

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Prognos		Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Prognos avvikelse april 2022	Prognos avvikelse mars 2022
			avvikelse 2022	Avvikelse i %						
Nämnds- och styrelseverksamhet	569	569	0	0,0%	379	408	-28	349	0	0
Musikskola/kulturskola	3 388	3 369	19	0,6%	2 246	2 113	133	2 144	0	0
Förskola	58 319	59 437	-1 118	-1,9%	39 138	39 218	-81	34 889	-2 261	-1 730
Pedagogisk omsorg	394	264	130	33,0%	365	300	65	287	130	130
Fritidshem	7 543	7 837	-293	-3,9%	5 043	5 118	-75	6 679	366	482
Förskoleklass	6 911	6 553	359	5,2%	4 499	4 340	159	4 623	-39	-39
Grundskola	144 830	144 548	282	0,2%	95 407	93 516	1 891	93 818	1 154	1 158
Obligatorisk särskola	8 337	8 339	-2	0,0%	5 649	5 528	121	4 846	0	0
Förvaltningsgemensamt	6 146	5 561	585	9,5%	4 042	3 867	175	3 582	0	0
Central administration	5 760	5 722	39	0,7%	3 840	3 846	-7	3 213	0	0
Total	242 197	242 197	0	0%	160 608	158 254	2 353	154 428	-650	0

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget		Avvikelse jan-aug 2022	Avvikelse jan-april 2022	Avvikelse jan-mars 2022
				jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022			
Bidrag	-180 277	-185 469	5 192	-121 027	-124 800	3 772		
Övriga intäkter	-15 189	-15 189	0	-10 126	-10 585	459		
Summa intäkter	-195 467	-200 658	5 192	-131 154	-135 385	4 231		
Personalkostnader	184 668	188 394	-3 727	123 871	125 920	-2 049		
Hyor	31 466	31 466	0	20 978	21 064	-86		
Kapitalkostnader	3 128	3 128	0	1 988	1 965	23		
Övriga kostnader	218 401	219 867	-1 465	144 925	144 690	234		
Summa kostnader	437 664	442 855	-5 191	291 761	293 639	-1 878		
Summa Driftsredov.	242 197	242 197	0	160 608	158 255	2 353	1 669	1 512

Avvikelse per ansvar Prognos 2022, tkr

Ansvar	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse aug 2022	Avvikelse i %
Centralt, förvaltningsgemensamt	206 753	203 319	3 434	1,7%
Språkcentrum, modersmålsundervisning	2 360	1 795	565	23,9%
Skolskjuts	12 371	13 171	-800	-6,5%
Centrala barn- och elevhälsan	1 903	1 803	100	5,3%
Obligatorisk särskola	3 024	2 984	40	1,3%
Kulturskolan	3 240	3 221	19	0,6%
Örnaskolan	4 417	4 251	166	3,8%
Kräkbergskolan	984	1 060	-76	-7,8%
Elias Fries skola	1 236	1 236	0	0,0%
Sörgårdens förskola	783	1 166	-382	-48,8%
Lönnen, Tallen, Kantarellens förskola	276	276	0	0,0%
Torup, Rydö, Kinnared skola	2 286	2 520	-234	-10,2%
Torup, Rydö förskola	500	516	-16	-3,1%
Solgläntan, Linnéan, Kinnared, Sunnanän	518	1 734	-1 216	-234,8%
Unnaryd, Landeryds skola	1 545	3 145	-1 600	-103,6%
Total	242 197	242 197	0	0,0%

Avvikelse April 2022	Avvikelse Mars 2022
2 728	3 195
183	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-467	-300
-182	0
0	0
0	0
-1 311	-1 300
-1 601	-1 595
-650	0

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr	TB 2022	OMB 2022
Hyror och kapitalkostn	2 068	
PKV, pris och löne komp §124(2022 KS0001)	585	
POSOM/ Krisstöd §57 (KS0111)	-40	
Total Budget	2 613	

Tillägg statsbidrag - Beslut KS, tkr	Beslut
KS0001)	1101
Statsbidrag Skolmiljarden §133 (2022 KS0203)	1193
Total Statsbidrag från KS	2 294

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Ombudget ering	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 utveckl BUN	2 000	0	2 000	2 000	0
Total	6 485	1 723	8 208	8 208	0

Handlingsplaner

	Detaljbudget	Prognos avvikelse Aug	justerat/ effekt aug
Sörgården, Torup, Rydö förskola	770	398	-372
Unnaryd, Landeryd, Långaryd, Kinnared f	1 375	1 216	-159
Torup, Rydö, Kinnareds skola	1 371	234	-1 137
Landeryd Unnaryd skola	2 137	1 600	-537
Total	5 653	3 448	-2 205

justerat/ effekt April prognos	justerat/ effekt Mars
-304	-470
-65	-75
-1 371	-1 371
-536	-542
-2 276	-2 458

Handlingsplaner försämrats från föregående