

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos avvikelse		Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023		Utfall jan-aug 2022	Prognos avvikelse april 2023	Prognos avvikelse mars 2023
			2023	i %			2023	2023			
Nämnds- och styrelseverksamhet	541	641	-100	-18,5%	361	473	-112	408	0	0	
Musikskola/kulturskola	3 510	3 590	-80	-2,3%	2 215	2 276	-61	2 113	0	0	
Förskola	59 849	61 979	-2 129	-3,6%	40 361	41 371	-1 010	39 218	-2 531	-2 501	
Pedagogisk omsorg								300			
Fritidshem	11 007	11 153	-146	-1,3%	7 481	7 393	88	5 118	259	319	
Förskoleklass	7 741	7 859	-118	-1,5%	5 179	4 822	357	4 340	-124	67	
Grundskola	152 609	150 798	1 811	1,2%	100 781	99 996	784	93 516	169	21	
Anpassad grundskola	9 921	10 084	-163	-1,6%	6 594	5 965	629	5 528	-400	0	
Förvaltningsgemensamt	4 472	5 350	-879	-19,7%	3 014	3 808	-794	3 867	-879	-879	
Central administration	5 794	5 689	105	1,8%	3 908	3 629	279	3 846	105	105	
Total	255 444	257 144	-1 700	-0,7%	169 893	169 733	160	158 254	-3 400	-2 868	

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023		Avvikelse jan-aug 2023	Utfall avvikelse jan-april 2023	Utfall avvikelse jan-mars 2023
				2023	Utfall jan-aug 2023			
Bidrag	-185 681	-188 239	2 558	-124 166	-127 875	3 708	-627	-688
Övriga intäkter	-15 465	-13 585	-1 880	-10 310	-9 812	-498	116	188
Summa intäkter	-201 146	-201 824	678	-134 476	-137 687	3 211	-511	-500
Personalkostnader	191 201	196 157	-4 955	127 930	132 068	-4 138	-799	-758
Hyror	34 322	34 322	0	22 881	23 129	-248	14	53
Kapitalkostnader	4 640	4 640	0	3 190	3 190	0	0	
Övriga kostnader	226 427	223 849	2 578	150 368	149 034	1 334	1 927	1 559
Summa kostnader	456 590	458 968	-2 378	304 369	307 420	-3 051	1 141	854
Summa Driftsredov.	255 444	257 144	-1 700	169 893	169 733	160	630	356

Avvikelse per ansvar Prognos 2023, tkr

Ansvar	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse aug 2023
Centralt, förvaltningsgemensamt	213 174	208 994	4 180
Språkcentrum, modersmålsundervisning	2 492	2 492	0
Skolskjuts	13 661	13 241	420
Centrala barn- och elevhälsan	4 045	4 045	0
Anpassad grundskola	4 879	4 679	200
Kulturskolan	3 367	3 447	-80
Örnaskolan	5 026	6 326	-1 300
Kråkbergskolan	1 636	2 016	-380
Elias Fries skola	1 119	1 519	-400
Sörgårdens förskola	391	1 711	-1 320
Lönnen, Tallen, Kantarellens förskola	728	298	430
Torup, Rydö, Kinnared skola	2 573	3 673	-1 100
Torup, Rydö förskola	334	1 014	-680
Solgläntan, Linnéan, Kinnared, Sunnanängs för	472	942	-470
Unnaryd, Landeryds skola	1 369	2 569	-1 200
Total	255 266	256 966	-1 700

Avvikelse April 2023	Avvikelse Mars 2023
1 950	2 100
0	-59
300	300
0	0
-400	0
0	0
0	-350
0	0
-300	-252
-1 700	-1 700
-150	-150
-1 000	-757
-700	-700
-400	-300
-1 000	-1 000
-3 400	-2 868

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr

Justering kap.kostn och hyror

TB 2023

6 296

Total

6 296

Investeringsredovisning, tkr

Investeringsprojekt	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023
Raminvestering	1 774	1 762	12
Digital kompetens RE-INV	2 683	2 683	0
Digital utveckl BUN	1 645	1 645	0
Möbler Torups skola	600	612	-12
Total	6 702	6 702	0

Handlingsplaner (avvikelse exl inflationskostn)

Ansvar	Detaljbudget 2023	Prognos avvikelse aug	"Effekt" aug Prognos
Örnaskolan	0	1 300	1 300
Kråkberg	560	380	-180
Elias Fries	362	507	145
Torup, Kinnared, Rydö skola	0	1 100	1 100
Landeryd Unnaryd skola	1 427	1 200	-227
Sörgården	2 089	1 320	-769
Torup, Rydö förskola	345	590	245
Unnaryd, Landeryd, Långaryd, Kinnared förskola	308	506	198
Centraladmin, förvgem	950	774	-176
Total	6 041	7 677	1 636

"Effekt" april Prognos	"Effekt" mars Prognos
-560	-560
-192	-241
1 000	757
-427	-427
-389	-389
215	215
27	-48
-176	-176
-502	-869

förändring från fg månad beräknad effekt helår

-2 138