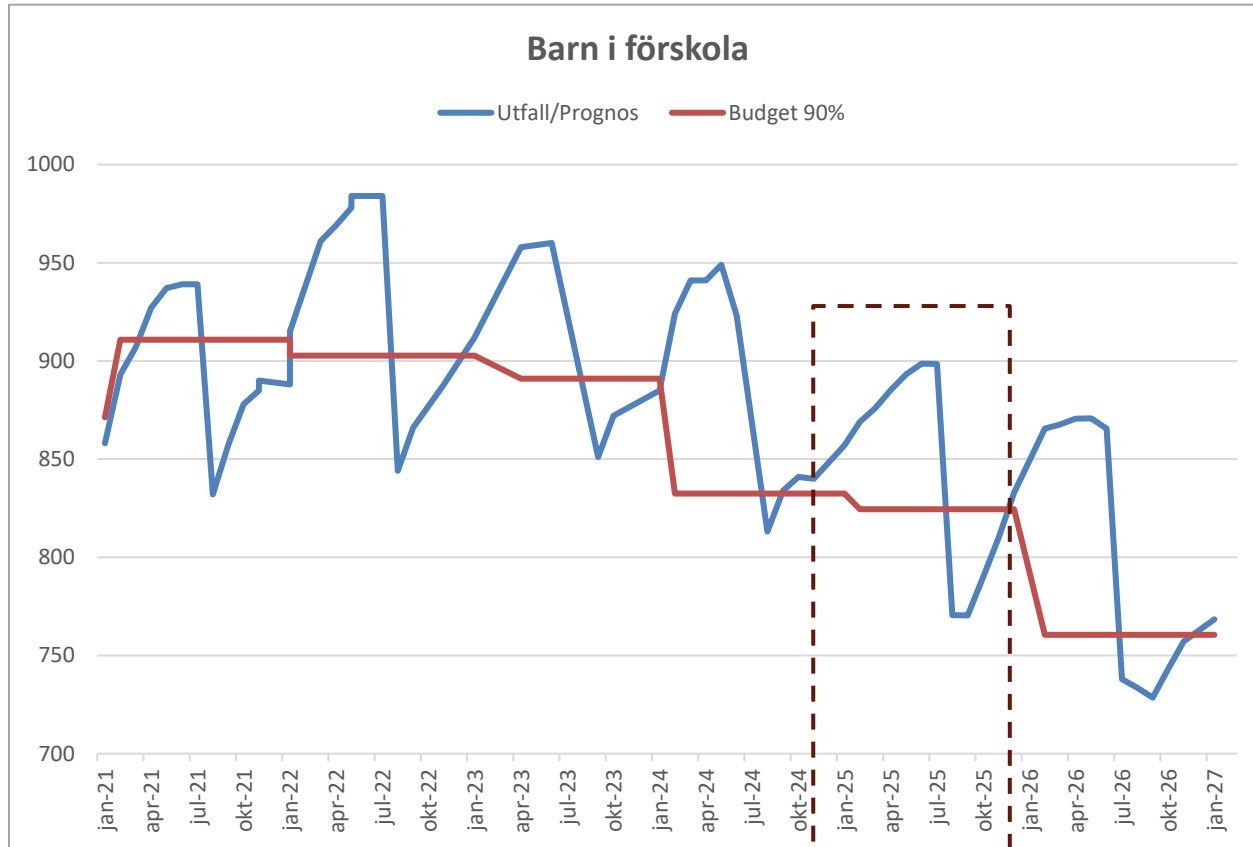
Program	Program (T)	Tjänster 2024	Tjänster 2025	Differens	
600	Gemensamt BUN	18,8	16,9	-2,0	-10,5%
621	Kostverksamhet	40,9	38,3	-2,6	-6,3%
624	Skolskjuts	0,4	0,4		
641	Grundskola	201,4	202,2	0,8	0,4%
659	Gymnasieskola	44,6	43,8	-0,7	-1,6%
661	Vuxenutbildning	14,1	12,8	-1,3	-9,0%
671	Anpassad skola	10,9	11,5	0,7	6,1%
723	Förskoleklass	12,7	11,9	-0,8	-6,6%
724	Förskola	155,6	140,0	-15,6	-10,0%
725	Fritidshem	39,8	40,0	0,2	0,4%
Totalsumma		539,1	517,7	-21,3	-4,0%

Vi minskar 21,3 tjänster relativt den budget som arbetades fram inför budget 2024

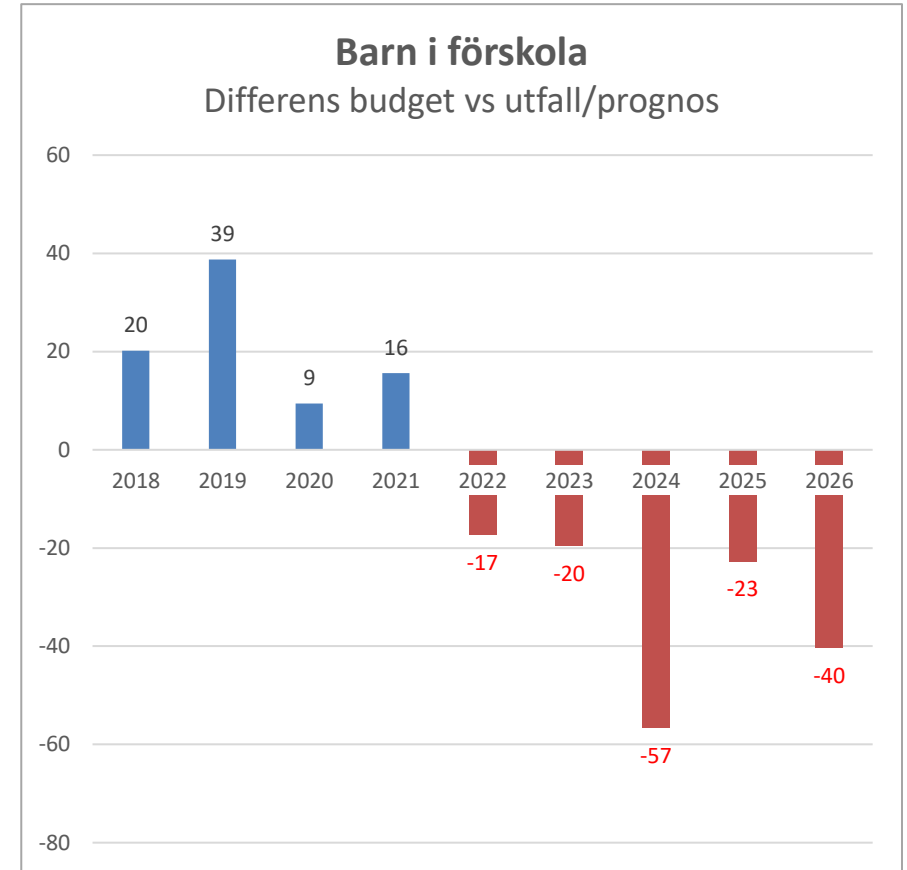
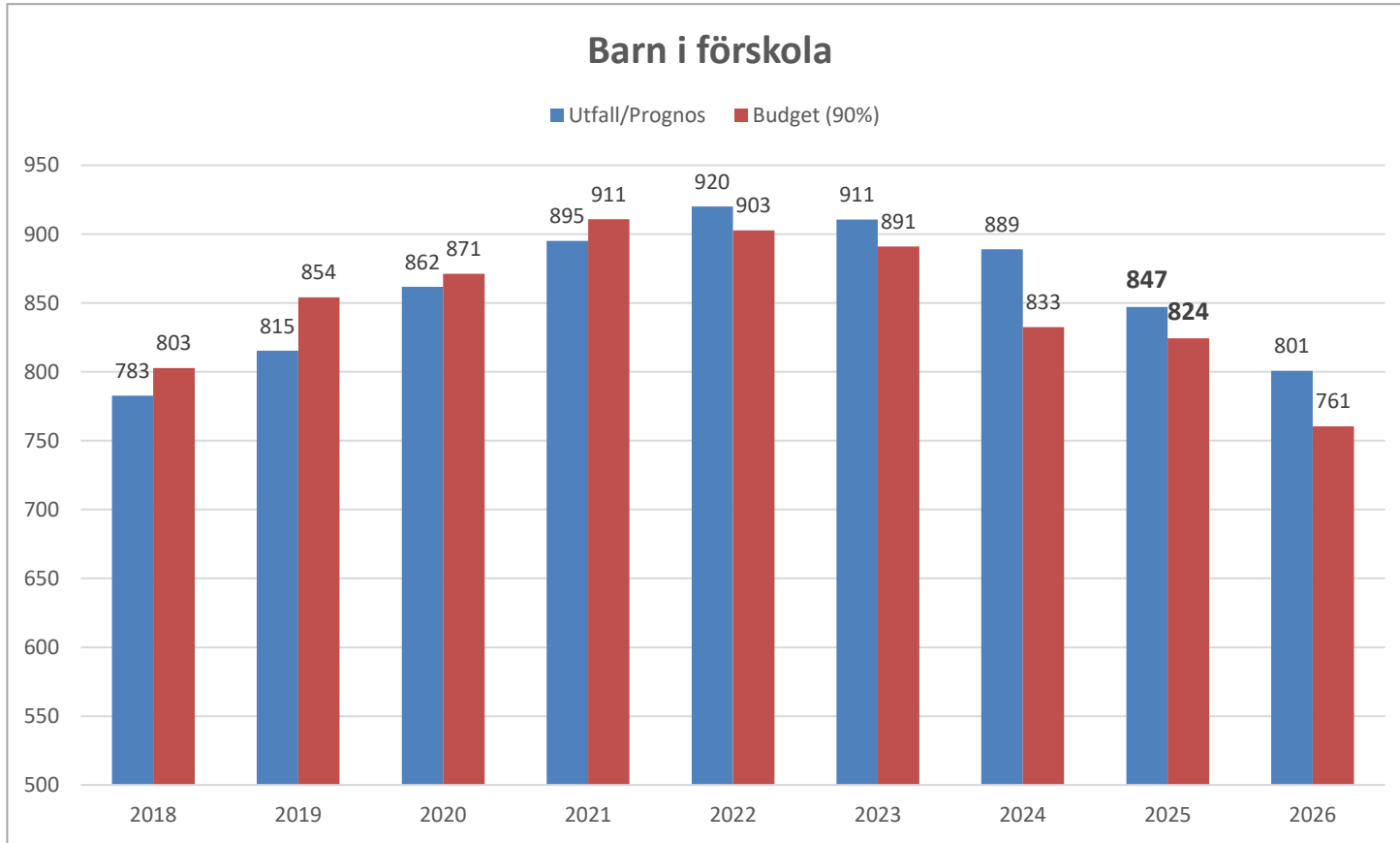


Enhet	Enhet (T)	Tjänster 2024	Tjänster 2025	Differens
6011	Förvaltningschef	6,6	4,6	-2,0
6013	Skolskjuts	0,4	0,4	0,0
6014	VC Grundskola	13,8	13,1	-0,7
6020	Kökschef 1	14,5	14,0	-0,5
6021	Kökschef 2	11,0	10,5	-0,6
6022	Kökschef 3	13,4	11,6	-1,7
6024	IKT-strateg	3,0	3,0	0,0
6028	Lokalstrateg	5,0	5,0	0,0
6029	Kostchef	2,1	2,2	0,2
6043	Rektor Gr1	49,1	49,9	0,8
6044	Rektor Gr2	26,4	26,9	0,5
6045	Rektor Gr3	39,9	37,2	-2,7
6047	Rektor Gr4	36,4	37,9	1,5
6048	Rektor Gr5	29,4	30,0	0,6
6049	Rektor Gr6	34,5	33,6	-0,8
6050	Rektor Gr7	36,4	38,1	1,7
6053	Fenix Gy	44,6	43,8	-0,7
6063	Fenix Vux	14,1	12,8	-1,3
6071	VC Förskola	17,1	16,1	-1,1
6073	Rektor F1	29,9	29,8	-0,1
6074	Rektor F2	32,6	31,8	-0,8
6075	Rektor F3	44,7	31,1	-13,6
6078	Rektor F5	34,2	34,2	0,1
Totalsumma		539,1	517,7	-21,3

Förskola



Dilemmat i resursfördelningen



Vid tillväxt erhålls medel i förskott vilket gör att man får pengar för mer barn än man faktiskt har. Vid en nedgång blir det tvärtom



Team Förskola

DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD		UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE JAN → FEB	
TEAM FÖRSKOLA	6071 VC Förskola	152	238	-86	-566
	6073 Rektor F1	-3 987	-3 949	-38	
	6074 Rektor F2	-3 812	-3 684	-129	
	6075 Rektor F3	-4 870	-4 747	-123	
	6078 Rektor F5	-4 478	-4 288	-190	

- Stora utmaningar att få en budget i balans för samtliga.
- Gemensamt arbete pågår



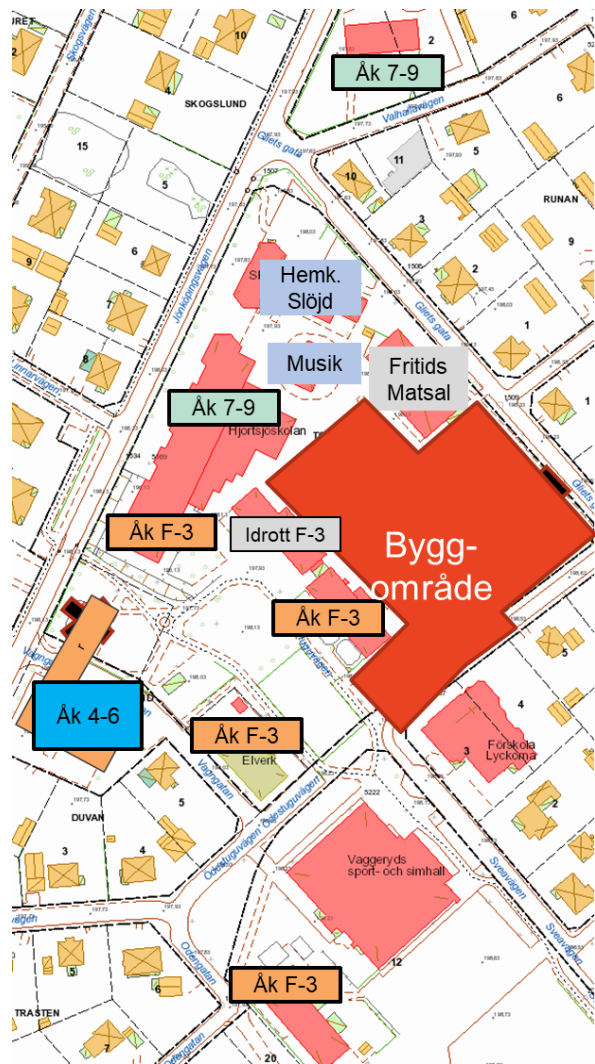
Team Grundskola

DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD		UTFALL jan-feb	BUDGET jan-feb	AVVIKELSE jan-feb		Kommentar
TEAM GRUNDSKOLA	6014 VC Grundskola	-905	-909	4	-788	Balans
	6043 Rektor Gr1	-6 919	-6 672	-246		Underskott som kommer fortsätta under året på grund av utspridda lokaler samt behov av mer tillsyn
	6044 Rektor Gr2	-3 718	-3 576	-142		Tillfälligt underskott
	6045 Rektor Gr3	-4 974	-4 803	-171		Underskott som kommer återhämta sig delvis. Byggnationen kräver mer tillsyn
	6047 Rektor Gr4	-5 827	-5 684	-144		Underskott som kommer fortsätta under året på grund av särskild handlingsplan
	6048 Rektor Gr5	-4 576	-4 578	1		Balans
	6049 Rektor Gr6	-4 819	-4 780	-39		Balans under året
	6050 Rektor Gr7	-4 444	-4 393	-51		Balans under året

Särskilda utmaningar råder för Rektor Gr 1, Gr 3 och Gr 4



Läsåret 2024-25



vaggeryd.se

Hjortsjöområdet

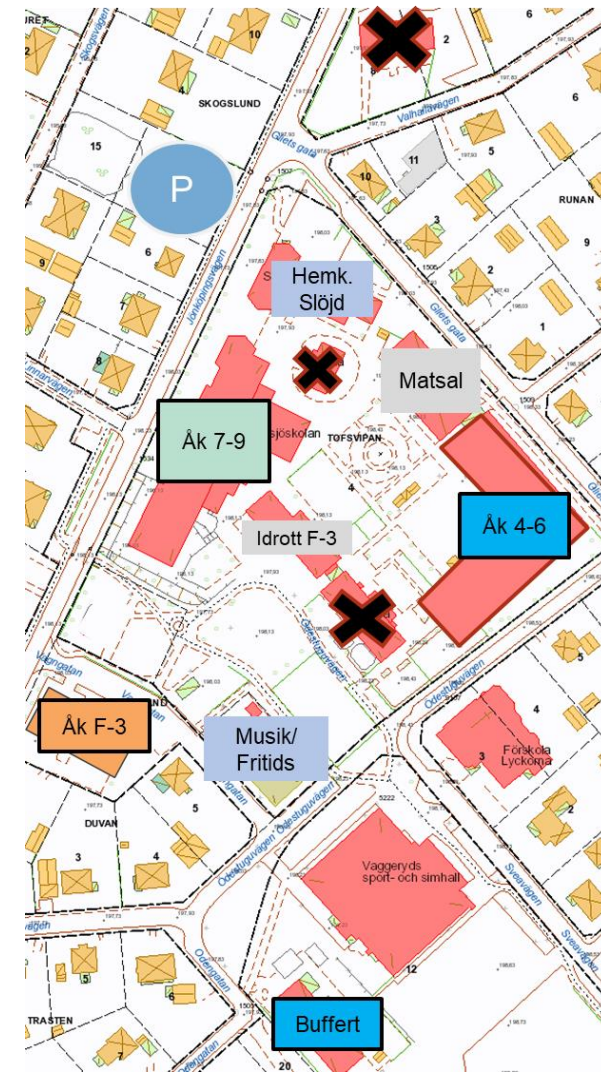
Östra skolan (Rektor Gr 1)

Just nu utspridd i fyra olika lokaler vilket kräver ca 2 tjänster mer än om man vore samlade i en byggnad. Utöver detta krävs mer resurser för tillsyn på grund av byggnationen på området

Hjortsjö 4-6 (Rektor Gr 3)

Fick en reduktion i budget som tar tid att anpassa sig till. Utöver detta krävs mer resurser för tillsyn på grund av byggnationen på området

Läsåret 2026-27



Beslutsförslag

Förvaltning	
AU	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: -----
BUN	Barn och utbildningsnämnden beslutar: Lägga lämnad information till handlingarna

