

# Utfall okt 2019

RESULTATRÄKNING BUN	Oktober			ACK JAN-OKT		
	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
Konto						
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	69	20	49	715	200	515
TAXOR OCH AVGIFTER	925	864	62	9 314	8 635	679
ERHÅLLNA BIDRAG	4 908	3 589	1 319	35 948	35 891	57
ÖVRIGA INTÄKTER	-83	93	-176	1 545	928	616
INTERNA INTÄKTER	52	22	30	356	218	139
<b>INTÄKTER</b>	<b>5 871</b>	<b>4 587</b>	<b>1 284</b>	<b>47 877</b>	<b>45 872</b>	<b>2 005</b>
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMAT.	-12	0	-12	-51	0	-51
LÄMNADE BIDRAG	-46	0	-46	-274	0	-274
KÖP AV VERKSAMHET	-14 169	-4 331	-9 837	-45 290	-43 059	-2 231
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-25 967	-25 461	-506	-242 139	-244 018	1 880
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	16	-9	24	-351	-88	-263
LOKAL- OCH MARKHYROR	-28	-2	-26	-428	-16	-412
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	2 366	-4 471	6 836	-48 099	-44 637	-3 462
KAPITALKOSTNADER	-288	-307	19	-3 024	-3 068	43
INTERNA KOSTNADER	-3 349	-3 270	-79	-33 147	-32 698	-450
<b>KOSTNADER</b>	<b>-41 477</b>	<b>-37 850</b>	<b>-3 627</b>	<b>-372 803</b>	<b>-367 583</b>	<b>-5 220</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-35 606</b>	<b>-33 263</b>	<b>-2 343</b>	<b>-324 925</b>	<b>-321 711</b>	<b>-3 214</b>

JUSTERINGAR	Jan-Okt	%
TOTALT	- 3 214	
Leverantörs-fakturor	430	
Statsbidrag	800	
Interna intäkter	200	
Ska krediteras	200	
<b>Totalt</b>	<b>-1 600</b>	<b>-0,5%</b>

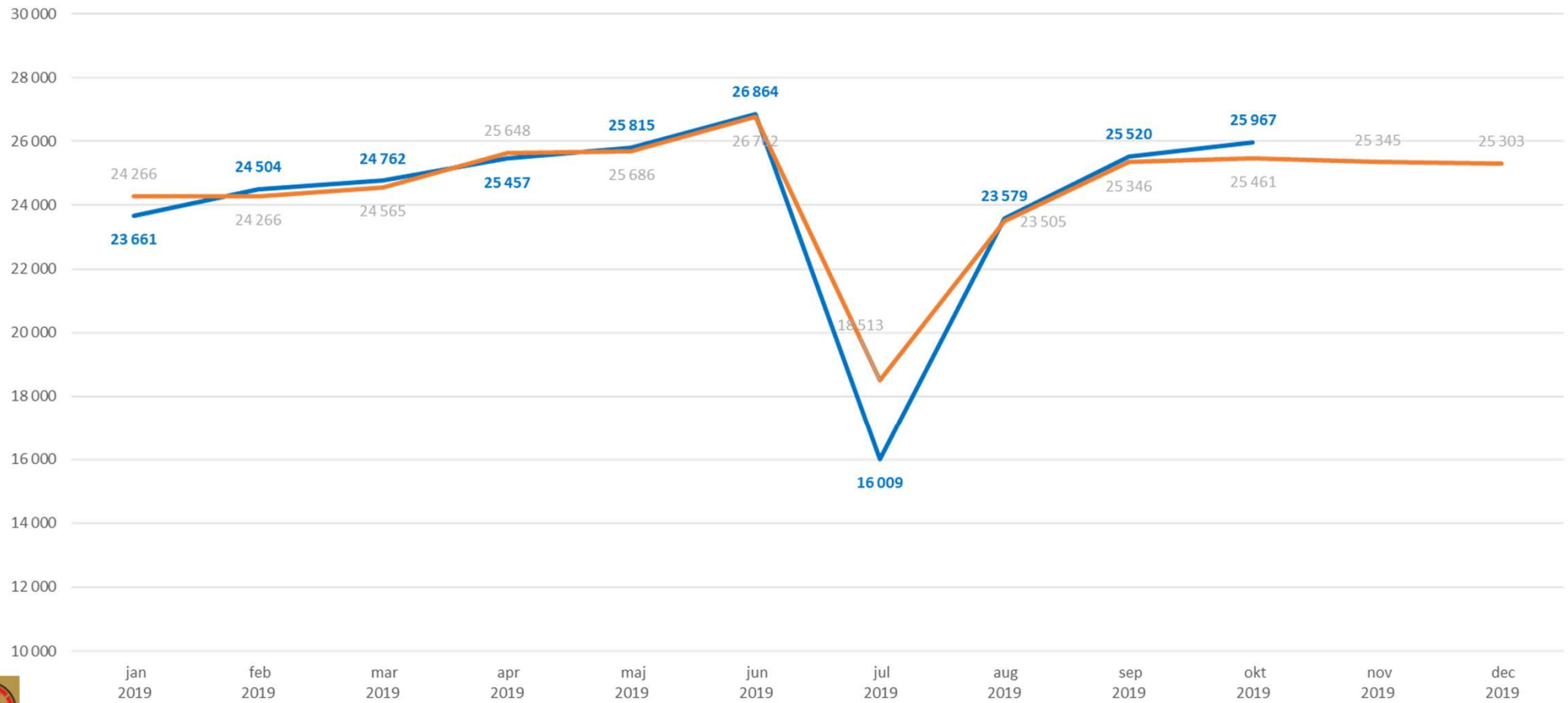
Vår kostnadsbild är större nu än det varit tidigare under året. Tyvärr verkar det inte dämpas på grund av interna kostnader. Efter utfallet i oktober så är vår uppskattning att budgeten inte kommer att hålla.



# 2019

## Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)

— UTFALL — BUDGET



# Utfall Okt 2019

DRIFTRIEDOVISNING PER PROGRAM NETTOKOSTNAD	UTFALL 1910	BUDGET 1910	AVVIKELSE 1910	UTFALL Ackumulerat jan→ Okt	BUDGET Ackumulerat jan--> Okt	AVVIKELSE Ackumulerat jan--> Okt	BUDGET 2019	Förbrukat	FÖRKLARING
GEMENSAM ADM BUN	-1 578	-1 065	-512	-9 405	-10 557	1 152	-12 688		
KOSTHÅLL	-2 767	-2 693	-74	-24 437	-24 358	-79	-29 576		
SKOLSKJUTSAR	-1 441	-882	-559	-10 691	-9 794	-896	-11 744		
GRUNDSKOLA	-11 036	-11 756	719	-118 074	-116 418	-1 657	-139 768		
GYMNASIESKOLA	-6 167	-4 346	-1 821	-45 551	-43 164	-2 388	-51 986		
VUXENUTBILDNING	-813	-731	-82	-6 533	-7 261	728	-8 722		
SÄRSKOLAN	-816	-902	86	-7 619	-8 928	1 308	-10 739		
FÖRSKOLEKLASS	-844	-709	-135	-8 325	-7 404	-921	-8 868		
FÖRSKOLA	-8 438	-8 359	-80	-78 398	-78 062	-336	-94 592		
FRITIDSHEM	-1 706	-1 820	114	-15 892	-15 766	-126	-19 366		
<b>TOTALT</b>	<b>-35 606</b>	<b>-33 263</b>	<b>-2 343</b>	<b>-324 925</b>	<b>-321 711</b>	<b>-3 214</b>	<b>-388 049</b>		



DRIFTRIEDOVISNING PER ENHET NETTOKOSTNAD	UTFALL 1910	BUDGET 1910	AVVIKELSE 1910	UTFALL Ackumulerat jan→ Okt	BUDGET Ackumulerat jan→ Okt	AVVIKELSE Ackumulerat jan→ Okt	BUDGET 2019	Förbrukat	FÖRKLARING
6011 Förvaltningschef	-194	-48	-146	-781	-457	-323	-554	141%	
6014 Verksamhetschef Grundskola	112	-579	691	-4 426	-5 706	1 279	-6 863	64%	
6020 Kökschef 1	-1 503	-1 314	-189	-12 832	-11 708	-1 124	-14 232	90%	
6021 Kökschef 2	-325	-524	198	-3 485	-4 736	1 251	-5 754	61%	
6022 Kökschef 3	-619	-539	-80	-4 863	-4 867	4	-5 916	82%	
6024 Utvecklingschef	-2 790	-1 774	-1 016	-18 375	-18 663	288	-22 397	82%	Elevdatorer för ett kvartal i okt
6028 Lokalstrateg	-207	-179	-28	-1 770	-1 778	8	-2 136	83%	
6029 Kostchef	-320	-316	-4	-3 257	-3 047	-210	-3 674	89%	
6043 Rektor Gr1	-1 814	-1 705	-110	-18 319	-17 817	-502	-21 230	86%	
6044 Rektor Gr2	-1 342	-1 432	90	-13 970	-13 713	-258	-16 558	84%	
6045 Rektor Gr3	-2 368	-2 383	14	-23 796	-22 838	-958	-27 566	86%	
6047 Rektor Gr4	-2 048	-2 331	283	-22 588	-22 741	153	-27 358	83%	
6048 Rektor Gr5	-2 050	-2 052	2	-19 751	-19 974	223	-24 080	82%	
6049 Rektor Gr6	-1 558	-1 645	87	-16 001	-15 710	-291	-18 975	84%	
6050 Rektor Gr7	-1 928	-1 736	-193	-17 976	-16 836	-1 140	-20 270	89%	
6053 Verksamhetschef Fenix	-4 712	-3 414	-1 298	-34 035	-33 891	-144	-40 861	83%	Elevdatorer för ett kvartal i okt
6071 Verksamhetschef Förskola	959	614	345	6 553	6 162	390	7 390	89%	
6073 Rektor F1	-2 008	-1 799	-209	-16 933	-16 023	-909	-19 573	87%	
6074 Rektor F2	-1 355	-1 449	94	-13 201	-13 337	136	-16 181	82%	
6075 Rektor F3	-1 340	-1 311	-29	-11 772	-12 056	284	-14 629	80%	
6077 Rektor F4	-1 350	-1 249	-101	-10 933	-11 132	199	-13 596	80%	
6078 Rektor F5	-1 928	-1 750	-178	-17 665	-17 621	-44	-21 120	84%	
6079 IKE/Fristående	-4 917	-4 348	-570	-44 749	-43 221	-1 527	-51 917	86%	
<b>TOTALT</b>	-35 606	-33 263	-2 343	-324 925	-321 711	-3 214	-388 049	84%	

# Beslutsförslag

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

