

# Svalövs Montessori

Budget 2021		Utfall 2021		Budget 2022		Prognos 2022	
Intäkter	44 321 500 kr	44 055 061 kr	-0,6%	42 637 000 kr	-3,2%	42 740 166 kr	
Personalkostnader	-30 100 000 kr 67,9%	-30 489 389 kr 69,2%		-31 100 000 kr 72,9%		-31 729 616 kr 74,2%	
Lokalkostnader	-6 438 000 kr 14,5%	-5 023 882 kr 11,4%		-5 260 000 kr 12,3%		-5 533 709 kr 12,9%	
Matkostnader	-3 080 000 kr 6,9%	-2 743 889 kr 6,2%		-3 090 000 kr 7,2%		-3 089 436 kr 7,2%	
Företagskostnader	-700 000 kr 1,6%	-809 241 kr 1,8%		-720 000 kr 1,7%		-970 970 kr 2,3%	
Förbättringskostnader	-1 416 000 kr 3,2%	-730 642 kr 1,7%		-1 337 000 kr 3,1%		-805 383 kr 1,9%	
Verksamhetskostnader	-2 218 000 kr 5,0%	-1 346 300 kr 3,1%		-2 107 000 kr 4,9%		-1 574 302 kr 3,7%	
<b>VINST / FÖRLUST</b>	<b>369 500 kr 0,8%</b>	<b>2 911 718 kr 6,6%</b>		<b>-977 000 kr -2,3%</b>		<b>-963 250 kr -2,3%</b>	

## Lokaler =

Lokalhyra, El, Värme, Vatten, Avlopp, Avfall, Bevakning, Larm, Avskrivningar

## Företagskostnader =

Tel, porto, komm, administr, Försäkringar, Redov., Revision, Föreningsavg., Finanskostnader

## Förbättringar =

Förbr.inv, rep & uh, Styrelse- & medlemsaktiviteter

## Verksamhetskostnader =

Papper, Pennor, Utflykter, Elevhälsa, Läromedel, PR, Fortbildning, PR, Rekrytering, Facklitteratur, Övrigt

## Kommentarer:

Mindre förbättringsbehov framöver och mer personalkostnader

■ Personalkostnader

■ Lokalkostnader

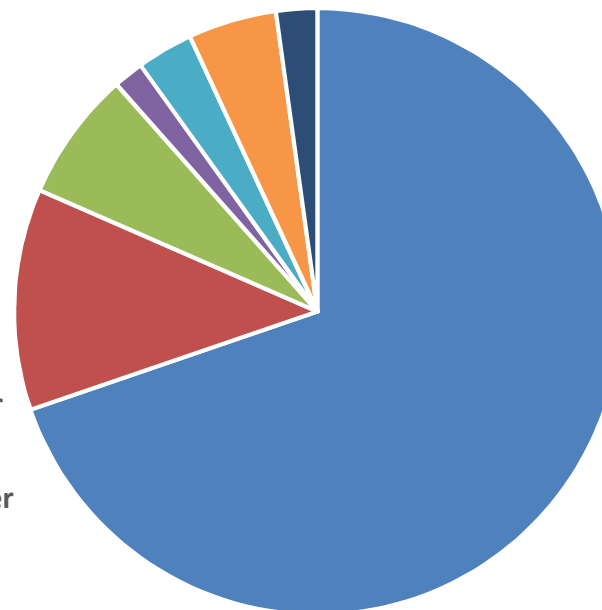
■ Matkostnader

■ Företagskostnader

■ Förbättringskostnader

■ Verksamhetskostnader

■ VINST / FÖRLUST



# Budget - SVALÖVS MONTESSORI - 2022

Resultaträkning	VårTermin	HöstTermin		TOTALT
	April	Augusti	December	
Intäkter	3 444 657 kr	3 363 179 kr	3 721 256 kr	42 740 166 kr
Personalkostnader	-2 517 146 kr	-2 652 793 kr	-2 771 070 kr	-31 729 616 kr
Rörelsekostnader	-1 172 435 kr	-882 979 kr	-1 064 515 kr	-11 973 800 kr
<b>RESULTAT</b>	<b>-244 924 kr</b>	<b>-172 593 kr</b>	<b>-114 329 kr</b>	<b>-963 250 kr</b>
ackumulerat	-479 155 kr	267 381 kr	-963 250 kr	-2,3 %
ack. likviditetspåverkan	81 536 kr	1 388 764 kr	718 824 kr	

BUDGET 2022	Utfall 2021	BUDGET 2021
42 637 000 kr	44 055 061 kr	44 321 500 kr
-31 100 000 kr	-30 489 389 kr	-30 100 000 kr
-12 514 000 kr	-10 653 954 kr	-13 852 000 kr
<b>-977 000 kr</b>	<b>2 911 718 kr</b>	<b>369 500 kr</b>
-2,3 %	6,6 %	0,8 %

FÖRSKOLA	VårTermin	HöstTermin		TOTALT
	April	Augusti	December	
Intäkter	916 664 kr	838 413 kr	860 770 kr	10 648 686 kr
Personalkostnader	-756 528 kr	-691 700 kr	-710 170 kr	-8 853 531 kr
Rörelsekostnader	-218 188 kr	-166 212 kr	-190 081 kr	-2 267 371 kr
<b>RESULTAT</b>	<b>-58 052 kr</b>	<b>-19 499 kr</b>	<b>-39 481 kr</b>	<b>-472 216 kr</b>
ackumulerat	-148 550 kr	-218 959 kr	-472 216 kr	-4,4 %

BUDGET 2022	TOTALT	BUDGET 2021
10 726 000 kr	11 068 912 kr	10 882 000 kr
-8 757 828 kr	-8 573 603 kr	-8 727 621 kr
-2 657 338 kr	-2 197 306 kr	-2 281 753 kr
<b>-689 166 kr</b>	<b>298 003 kr</b>	<b>-127 374 kr</b>
-6,4 %	2,7 %	-1,2 %

GRUNDSKOLA & FRITIDSHEM	VårTermin	HöstTermin		TOTALT
	April	Augusti	December	
Intäkter	2 527 992 kr	2 524 766 kr	2 860 486 kr	32 091 480 kr
Personalkostnader	-1 760 617 kr	-1 961 093 kr	-2 060 900 kr	-22 876 085 kr
Rörelsekostnader	-954 246 kr	-716 767 kr	-874 434 kr	-9 706 429 kr
<b>RESULTAT</b>	<b>-186 872 kr</b>	<b>-153 094 kr</b>	<b>-74 848 kr</b>	<b>-491 034 kr</b>
ackumulerat	-330 605 kr	486 340 kr	-491 034 kr	-1,5 %

BUDGET 2022	TOTALT	BUDGET 2021
31 911 000 kr	32 986 149 kr	33 439 500 kr
-22 342 172 kr	-21 915 786 kr	-21 372 379 kr
-9 856 662 kr	-8 456 648 kr	-11 570 247 kr
<b>-287 834 kr</b>	<b>2 613 714 kr</b>	<b>496 874 kr</b>
-0,9 %	7,9 %	1,5 %

# INTÄKTER - SVALÖVS MONTESSORI - 2022

INTÄKTER FÖRSKOLA	per elev		VÄRTERMIN		HÖSTTERMIN		TOTALT		Budget		Utfallsbas		Budgetförslag
	Ars-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December	2022			2021	2021	2021	2021	
	antal abonnemang		82	75	77	79,33			79,0	79,3	-2,0%		
Grundbelopp	89 516 kr	7 460 kr	611 693 kr	559 475 kr	574 395 kr	7 101 608 kr	●	7 100 000 kr	6 971 594 kr	7 000 000 kr	7 177 kr	7 323 kr	7 071 769 kr
Lokalkostnader	23 261 kr	1 938 kr	158 950 kr	145 381 kr	149 258 kr	1 845 373 kr	●	1 845 000 kr	1 747 951 kr	1 750 000 kr	1 799 kr	1 836 kr	1 837 619 kr
Administrativt bidrag	3%	282 kr	23 119 kr	21 146 kr	21 710 kr	268 409 kr	●	268 000 kr	261 586 kr	262 000 kr	269 kr	275 kr	267 282 kr
Momskompensation	6%	581 kr	47 626 kr	43 560 kr	44 722 kr	552 923 kr	●	553 000 kr	538 868 kr	540 000 kr	555 kr	566 kr	550 600 kr
Tilläggsbelopp	0 kr	0 kr				0 kr	●	0 kr	357 750 kr	245 000 kr	368 kr	376 kr	
Omsorgsavgift enligt taxa		918 kr	75 276 kr	68 850 kr	70 686 kr	873 936 kr	●	870 000 kr	874 063 kr	780 000 kr	900 kr	918 kr	
Medlemsavgift		500 kr				45 000 kr	●	45 000 kr	53 647 kr	40 000 kr	55 kr	56 kr	
Statsbidrag						0 kr	●	45 000 kr	70 993 kr	265 000 kr	73 kr	75 kr	
Intäktskorrektur Uppföljning						-38 563 kr	●	0 kr	192 459 kr	0 kr	198 kr	202 kr	
<b>SUMMA FÖRSKOLA</b>			<b>916 664 kr</b>	<b>838 413 kr</b>	<b>860 770 kr</b>	<b>10 648 686 kr</b>	●	<b>10 726 000 kr</b>	<b>11 068 912 kr</b>	<b>10 882 000 kr</b>	11 676 kr	11 186 kr	
<i>ackumulerat</i>			<i>3 639 273 kr</i>	<i>7 216 785 kr</i>	<i>10 648 686 kr</i>								

INTÄKTER FRITIDS & ResPed	Ars-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December	TOTALT		Budget	Utfall	Budget	Budgetbas	Utfallsbas	Budgetförslag
	antal abonnemang		77	82	80	78,92		2022	2021	2021	78,0	74,5	
Grundbelopp	28 680 kr	2 390 kr	184 031 kr	195 981 kr	191 201 kr	2 263 337 kr	●	2 200 000 kr	2 175 354 kr	2 175 000 kr	2 324 kr	2 532 kr	2 237 047 kr
Lokalkostnader	5 502 kr	459 kr	35 305 kr	37 597 kr	36 680 kr	434 200 kr	●	360 000 kr	359 612 kr	360 000 kr	384 kr	486 kr	429 156 kr
Administrativt bidrag	3%	85 kr	6 580 kr	7 007 kr	6 836 kr	80 926 kr	●	75 000 kr	76 049 kr	75 000 kr	81 kr	91 kr	79 986 kr
Momskompensation	6%	176 kr	13 555 kr	14 435 kr	14 083 kr	166 708 kr	●	156 000 kr	156 661 kr	156 000 kr	167 kr	186 kr	164 771 kr
Tilläggsbelopp			50 000 kr	35 000 kr	35 000 kr	360 000 kr	●	500 000 kr	560 683 kr	1 000 000 kr	599 kr	403 kr	
Omsorgsavgift enligt taxa		630 kr	48 510 kr	51 660 kr	50 400 kr	596 610 kr	●	560 000 kr	560 683 kr	530 000 kr	599 kr	667 kr	
Medlemsavgift		500 kr				45 000 kr	●	45 000 kr	53 647 kr	35 000 kr	57 kr	50 kr	
Statsbidrag						0 kr	●	25 000 kr	31 845 kr	12 500 kr	34 kr	0 kr	
Intäktskorrektur Uppföljning						-33 500 kr	●	0 kr	-549 492 kr	0 kr	-587 kr	-37 kr	
<b>SUMMA FRITIDS</b>			<b>337 980 kr</b>	<b>341 680 kr</b>	<b>334 200 kr</b>	<b>3 913 280 kr</b>	●	<b>3 921 000 kr</b>	<b>3 425 041 kr</b>	<b>4 343 500 kr</b>	3 659 kr	4 377 kr	
<i>ackumulerat</i>			<i>1 194 600 kr</i>	<i>2 569 000 kr</i>	<i>3 913 280 kr</i>								

INTÄKTER SKOLA	Ars-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December	TOTALT		Budget	Utfall	Budget	Budget	Utfallsbas	Budgetförslag
	antal elever F-6		167	164	164	165,17		2022	2021	2021	168,6	165,2	
	antal elever 7-9		87	89	89	87,92					73,8	87,9	
Grundbelopp (F-6)	70 669 kr	5 889 kr	983 474 kr	965 807 kr	965 807 kr	11 672 128 kr	●	11 600 000 kr	11 214 464 kr	11 315 000 kr	5 544 kr	5 889 kr	11 913 344 kr
Lokalkostnader (F-6)	21 120 kr	1 760 kr	293 920 kr	288 640 kr	288 640 kr	3 488 320 kr	●	3 500 000 kr	4 217 531 kr	4 255 000 kr	2 085 kr	1 760 kr	3 560 410 kr
Administrativt bidrag	3%	229 kr	38 322 kr	37 633 kr	37 633 kr	454 813 kr	●	450 000 kr	462 960 kr	465 000 kr	229 kr	229 kr	464 213 kr
Momskompensation	6%	473 kr	78 943 kr	77 525 kr	77 525 kr	936 916 kr	●	935 000 kr	953 697 kr	960 000 kr	471 kr	473 kr	956 278 kr
Grundbelopp (7-9)	82 079 kr	6 840 kr	595 071 kr	608 751 kr	608 751 kr	7 216 095 kr	●	7 210 000 kr	7 257 381 kr	7 380 000 kr	8 192 kr	6 840 kr	6 059 879 kr
Lokalkostnader (7-9)	17 542 kr	1 462 kr	127 180 kr	130 103 kr	130 103 kr	1 542 234 kr	●	1 540 000 kr	1 743 508 kr	1 775 000 kr	1 968 kr	1 462 kr	1 295 126 kr
Administrativt bidrag	3%	249 kr	21 668 kr	22 166 kr	22 166 kr	262 750 kr	●	265 000 kr	270 027 kr	275 000 kr	305 kr	249 kr	220 650 kr
Momskompensation	6%	513 kr	44 635 kr	45 661 kr	45 661 kr	541 265 kr	●	540 000 kr	556 255 kr	565 000 kr	628 kr	513 kr	454 539 kr
Tilläggsbelopp						0 kr	●	0 kr	0 kr	0 kr			
Föräldraavgifter (kör m.m.)						50 000 kr	●	50 000 kr	60 049 kr	6 000 kr	21 kr	16 kr	
Statsbidrag			6 800 kr	6 800 kr	350 000 kr	1 814 400 kr	●	1 900 000 kr	2 015 094 kr	2 100 000 kr	693 kr	597 kr	
Intäktskorrektur Uppföljning						199 278 kr	###	0 kr	810 144 kr	0 kr	279 kr	66 kr	
<b>SUMMA SKOLA</b>			<b>2 190 012 kr</b>	<b>2 183 086 kr</b>	<b>2 526 286 kr</b>	<b>28 178 200 kr</b>	●	<b>27 990 000 kr</b>	<b>29 561 108 kr</b>	<b>29 096 000 kr</b>	10 162 kr	9 278 kr	
<i>ackumulerat</i>			<i>8 950 263 kr</i>	<i>18 579 455 kr</i>	<i>28 178 200 kr</i>								

SUMMA INTÄKTER	Konto	April	Augusti	December	TOTALT		Budget	Utfall	Budget
							2022	2021	2021
Grundbelopp	3911	2 374 269 kr	2 330 014 kr	2 340 153 kr	28 253 168 kr	●	28 110 000 kr	27 618 793 kr	27 870 000 kr
Lokalkostnader	3916	615 354 kr	601 721 kr	604 681 kr	7 310 126 kr	●	7 245 000 kr	8 068 601 kr	8 140 000 kr
Administrativt bidrag	3917	89 689 kr	87 952 kr	88 345 kr	1 066 899 kr	●	1 058 000 kr	1 070 622 kr	1 077 000 kr
Momskompensation	3918	184 759 kr	181 181 kr	181 991 kr	2 197 812 kr	●	2 184 000 kr	2 205 481 kr	2 221 000 kr
Tilläggsbelopp	3919	50 000 kr	35 000 kr	35 000 kr	360 000 kr	●	500 000 kr	918 433 kr	1 245 000 kr
Omsorgsavgift enligt taxa	3920	123 786 kr	120 510 kr	121 086 kr	1 470 546 kr	●	1 430 000 kr	1 434 746 kr	1 310 000 kr
Medlemsavgift	3921	0 kr	0 kr	0 kr	140 000 kr	●	140 000 kr	167 343 kr	81 000 kr
Övriga Bidrag / Intäkter	3922	6 800 kr	6 800 kr	350 000 kr	1 814 400 kr	●	1 970 000 kr	2 117 931 kr	2 377 500 kr
Intäktskorrektur Uppföljning		0 kr	0 kr	0 kr	127 215 kr	###	0 kr	453 111 kr	0 kr
<b>SUMMA INTÄKTER</b>		<b>3 444 657 kr</b>	<b>3 363 179 kr</b>	<b>3 721 256 kr</b>	<b>42 740 166 kr</b>	●	<b>42 637 000 kr</b>	<b>44 055 061 kr</b>	<b>44 321 500 kr</b>
<i>ackumulerat</i>		<i>13 784 136 kr</i>	<i>28 365 240 kr</i>	<i>42 740 166 kr</i>					

# KOSTNADER - SVALÖVS MONTESSORI - 2022

KOSTNADER FÖRSKOLA	faktor	Konto	VÄRTERMIN		HÖSTTERMIN		TOTALT
			April	Augusti	December		
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	14 841 kr	8 377 kr	15 554 kr	L	157 470 kr
Städning & avfall		51x	7 280 kr	7 280 kr	7 280 kr	L	87 363 kr
Rep UH fastighet		51x	2 586 kr	2 586 kr	2 586 kr	F	31 036 kr
Övr Fastighetskostnader		5xx9	7 321 kr	7 321 kr	7 321 kr	L	87 846 kr
Mat	770 kr	53x	63 140 kr	57 750 kr	59 290 kr	M	733 040 kr
Verksamhetskostnader	186 kr	52x	15 252 kr	13 950 kr	14 322 kr	U	177 072 kr
Förbrukn/Inventarier		54x	7 581 kr	7 581 kr	7 581 kr	F	90 975 kr
Övr vrks.kostn		5xx9	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	U	12 000 kr
Tel,porto, komm, administr.		62x	4 167 kr	4 167 kr	4 167 kr	A	50 000 kr
Avskrivningar		78x	45 419 kr	45 419 kr	45 419 kr	L	545 032 kr
Korrektur/Uppföljning						U	-63 410 kr
<b>TOTALT</b>			<b>168 587 kr</b>	<b>155 431 kr</b>	<b>164 520 kr</b>		<b>1 908 424 kr</b>
ackumulerat			618 997 kr	1 264 806 kr	1 908 424 kr		

Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021	Budget 2022 79,0	Utfall 2021 79,3	Budgetförslag 5,0%
220 000 kr	193 810 kr	170 000 kr	214 kr	204 kr	202 645 kr
75 000 kr	71 438 kr	98 000 kr	79 kr	75 kr	74 695 kr
300 000 kr	26 634 kr	50 000 kr	29 kr	28 kr	27 848 kr
130 000 kr	124 469 kr	125 000 kr	137 kr	131 kr	130 143 kr
820 000 kr	779 532 kr	740 000 kr	860 kr	819 kr	815 069 kr
175 000 kr	158 362 kr	175 000 kr	175 kr	166 kr	165 581 kr
130 000 kr	139 935 kr	100 000 kr	154 kr	147 kr	146 314 kr
12 000 kr	206 kr	12 000 kr	0 kr	0 kr	215 kr
50 000 kr	37 190 kr	80 000 kr	41 kr	39 kr	38 885 kr
450 000 kr	444 298 kr	450 000 kr	490 kr	467 kr	464 553 kr
0 kr	4 631 kr	0 kr	5 kr	5 kr	4 842 kr
<b>2 362 000 kr</b>	<b>1 980 505 kr</b>	<b>2 000 000 kr</b>	<b>2 794 kr</b>	<b>2 080 kr</b>	<b>2 070 793 kr</b>

inflationssäkring mot skattat KPI

fönsterrenovering

KOSTNADER FRITIDS	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT
Mat	323 kr	53x	24 871 kr	26 486 kr	25 840 kr	M
Verksamhetskostnader	115 kr	52x	8 855 kr	9 430 kr	9 200 kr	U
Förbrukn/Inventarier		54x	117 kr	117 kr	117 kr	F
Avskrivningar		78x	1 102 kr	1 102 kr	1 102 kr	L
Korrektur/Uppföljning						U
<b>TOTALT</b>			<b>34 945 kr</b>	<b>37 135 kr</b>	<b>36 259 kr</b>	<b>401 259 kr</b>
ackumulerat			114 694 kr	255 349 kr	401 259 kr	

Budget	Utfall	Budget	78,0	74,5	5,0%
230 000 kr	202 472 kr	300 000 kr	238 kr	226 kr	222 583 kr
75 000 kr	57 318 kr	125 000 kr	67 kr	64 kr	63 011 kr
18 000 kr	16 758 kr	2 000 kr	20 kr	19 kr	18 423 kr
25 000 kr	26 448 kr	15 000 kr	31 kr	30 kr	29 075 kr
0 kr	-484 kr	0 kr	-1 kr	-1 kr	-532 kr
<b>348 000 kr</b>	<b>302 512 kr</b>	<b>442 000 kr</b>	<b>355 kr</b>	<b>338 kr</b>	<b>336 824 kr</b>

KOSTNADER SKOLA	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT
Lokalhyra		50x	235 000 kr	235 000 kr	235 000 kr	L
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	18 226 kr	11 723 kr	9 831 kr	L
Städning & avfall		51x	9 528 kr	9 528 kr	9 528 kr	L
Rep UH fastighet		51x	18 527 kr	18 527 kr	18 527 kr	F
Övr Fastighetskostnader	2,00%	5xx9	31 307 kr	31 307 kr	31 307 kr	L
Mat	810 kr	53x	205 740 kr	102 465 kr	204 930 kr	M
Verksamhetskostnader	398 kr	52x	101 092 kr	100 694 kr	100 694 kr	U
Elevhälsa			14 000 kr		14 000 kr	U
Förbrukn/Inventarier		54x	31 752 kr	31 752 kr	31 752 kr	F
Övr vrks.kostn		5xx9	4 167 kr	4 167 kr	4 167 kr	U
Tel,porto, komm, administr.		62x	8 744 kr	8 744 kr	8 744 kr	A
Avskrivningar		78x	93 652 kr	93 652 kr	93 652 kr	L
Korrektur/Uppföljning						U
<b>TOTALT</b>			<b>771 734 kr</b>	<b>647 558 kr</b>	<b>762 131 kr</b>	<b>8 237 264 kr</b>
ackumulerat			2 654 325 kr	5 160 679 kr	8 237 264 kr	

Budget	Utfall	Budget	252,0	252,3	5,0%
2 900 000 kr	2 736 216 kr	4 000 000 kr	949 kr	904 kr	2 869 232 kr
280 000 kr	266 031 kr	230 000 kr	92 kr	88 kr	278 964 kr
180 000 kr	164 868 kr	150 000 kr	57 kr	54 kr	172 883 kr
450 000 kr	146 864 kr	440 000 kr	51 kr	49 kr	154 003 kr
370 000 kr	368 255 kr	450 000 kr	128 kr	122 kr	386 157 kr
2 040 000 kr	1 761 885 kr	2 040 000 kr	611 kr	582 kr	1 847 535 kr
1 000 000 kr	695 052 kr	1 200 000 kr	241 kr	230 kr	728 841 kr
160 000 kr	133 465 kr	160 000 kr	46 kr	44 kr	139 953 kr
350 000 kr	335 361 kr	700 000 kr	116 kr	111 kr	351 664 kr
50 000 kr	29 182 kr	50 000 kr	10 kr	10 kr	30 601 kr
220 000 kr	204 698 kr	120 000 kr	71 kr	68 kr	214 649 kr
630 000 kr	628 049 kr	750 000 kr	218 kr	207 kr	658 580 kr
0 kr	18 000 kr	0 kr	6 kr	6 kr	18 875 kr
<b>8 630 000 kr</b>	<b>7 487 926 kr</b>	<b>10 290 000 kr</b>	<b>2 522 kr</b>	<b>2 473 kr</b>	<b>7 851 936 kr</b>

300KSEK

KOSTNADER Gemensam	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT
Förbrlnv / FörbrMtrl / Rep UH Lösöre		54x	5 417 kr	5 417 kr	5 417 kr	F
Fortbildning		7610				U
Reklam & PR		59x	18 000 kr		30 000 kr	U
Rekrytering & repr		59x		0 kr	0 kr	U
Tel,porto, komm, administr.		62x	11 944 kr	11 944 kr	11 944 kr	A
Försäkringar		63x				A
Redov. & Revision & Konsult		64x	136 314 kr	0 kr	28 750 kr	A
Facklitteratur		69x	2 307 kr	2 307 kr	2 307 kr	A
Styrelse- & medlemsaktiviteter		699x	1 135 kr	1 135 kr	1 135 kr	F
Föreningsavgifter		65x/69x	4 762 kr	4 762 kr	4 762 kr	A
Finansiella Kostnader		8x	9 870 kr	9 870 kr	9 870 kr	A
Övrigt	0,50%	1+2+3	7 420 kr	7 420 kr	7 420 kr	U
Korrektur/Uppföljning						U
<b>TOTALT</b>			<b>197 169 kr</b>	<b>42 855 kr</b>	<b>101 605 kr</b>	<b>1 426 853 kr</b>
ackumulerat			358 665 kr	622 683 kr	1 426 853 kr	

Budget	Utfall	Budget	331,0	331,7	5,0%
65 000 kr	64 100 kr	100 000 kr	17 kr	16 kr	67 170 kr
500 000 kr	109 723 kr	360 000 kr	29 kr	28 kr	114 978 kr
75 000 kr	76 690 kr	100 000 kr	20 kr	19 kr	80 363 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
130 000 kr	129 356 kr	225 000 kr	34 kr	33 kr	135 551 kr
120 000 kr	116 648 kr	120 000 kr	31 kr	29 kr	122 234 kr
120 000 kr	237 969 kr	75 000 kr	63 kr	60 kr	249 365 kr
24 000 kr	22 214 kr	24 000 kr	6 kr	6 kr	23 278 kr
24 000 kr	990 kr	24 000 kr	0 kr	0 kr	1 037 kr
60 000 kr	64 983 kr	60 000 kr	17 kr	16 kr	68 095 kr
20 000 kr	18 397 kr	20 000 kr	5 kr	5 kr	19 278 kr
36 000 kr	33 917 kr	12 000 kr	9 kr	9 kr	35 541 kr
0 kr	8 024 kr	0 kr	2 kr	2 kr	8 408 kr
<b>1 174 000 kr</b>	<b>883 011 kr</b>	<b>1 120 000 kr</b>	<b>413 kr</b>	<b>222 kr</b>	<b>925 298 kr</b>

personalkostnader

Kostnad per Resultatenhet		April	Augusti	December	TOTALT
Förskola	25% gemens.	218 188 kr	166 212 kr	190 081 kr	2 267 371 kr
Fritids	9% gemens.	53 077 kr	41 076 kr	45 602 kr	532 476 kr
Skola	66% gemens.	901 170 kr	675 691 kr	828 832 kr	9 173 953 kr
<b>TOTALT</b>		<b>1 172 435 kr</b>	<b>882 979 kr</b>	<b>1 064 515 kr</b>	<b>11 973 800 kr</b>
ackumulerat		3 746 682 kr	7 303 516 kr	11 973 800 kr	

Budget	Utfall	Budget	Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2020
2 657 338 kr	1 991 600 kr	2 281 753 kr	25,2%	25,1%	24,6%
455 964 kr	484 294 kr	544 998 kr	9,2%	7,8%	9,8%
9 400 698 kr	10 721 813 kr	11 025 249 kr	65,6%	67,1%	65,6%
<b>12 514 000 kr</b>	<b>13 197 706 kr</b>	<b>13 852 000 kr</b>			

Personalkostnader 2022	VÅRTERMIN		HÖSTTERMIN		TOTALT		Budget	Utfall	Budget
	April	Augusti	December	2022			2021	2021	
<b>5 Gemensamma tjänster</b>	366 480 kr	420 158 kr	423 698 kr	4 755 999 kr			5 000 000 kr	4 444 742 kr	5 000 000 kr
korrektur / uppföljning gemensamma tjänster				518 094 kr				601 448 kr	
<b>GEMENSAMT TOTALT</b>	366 480 kr	420 158 kr	423 698 kr	5 274 093 kr	<b>- 5 %</b>		5 000 000 kr	5 046 190 kr	5 000 000 kr
<b>1 Förskolan</b>	664 335 kr	586 002 kr	603 582 kr	7 636 638 kr	<b>- 2 %</b>		7 500 000 kr	7 627 084 kr	7 500 000 kr
korrektur / uppföljning förskolan				-109 887 kr				-292 443 kr	
+ andel gemensamma tjänster 25%	92 194 kr	105 697 kr	106 588 kr	1 326 780 kr			1 257 828 kr	1 238 962 kr	1 227 621 kr
<b>FÖRSKOLAN TOTALT</b>	756 528 kr	691 700 kr	710 170 kr	8 853 531 kr	<b>- 1 %</b>		8 757 828 kr	8 573 603 kr	8 727 621 kr
<b>2 Personalkostnader Fritids &amp; ResPed</b>	355 712 kr	355 712 kr	366 383 kr	4 311 223 kr	<b>- 20 %</b>		3 600 000 kr	3 557 885 kr	3 600 000 kr
korrektur / Uppföljning fritids				-95 254 kr				267 758 kr	
+ andel gemensamma tjänster 9%	33 702 kr	38 639 kr	38 964 kr	485 018 kr			459 812 kr	494 526 kr	489 999 kr
<b>FRITIDS &amp; ResPed TOTALT</b>	389 414 kr	394 350 kr	405 347 kr	4 700 988 kr	<b>- 16 %</b>		4 059 812 kr	4 320 169 kr	4 089 999 kr
<b>3 Personalkostnader Skola</b>	1 130 620 kr	1 290 921 kr	1 377 407 kr	14 863 067 kr	<b>1 %</b>		15 000 000 kr	15 324 770 kr	14 000 000 kr
korrektur / Uppföljning skola				-150 265 kr				-1 041 856 kr	
+ andel gemensamma tjänster 66%	240 584 kr	275 822 kr	278 146 kr	3 462 295 kr			3 282 360 kr	3 312 703 kr	3 282 380 kr
<b>SKOLA TOTALT</b>	1 371 204 kr	1 566 743 kr	1 655 553 kr	18 175 097 kr	<b>1 %</b>		18 282 360 kr	17 595 617 kr	17 282 380 kr
<b>TOTALA PERSONALKOSTNADER</b>	<b>2 517 146 kr</b>	<b>2 652 793 kr</b>	<b>2 771 070 kr</b>	<b>31 729 616 kr</b>	<b>- 2 %</b>		<b>31 100 000 kr</b>	<b>30 489 389 kr</b>	<b>30 100 000 kr</b>

fortbildning