

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse april 2023	Avvikelse i %	Avvikelse mars 2023
Nämnds- och styrelseverksamhet	541	541	0	0,0%	0
Musikskola/kulturskola	3 510	3 510	0	0,0%	0
Förskola	59 792	62 323	-2 531	-4,2%	-2 501
Fritidshem	11 020	10 760	259	2,4%	319
Förskoleklass	7 741	7 865	-124	-1,6%	67
Grundskola	152 476	152 306	169	0,1%	21
Obligatorisk särskola	9 921	10 321	-400	-4,0%	0
Förvaltningsgemensamt	4 472	5 350	-879	-19,7%	-879
Central administration	5 794	5 689	105	1,8%	105
Total	255 266	258 666	-3 400	-1,3%	-2 868

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-mars 2023, tkr

Verksamhet	Budget jan-april 2023	Utfall jan-april 2023	Avvikelse jan-april 2023	Avvikelse jan-mars 2023
Nämnds- och styrelseverksamhet	180	231	-50	-49
Musikskola/kulturskola	1 072	1 114	-42	0
Förskola	20 549	21 266	-717	-230
Fritidshem	3 771	3 644	127	25
Förskoleklass	2 574	2 436	138	73
Grundskola	50 063	49 132	931	589
Obligatorisk särskola	3 274	2 813	461	330
Förvaltningsgemensamt	1 556	1 910	-354	-315
Central administration	1 801	1 664	137	-67
Total	84 841	84 211	630	356

Avvikelse per ansvar Prognos 2023, tkr

Ansvar	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse april 2023	Avvikelse mars 2023
Centralt, förvaltningsgemensamt	214 011	212 061	1 950	2 100
Språkcentrum, modersmålsundervisning	2 492	2 492	0	-59
Skolskjuts	13 661	13 361	300	300
Centrala barn- och elevhälsan	4 045	4 445	-400	0
Obligatorisk särskola	4 879	4 879	0	0
Kulturskolan	3 367	3 367	0	0
Örnaskolan	4 739	4 739	0	-350
Kråkbergskolan	1 223	1 223	0	0
Elias Fries skola	1 232	1 532	-300	-252
Sörgårdens förskola	491	2 191	-1 700	-1 700
Lönnen, Tallen, Kantarellens förskola	341	491	-150	-150
Torup, Rydö, Kinnared skola	2 423	3 423	-1 000	-757
Torup, Rydö förskola	334	1 034	-700	-700
Solgläntan, Linnéan, Kinnared,	522	922	-400	-300
Unnaryd, Landeryds skola	1 507	2 507	-1 000	-1 000
Total	255 266	258 666	-3 400	-2 868

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr TB 2023

Justering kap.kostn och hyror	6 117
Total	6 117

Investeringsredovisning, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2023	Ombudgete ring	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023
Raminvestering	1 400	374	1 774	1 762	12
Digital kompetens RE-INV	1 500	1 183	2 683	2 683	0
Digital utveckl BUN	1 500	145	1 645	1 645	0
Möbler Torups skola	600		600	612	-12
Total	5 000	1 702	6 702	6 702	0

Handlingsplaner (avvikelse exl inflationskostn)

Ansvar	Detaljbudget 2023	Prognos	
		avvikelse April	"Effekt" april Prognos
Sörgården,	2 089	1 700	-389
Torup, Rydö förskola	345	560	215
Unnaryd, Landeryd, Långaryd, Kinnared förskola	308	335	27
Landeryd Unnaryd skola	1 427	1 000	-427
Torup, Rydö skola	0	1 000	1 000
Elias Fries	362	170	-192
Kråkberg	560	0	-560
Centraladmin, förvgem	950	774	-176
Total	6 041	5 539	-502

förändring beräknad effekt helår

-367

"Effekt" mars Prognos
-389
215
-48
-427
757
-241
-560
-176
-869