

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse okt 2022	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	569	619	-50	-8,8%
Musikskola/kulturskola	3 388	3 388	0	0,0%
Förskola	58 319	58 854	-535	-0,9%
Pedagogisk omsorg	394	250	144	36,6%
Fritidshem	7 543	7 809	-266	-3,5%
Förskoleklass	6 911	6 569	342	5,0%
Grundskola	145 114	144 961	153	0,1%
Obligatorisk särskola	8 053	8 167	-113	-1,4%
Förvaltningsgemensamt	6 146	5 861	285	4,6%
Central administration	5 760	5 722	39	0,7%
Total	242 197	242 197	0	0,0%

Avvikelse aug 2022	Avvikelse april 2022	Avvikelse mars 2022
0	0	0
19	0	0
-1 089	-2 261	-1 730
130	130	130
-293	366	482
359	-39	-39
253	1 154	1 158
-2	0	0
585	0	0
39	0	0
0	-650	0

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

Verksamhet	Budget jan-okt 2022	Utfall jan-okt 2022	Avvikelse jan-okt 2022
Nämnds- och styrelseverksamhet	474	523	-49
Musikskola/kulturskola	2 817	2 656	161
Förskola	48 726	47 947	779
Pedagogisk omsorg	379	270	110
Fritidshem	6 295	6 796	-501
Förskoleklass	5 705	5 362	342
Grundskola	120 358	118 330	2 027
Obligatorisk särskola	6 757	6 742	14
Förvaltningsgemensamt	5 094	4 847	247
Central administration	4 800	4 592	208
Total	201 405	198 067	3 338

Avvikelse jan aug 2022	Avvikelse jan-april 2022	Avvikelse jan-mars 2022
-28	-25	-5
133	21	11
-81	982	954
65	44	34
-75	54	125
159	62	457
1 926	352	-582
121	268	513
174	-87	-52
-7	0	56
2 388	1 669	1 512

Avvikelse per ansvar Prognos 2022, tkr

Ansvar	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse okt 2022	Avvikelse i %
Centralt, förvaltningsgemensamt	206 753	204 925	1 829	0,9%
Språkcentrum, modersmålsundervisning	2 360	1 490	870	36,9%
Skolskjuts	12 371	12 971	-600	-4,9%
Centrala barn- och elevhälsan	1 903	1 803	100	5,3%
Obligatorisk sarskola	2 740	2 740	0	0,0%
Kulturskolan	3 240	3 240	0	0,0%
Örnaskolan	4 350	3 550	800	18,4%
Kräkbergskolan	972	972	0	0,0%
Elias Fries skola	1 309	1 308	0	0,0%
Sörgårdens förskola	783	1 165	-382	-48,8%
Lönnen, Tallen, Kantarellens förskola	276	376	-100	-36,2%
Torup, Rydö, Kinnared skola	2 543	2 193	350	13,8%
Torup, Rydö förskola	500	550	-50	-10,0%
Solgläntan, Linnéan, Kinnared, Sunnanängs förskola	518	1 734	-1 217	-235,0%
Unnaryd, Landeryds skola	1 545	3 145	-1 600	-103,6%
Total	242 164	242 163	0	0,0%

Avvikelse Aug 2022	Avvikelse April 2022	Avvikelse Mars 2022
3 434	2 728	3 195
565	183	0
-800	0	0
100	0	0
40	0	0
19	0	0
166	0	0
-76	0	0
0	0	0
-382	-467	-300
0	-182	0
-234	0	0
-16	0	0
-1 216	-1 311	-1 300
-1 600	-1 601	-1 595
0	-650	0

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr	TB 2022
Hyror och kapitalkostn	2 068
PKV, pris och löne komp §124(2022 KS0001)	585
POSOM/ Krisstöd §57 (KS0111)	-40
Total Budget	2 613

Tillägg statsbidrag - Beslut KS, tkr	Beslut
Statsbidrag sjuklöner §124 (2022 KS0001)	1101
Statsbidrag Skolmiljarden §133 (2022 KS0203)	1193
Total Statsbidrag från KS	2 294

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Ombudgete ring	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Raminvestering	1 485	1 362	2 847	2 839	8
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	8 200	8

Handlingsplaner

	Detaljbudget	Prognos avvikelse okt	justerat/ effekt okt
Sörgården, Torup, Rydö förskola	770	432	338
Unnaryd, Landeryd, Långaryd, Kinnared förskola	1 375	1 217	-158
Torup, Rydö, Kinnareds skola	1 371	-350	-1 721
Landeryd Unnaryd skola	2 137	1 600	-537
Total	5 653	2 899	-2 078

justerat/ effekt aug prognos	justerat/ effekt April prognos	justerat/ effekt Mars prognos
-372	-304	-470
-159	-65	-75
-1 137	-1 371	-1 371
-537	-536	-542
-2 205	-2 276	-2 458

Handlingsplaner förbättrats från föregående

-127