

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	58 284	60 015	-1 730	-3,0%
Pedagogisk omsorg	394	264	130	33,0%
Fritidshem	7 672	7 190	482	6,3%
Förskoleklass	8 387	8 426	-39	-0,5%
Grundskola	143 050	141 892	1 158	0,8%
Obligatorisk särskola	8 332	8 332	0	0,0%
Förvaltningsgemensamt	5 601	5 601	0	0,0%
Central administration	5 760	5 760	0	0,0%
Total	241 437	241 437	0	0,0%

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

Verksamhet	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022
Nämnds- och styrelseverksamhet	142	148	-5
Musikskola/kulturskola	829	818	11
Förskola	14 654	13 700	954
Pedagogisk omsorg	135	101	34
Fritidshem	1 894	1 769	125
Förskoleklass	2 068	1 611	457
Grundskola	35 020	35 602	-582
Obligatorisk särskola	2 184	1 671	513
Förvaltningsgemensamt	1 400	1 452	-52
Central administration	1 425	1 369	56
Total	59 752	58 240	1 512

Avvikelse per ansvar Prognos 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse i %
Centralt, förvaltningsgemensamt	206 043	202 848	3 195	1,6%
Språkcentrum, modersmålsundervisning	2 360	2 360	0	0,0%
Skolskjuts	12 371	12 371	0	0,0%
Centrala barn- och elevhälsan	1 903	1 903	0	0,0%
Obligatorisk särskola	3 023	3 023	0	0,0%
Kulturskolan	3 240	3 240	0	0,0%
Örnaskolan	4 417	4 417	0	0,0%
Kråkbergskolan	961	961	0	0,0%
Elias Fries skola	1 236	1 236	0	0,0%
Sörgårdens förskola	783	1 083	-300	-38,3%
Lönnen, Tallen, Kantarellens förskola	276	276	0	0,0%
Torup, Rydö, Kinnared skola	2 286	2 286	0	0,0%
Torup, Rydö förskola	500	500	0	0,0%
Solgläntan, Linnéan, Kinnared, Sunnanängs förskola	518	1 818	-1 300	-251,1%
Unnaryd, Landeryds skola	1 520	3 114	-1 595	-104,9%
Total	241 437	241 437	0	0,0%

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMB 2022
Hyror och kapitalskostn	1 853	
Total	1 853	0

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Ombudget ring	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
Summa	6 485	1 723	8 208	8 208	0

Handlingsplaner

	Detaljbudget	Prognos mars	justerat
Sörgården, Torup, Rydö förskola	770	300	470
Unnaryd, Landeryd, Långaryd, Kinnared förskola	1 375	1 300	75
Torup, Rydö skola	1 371	0	1 371
Landeryd Unnaryd skola	2 137	1 595	542
Summa	5 653	3 195	2 458