

## Driftsredovisning

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

prel prel

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	58 317	59 406	-1 089	-1,9%	39 137	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	144 660	144 407	253	0,2%	95 399	93 473	1 926	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	174	3 582	0	0
Central administration	5 760	5 722	39	0,7%	3 840	3 846	-7	3 213	0	0
<b>Total</b>	<b>242 025</b>	<b>242 025</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>160 599</b>	<b>158 211</b>	<b>2 388</b>	<b>154 428</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>

### Driftsredovisning per konto, tkr

prel prel

Konto	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Avvikelse jan-april 2022	Avvikelse jan- mars 2022
Övriga intäkter	-15 189	-15 189	0	-10 126	-10 585	458		
<b>Summa intäkter</b>	<b>-195 467</b>	<b>-200 658</b>	<b>5 192</b>	<b>-131 154</b>	<b>-135 384</b>	<b>4 231</b>		
Personalkostnader	184 668	188 394	-3 727	123 871	125 920	-2 049		
Hyror	31 466	31 466	0	20 978	21 064	-86		
Kapitalkostnader	2 956	2 956	0	1 979	1 965	15		
Övriga kostnader	218 401	219 867	-1 465	144 925	144 647	278		
<b>Summa kostnader</b>	<b>437 492</b>	<b>442 683</b>	<b>-5 192</b>	<b>291 753</b>	<b>293 596</b>	<b>-1 843</b>		
<b>Summa Driftsredov.</b>	<b>242 025</b>	<b>242 025</b>	<b>0</b>	<b>160 599</b>	<b>158 211</b>	<b>2 388</b>	<b>1 669</b>	<b>1 512</b>

### Avvikelse per ansvar Prognos 2022, tkr

Ansvar	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse aug 2022	Avvikelse i %
Centralt, förvaltningsgemensamt	206 581	203 147	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, Sunne	518	1 734	-1 216	-234,8%
Unnaryd, Landeryds skola	1 545	3 145	-1 600	-103,6%
<b>Total</b>	<b>242 025</b>	<b>242 025</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>-650</b>	<b>0</b>

prel

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMB 2022
Hyrer och kapitalkostn	1 870	
KS0001)	585	
<b>Total Budget</b>	<b>2455</b>	
KS0001)	1101	
2022 KS0203)	1193	
<b>Total Statsbidrag från KS</b>	<b>2 294</b>	

## 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
<b>Total</b>	<b>6 485</b>	<b>1 723</b>	<b>8 208</b>	<b>8 208</b>	<b>0</b>

## Handlingsplaner

	Detaljbudget	Prognos		justerat/ effekt April prognos	justerat/ effekt Mars
		avvikelse Aug	justerat/ effekt aug		
Sörgården, Torup, Rydö förskola	770	398	-372	-304	-470
Unnaryd, Landeryd, Långaryd, Kinnar	1 375	1 216	-159	-65	-75
Torup, Rydö, Kinnarets skola	1 371	234	-1 137	-1 371	-1 371
Landeryd Unnaryd skola	2 137	1 600	-537	-536	-542
<b>Total</b>	<b>5 653</b>	<b>3 448</b>	<b>-2 205</b>	<b>-2 276</b>	<b>-2 458</b>

Handlingsplaner försämrats från föregående prognos med.