

Rapport

1. EKONOMIRAPPORT

JANUARI – AUGUSTI 2025



Ekonomirapport jan-aug

DRIFTREDOVISNING, tkr		AVVIKELSE Jan-Apr	AVVIKELSE Jan-Aug
100	Politisk verksamhet	30	153
600	Gemensam adm Bun	1 173	1 148
621	Kostverksamhet	-697	648
624	Skolskjutsar	-554	1 338
641	Grundskola	-7	-2 676
659	Gymnasieskola	657	1 048
661	Vuxenutbildning	-292	-1 335
671	Anpassad skola	76	-203
723	Förskoleklass	-324	-632
724	Förskola	-878	368
725	Fritidshem	-50	710
TOTALT PROGRAM		-866	568



Fr.o.m.

202501

T.o.m.

202508

Projtyp

Drift

Enhet

TKR

Nämnd: 60 Barn och utbildningsnämnd Projtyp: Drift

Öppna/stäng alla rader

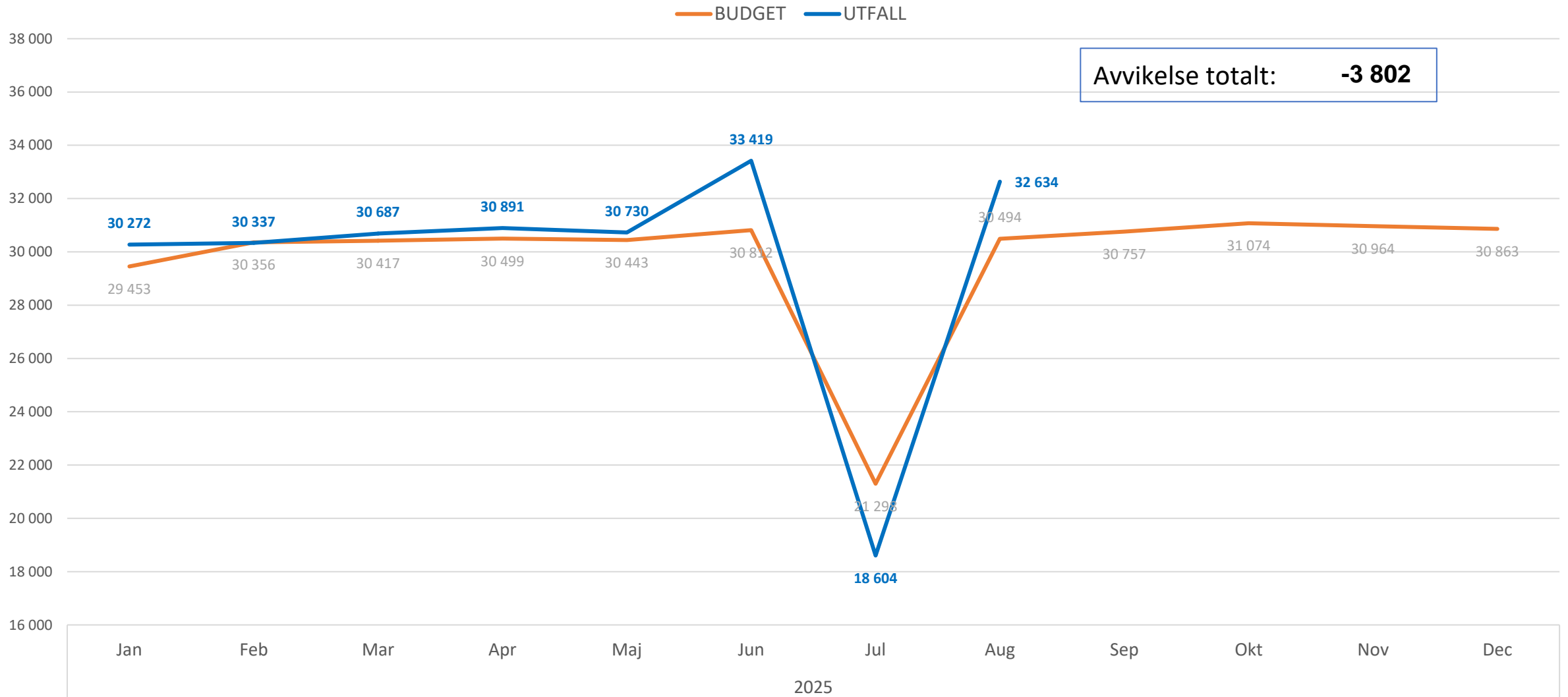
Konto	202500 IB	Ack. 202501 - 202508			
		Utfall	Budget	Avvikelse	%
+	0	821	363	457	126%
+	0	10 752	9 720	1 032	11%
+	0	25 591	22 787	2 804	12%
+	0	2 563	1 665	898	54%
+	0	6 782	6 314	468	7%
Intäkter	0	46 509	40 849	5 660	14%
+	0	0	0	0	0%
+	0	-331	-337	5	2%
+	0	-54 414	-51 723	-2 690	-5%
+	0	-237 574	-233 772	-3 802	-2%
+	0	-560	-211	-349	-166%
+	0	-717	-736	19	3%
+	0	-41 160	-43 304	2 144	5%
+	0	-3 252	-3 585	333	9%
+	0	-50 275	-49 524	-752	-2%
Kostnader	0	-388 283	-383 192	-5 092	-1%
Totalt	0	-341 774	-342 342	568	0%

DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD		AVVIKELSE JAN --> Apr		UTFALL JAN --> AUG	BUDGET JAN --> AUG	AVVIKELSE JAN --> AUG		Kommentarer
GEMENSAMT	6011 Förvaltningschef	325	1 276	-6 455	-6 910	454	1 517	
	6024 IKT strateg	505		-6 863	-7 529	665		
	6028 Lokalstrateg	446		-1 377	-1 774	397		
TEAM KOST	6029 Kostchef	46	-697	-2 542	-2 839	297	649	
	6020 Kökschef 1	-620		-9 210	-9 037	-173		
	6021 Kökschef 2	-85		-4 783	-5 010	227		
	6022 Kökschef 3	-38		-5 730	-6 028	298		
TEAM GRUNDSKOLA	6014 VC Grundskola	-183	-733	-3 884	-3 790	-94	-3 532	
	6043 Rektor Gr1	-377		-27 456	-26 538	-918		
	6044 Rektor Gr2	-119		-14 835	-14 444	-390		
	6045 Rektor Gr3	-445		-20 486	-19 358	-1 128		
	6047 Rektor Gr4	193		-23 351	-22 894	-458		
	6048 Rektor Gr5	92		-18 194	-18 006	-188		
	6049 Rektor Gr6	151		-19 285	-19 316	31		
	6050 Rektor Gr7	-45		-17 942	-17 553	-388		
TEAM FÖRSKOLA	6071 VC Förskola	532	177	2 988	1 242	1 746	2 083	
	6073 Rektor F1	-10		-14 994	-15 120	125		
	6074 Rektor F2	-77		-14 544	-14 675	131		
	6075 Rektor F3	-103		-18 189	-17 905	-284		
	6078 Rektor F5	-165		-16 319	-16 684	365		
TEAM FENIX	6053 Fenix Gy	321	29	-29 164	-30 258	1 094	-241	
	6063 Fenix Vux	-292		-7 961	-6 626	-1 335		
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	-554	-917	-9 145	-10 483	1 338	93	
	6079 IKE/Fristående	-363		-52 051	-50 806	-1 244		
TOTALT		-866	-0,5%	-341 774	-342 342	568	0,2%	



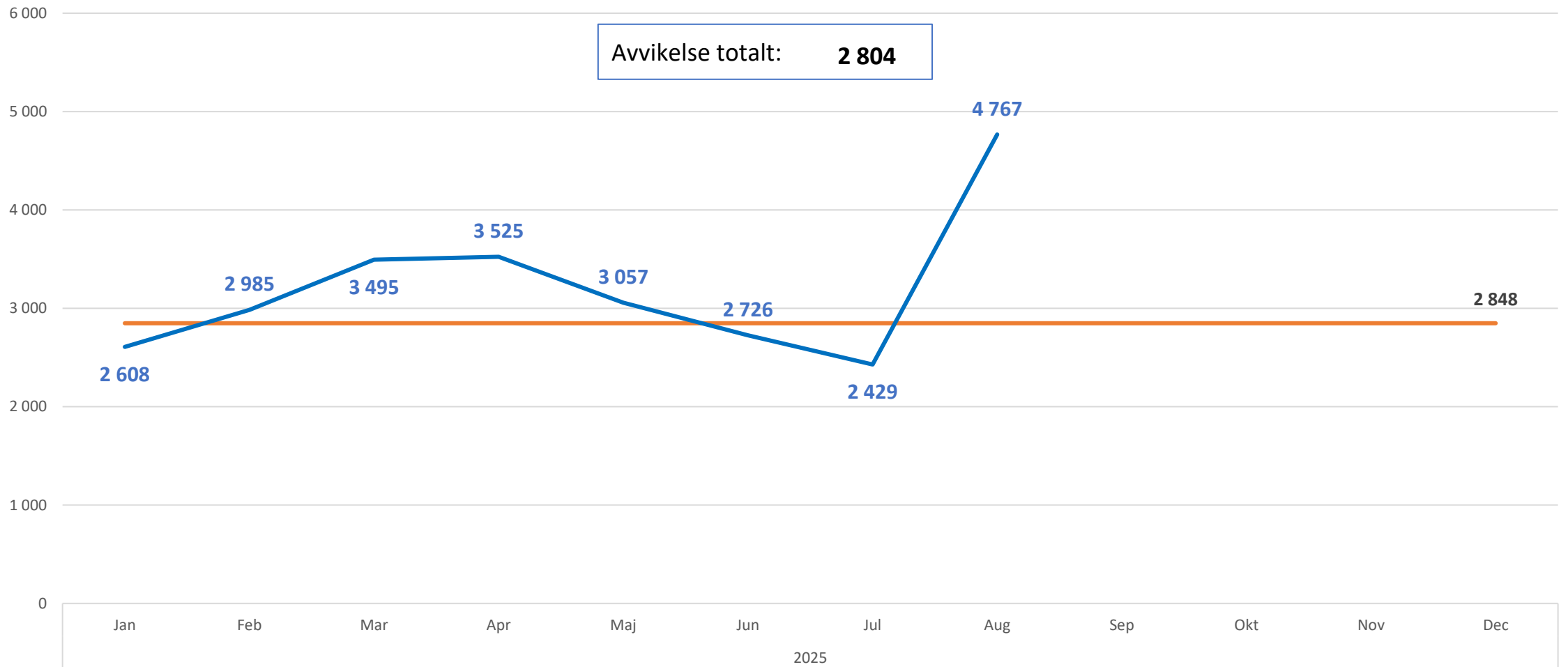
2025

Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)



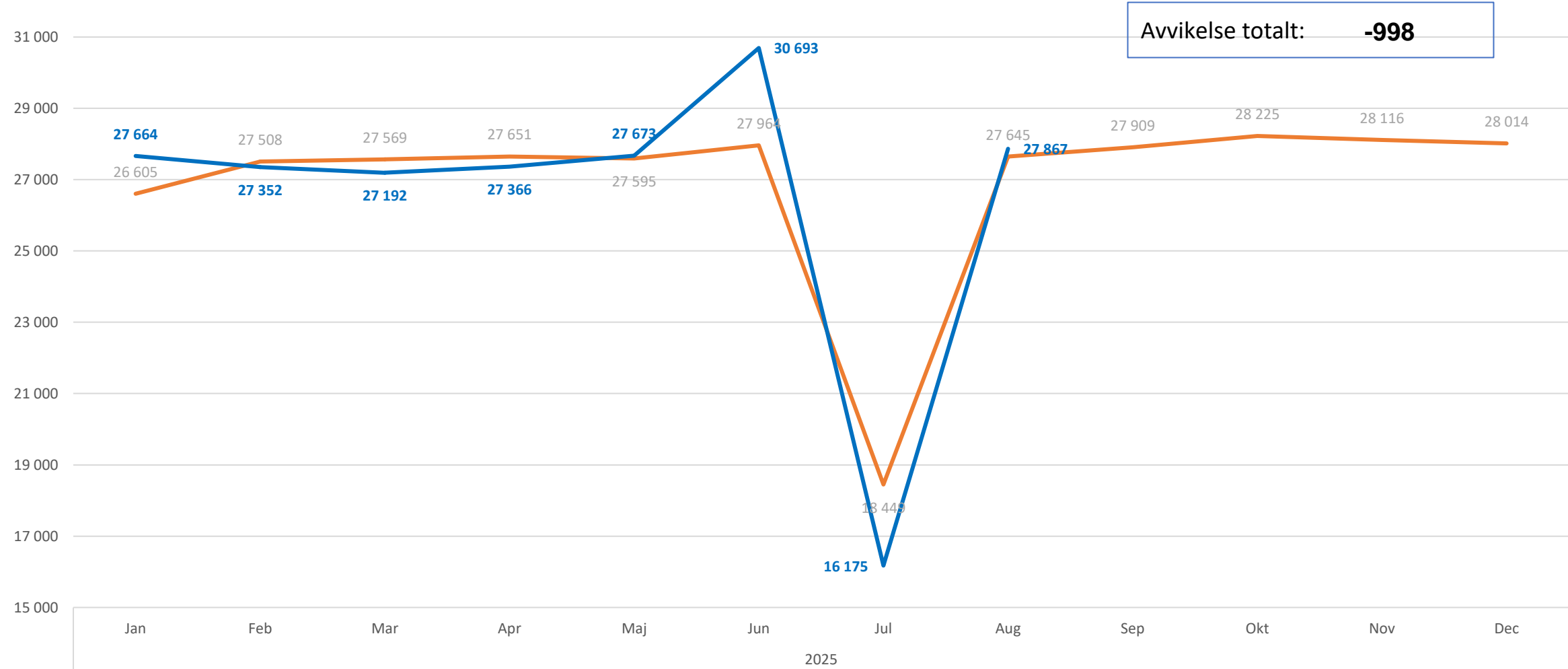
2025 Erhållna bidrag (tkr)

BUDGET UTFALL



2025 Personalkostnader minus erhållna bidrag (tkr)

BUDGET UTFALL



Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen föreslår arbetsutskottet att föreslå nämnden att lägga lämnad information till handlingarna.
AU	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott: föreslår nämnden att lägga lämnad information till handlingarna.
BUN	Barn och utbildningsnämnden beslutar: att lägga lämnad information till handlingarna.

