

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse april 2023	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	541	671	-130	-24,0%
Musikskola/kulturskola	3 510	3 590	-80	-2,3%
Förskola	59 849	62 541	-2 692	-4,5%
Fritidshem	11 007	11 090	-83	-0,8%
Förskoleklass	7 741	7 705	35	0,5%
Grundskola	152 609	149 037	3 572	2,3%
Obligatorisk särskola	9 921	9 770	151	1,5%
Förvaltningsgemensamt	4 472	5 350	-879	-19,7%
Central administration	5 794	5 689	105	1,8%
Total	255 444	255 444	0	0,0%

Avvikelse aug 2023	Avvikelse apr 2023	Avvikelse mars 2023
-100	0	0
-80	0	0
-2 129	-2 531	-2 501
-146	259	319
-118	-124	67
1 811	169	21
-163	-400	0
-879	-879	-879
105	105	105
-1 700	-3 400	-2 868

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

Verksamhet	Budget jan-okt 2023	Utfall jan-okt 2023	Avvikelse jan-okt 2023
Nämnds- och styrelseverksamhet	451	582	-131
Musikskola/kulturskola	2 863	2 915	-53
Förskola	50 105	51 215	-1 110
Fritidshem	9 235	9 087	148
Förskoleklass	6 460	6 371	89
Grundskola	126 678	125 479	1 199
Obligatorisk särskola	8 258	7 762	496
Förvaltningsgemensamt	3 743	4 758	-1 015
Central administration	4 851	4 361	490
Total	212 643	212 531	112

Avvikelse jan-aug 2023	Avvikelse jan-apr 2023	Avvikelse jan-mars 2023
-112	-50	-49
-61	-42	0
-1 010	-717	-230
88	127	25
357	138	73
784	931	589
629	461	330
-794	-381	-315
279	163	-67
160	630	356

Avvikelse per ansvar Prognos 2023, tkr

Ansvar	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse okt 2023
Centralt, förvaltningsgemensamt	213 352	208 437	4 915
Språkcentrum, modersmålsundervisning	2 492	1 692	800
Skolskjuts	13 661	13 041	620
Centrala barn- och elevhälsan	4 045	3 745	300
Anpassad grundskola	4 879	4 579	300
Kulturskolan	3 367	3 447	-80
Örnaskolan	5 026	6 261	-1 235
Kråkbergskolan	1 636	2 336	-700
Elias Fries skola	1 119	1 519	-400
Sörgårdens förskola	391	1 691	-1 300
Lönnen, Tallen, Kantarellens förskola	728	478	250
Torup, Rydö, Kinnared skola	2 573	3 573	-1 000
Torup, Rydö förskola	334	1 234	-900
Unnaryd, Landeryd, Kinnared förskola	472	842	-370
Unnaryd, Landeryds skola	1 369	2 569	-1 200
Total	255 444	255 444	0

Avvikelse aug 2023	Avvikelse april 2023	Avvikelse mars 2023
4 180	1 950	2 100
0	0	-59
420	300	300
0	0	0
200	-400	0
-80	0	0
-1 300	0	-350
-380	0	0
-400	-300	-252
-1 320	-1 700	-1 700
430	-150	-150
-1 100	-1 000	-757
-680	-700	-700
-470	-400	-300
-1 200	-1 000	-1 000
-1 700	-3 400	-2 868

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr

TB 2023

Justering kap.kostn och hyror	6 296
Total	6 296

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 okt	"Effekt" okt Prognos
Örnaskolan	0	1 235	1 235
Kråkberg	560	700	140
Elias Fries	362	293	-69
Torup, Kinnared, Rydö skola	0	1 000	1 000
Landeryd Unnaryd skola	1 427	1 200	-227
Sörgården	2 089	1 300	-789
Torup, Rydö förskola	345	848	503
Unnaryd, Landeryd, Kinnared förskola	308	314	6
Centraladmin, förvgem	950	774	-176
Total	6 041	7 665	1 624

"Effekt" aug Prognos	"Effekt" april Prognos	"Effekt" mars Prognos
1 300		
-180	-560	-560
145	-192	-241
1 100	1 000	757
-227	-427	-427
-769	-389	-389
245	215	215
198	27	-48
-176	-176	-176
1 636	-502	-869

förändring från fg månad beräknad effekt helår / (minskat jmf med fg prognos)

12

Statsbidrag över 100 tkr som är beviljade och utbetalda 2023

Barn- och ungdomsnämnden	Belopp (tkr)	Återrapport	Kommentar
Kulturrådet	146,0	ja	
Lovskola	298,5	ja	minskat 2023 med 132 tkr
Karriärtjänster	1 309,0	ja	vt23 är utbetald och ht23 beräknas med samma belopp (helår i tabellen)
Skapande skola	234,0	ja	
Elevhälsa	365,0	ja	
Specialped lärande	545,0	ja	
Kvalitetshöjande åtgärder	3 368,0	ja	ökat med 950 tkr 2023
Likvärdig skola 2023	12 273,2	ja	
Maxtaxa	2 111,8	nej	
Papperslösa barn	408,0	ja	
Lärarlönelyft	2 150,1	ja	vt23 är utbetald och ht23 beräknas med samma belopp (helår i tabellen)
Lärarlyft	117,3	ja	
Läxhjälp	413,0	ja	minskat med 847 tkr 2023
Migrationsmedel	6 776,0		avser utb t om okt 2023, ytterligare medel förväntas utbetalas för året
Summa alla projekt	30 514,9		