

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	569	569	0	0,0%
Musikskola/kulturskola	3 388	3 388	0	0,0%
Förskola	58 314	60 576	-2 261	-3,9%
Pedagogisk omsorg	394	264	130	33,0%
Fritidshem	7 543	7 178	366	4,8%
Förskoleklass	6 911	6 950	-39	-0,6%
Grundskola	144 637	143 483	1 154	0,8%
Obligatorisk särskola	8 337	8 337	0	0,0%
Förvaltningsgemensamt	5 601	5 601	0	0,0%
Central administration	5 760	5 760	0	0,0%
Total	241 454	242 104	-650	-0,3%

Avvikelse mars 2022
0
0
-1 730
130
482
-39
1 158
0
0
0
0

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-april 2022, tkr

Verksamhet	Budget jan-april 2022	Utfall jan-april 2022	Avvikelse jan-april 2022
Nämnds- och styrelseverksamhet	190	215	-25
Musikskola/kulturskola	1 111	1 090	21
Förskola	19 473	18 491	982
Pedagogisk omsorg	181	137	44
Fritidshem	2 495	2 441	54
Förskoleklass	2 241	2 179	62
Grundskola	47 092	46 741	352
Obligatorisk särskola	2 895	2 627	268
Förvaltningsgemensamt	1 867	1 954	-87
Central administration	1 910	1 909	0
Total	79 454	77 785	1 669

Avvikelse jan-mars 2022
-5
11
954
34
125
457
-582
513
-52
56
1 512

Avvikelse per ansvar Prognos 2022, tkr

Ansvar	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse April 2022	Avvikelse i %	Avvikelse Mars 2022
Centralt, förvaltningsgemensamt	206 043	203 315	2 728	1,3%	3 195
Språkcentrum, modersmålsundervisning	2 360	2 177	183	7,8%	0
Skolskjuts	12 371	12 371	0	0,0%	0
Centrala barn- och elevhälsan	1 903	1 903	0	0,0%	0
Obligatorisk särskola	3 023	3 023	0	0,0%	0
Kulturskolan	3 240	3 240	0	0,0%	0
Örnaskolan	4 417	4 417	0	0,0%	0
Kråkbergskolan	961	961	0	0,0%	0
Elias Fries skola	1 236	1 236	0	0,0%	0
Sörgårdens förskola	783	1 250	-467	-59,6%	-300
Lönnen, Tallen, Kantarellens förskola	276	458	-182	-65,8%	0
Torup, Rydö, Kinnared skola	2 286	2 286	0	0,0%	0
Torup, Rydö förskola	500	500	0	0,0%	0
Solgläntan, Linnéan, Kinnared, Sunnanängs förskola	518	1 828	-1 311	-253,1%	-1 300
Unnaröd, Landeryds skola	1 520	3 121	-1 601	-105,4%	-1 595
Total	241 437	242 087	-650	-0,3%	0

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMB 2022
Hyrer och kapitalkostn	1 870	
Total	1 870	0

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Ombudgetering	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Raminvestering	1 485	1 362	2 847	2 847	0
Digital kompetens RE-INV	3 000	362	3 362	3 362	0
Digital utveckling BUN	2 000	0	2 000	2 000	0
Summa	6 485	1 723	8 208	8 208	0

Handlingsplaner

	Detaljbudget	Prognos april	justerat/ effekt
Sörgården, Torup, Rydö förskola	770	466	-304
Unnaryd, Landeryd, Långaryd, Kinnared förskola	1 375	1 310	-65
Torup, Rydö, Kinnareds skola	1 371	0	-1 371
Landeryd Unnaryd skola	2 137	1 601	-536
Summa	5 653	3 377	-2 276

Handlingsplaner försämrats med:

182

justerat/ effekt Mars prognos
-470
-75
-1 371
-542
-2 458