

Svalövs Montessori

	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024	Utfall 2024
Intäkter	43 357 000 kr	41 219 593 kr -4,9%	40 612 000 kr -1,5%	39 971 913 kr -1,6%
Personalkostnader	-31 558 000 kr 72,8%	-28 794 009 kr 69,9%	-27 860 000 kr 68,6%	-28 613 113 kr 71,6%
Lokalkostnader	-5 155 000 kr 11,9%	-4 981 065 kr 12,1%	-5 193 860 kr 12,8%	-5 174 474 kr 12,9%
Matkostnader	-3 230 000 kr 7,4%	-3 421 535 kr 8,3%	-3 290 000 kr 8,1%	-3 304 198 kr 8,3%
Företagskostnader	-1 024 000 kr 2,4%	-921 964 kr 2,2%	-1 049 000 kr 2,6%	-794 668 kr 2,0%
Förbättringskostnader	-1 012 000 kr 2,3%	-938 601 kr 2,3%	-1 534 000 kr 3,8%	-640 215 kr 1,6%
Verksamhetskostnader	-1 783 000 kr 4,1%	-1 651 715 kr 4,0%	-1 679 000 kr 4,1%	-1 424 175 kr 3,6%
VINST / FÖRLUST	-405 000 kr -0,9%	510 703 kr 1,2%	6 140 kr 0,0%	21 070 kr 0,1%

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,
PR, Rekrytering, Facklitteratur, Övrigt

Kommentarer:

Intäkterna har sjunkit ca 8% sedan bu23
Pers.kostn minskat 9% sedan bu23
Vilket motsvarar 1% i resultatförbättring
Till ett nästan noll-resultat, som är målet

Svalövs Montessori utfall 2024

Verksamhetskostnader

3,6%

Företagskostnader

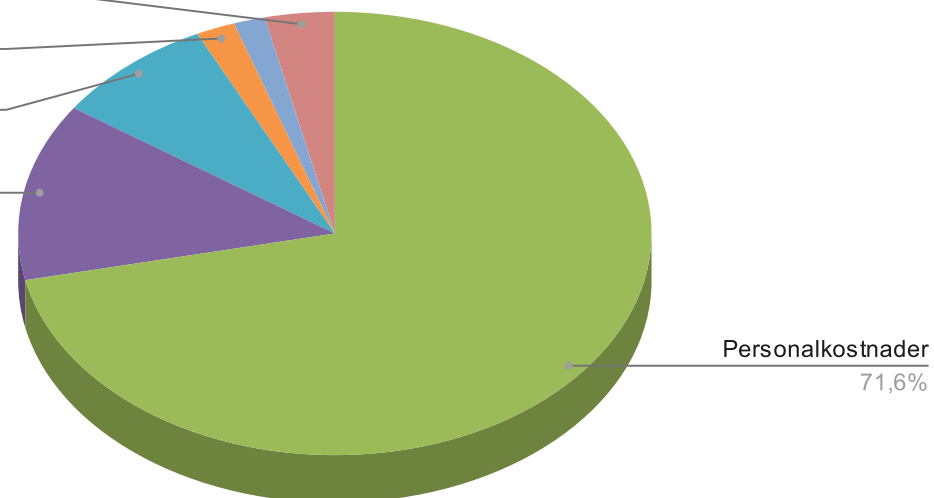
2,0%

Matkostnader

8,3%

Lokalkostnader

13,0%



INTÄKTER - SVALÖVS MONTESSORI - 2024

per elev	VÅRTERMIN		HÖSTTERMIN			BOKSLUT	TOTALT		Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetbas	Utfallsbas
	Års-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December							2024	2023
	antal abonnemang		74	60	61		68,42					70,0	76,8
INTÄKTER FÖRSKOLA													
Grundbelopp	95 800 kr	7 983 kr	590 765 kr	478 999 kr	486 982 kr		6 554 297 kr	-3 %	6 750 000 kr	7 065 153 kr	7 400 000 kr	7 510 kr	7 663 kr
Lokalkostnader	24 138 kr	2 012 kr	148 851 kr	120 690 kr	122 702 kr		1 651 442 kr	-3 %	1 700 000 kr	1 800 589 kr	1 900 000 kr	1 914 kr	1 953 kr
Administrativt bidrag	3%	300 kr	22 188 kr	17 991 kr	18 291 kr		246 172 kr	-3 %	253 000 kr	265 972 kr	280 000 kr	283 kr	288 kr
Momskompensation	6%	618 kr	45 708 kr	37 061 kr	37 678 kr		507 115 kr	-3 %	522 000 kr	547 903 kr	580 000 kr	582 kr	594 kr
Tilläggsbelopp	0 kr	0 kr					0 kr	0 %	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Omsorgsavgift enligt taxa		1 280 kr	94 720 kr	76 800 kr	78 080 kr	-237 284 kr	813 596 kr	-25 %	1 080 000 kr	1 174 942 kr	920 000 kr	1 249 kr	1 274 kr
Medlemsavgift		500 kr					45 000 kr	0 %	45 000 kr	51 263 kr	45 000 kr	54 kr	56 kr
Statsbidrag							0 kr	0 %	0 kr	311 211 kr	125 000 kr	331 kr	338 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			-15 436 kr	-114 403 kr	-20 440 kr	237 284 kr	-89 320 kr	0 %	0 kr	132 361 kr	0 kr	141 kr	144 kr
SUMMA FÖRSKOLA			886 797 kr	617 137 kr	723 292 kr	0 kr	9 728 302 kr	-6 %	10 350 000 kr	11 349 393 kr	11 250 000 kr	13 511 kr	10 551 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>3 558 873 kr</i>	<i>6 787 693 kr</i>	<i>9 728 302 kr</i>								

Kommentarer

13 av 74 = 18% 15-timmars abonnemang, å 0:-/mån = dubbelt mot i fjor

Års-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December	BOKSLUT	TOTALT		Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetbas	Utfallsbas	
											2024	2023	
antal abonnemang		73	90	81		79,33					73,0	77,1	
TÄKTER FRITIDS & ResPed													
Grundbelopp	30 639 kr	2 553 kr	186 385 kr	229 790 kr	206 811 kr		2 430 666 kr	9 %	2 240 000 kr	2 254 116 kr	2 240 000 kr	2 573 kr	2 628 kr
Lokalkostnader	5 705 kr	475 kr	34 705 kr	42 788 kr	38 509 kr		452 597 kr	8 %	418 000 kr	427 350 kr	424 000 kr	488 kr	489 kr
Administrativt bidrag	3%	91 kr	6 633 kr	8 177 kr	7 360 kr		86 498 kr	8 %	80 000 kr	80 444 kr	80 000 kr	92 kr	94 kr
Momskompensation	6%	187 kr	13 663 kr	16 845 kr	15 161 kr		178 186 kr	9 %	164 000 kr	165 715 kr	164 000 kr	189 kr	193 kr
Tilläggsbelopp							0 kr	0 %	0 kr	0 kr	500 000 kr	0 kr	0 kr
Omsorgsavgift enligt taxa		670 kr	48 910 kr	60 300 kr	54 270 kr	139 034 kr	776 874 kr	32 %	588 000 kr	556 622 kr	578 000 kr	635 kr	840 kr
Medlemsavgift		500 kr					45 000 kr	0 %	45 000 kr	51 263 kr	45 000 kr	59 kr	49 kr
Statsbidrag							0 kr	0 %	0 kr	0 kr	125 000 kr	0 kr	0 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			12 868 kr	132 545 kr	12 752 kr	-139 034 kr	57 060 kr	0 %	0 kr	-16 233 kr	0 kr	-19 kr	62 kr
SUMMA FRITIDS			303 165 kr	490 445 kr	334 862 kr	0 kr	4 026 881 kr	14 %	3 535 000 kr	3 519 277 kr	4 156 000 kr	4 017 kr	4 353 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>1 230 929 kr</i>	<i>2 648 783 kr</i>	<i>4 026 881 kr</i>								

Fler "yngsta barnet" = dubbel avgift.

Års-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December	BOKSLUT	TOTALT		Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2023	Budget	Utfallsbas	
											2024	2023	
antal elever F-6		141	143	140		140,17					168,6	140,2	
antal elever 7-9		81	90	90		85,58					73,8	85,6	
INTÄKTER SKOLA													
Grundbelopp (F-6)	75 791 kr	6 316 kr	890 542 kr	903 173 kr	884 226 kr		10 623 340 kr	-3 %	10 970 000 kr	10 675 177 kr	11 553 000 kr	5 277 kr	6 316 kr
Lokalkostnader (F-6)	21 935 kr	1 828 kr	257 736 kr	261 392 kr	255 908 kr		3 074 556 kr	-3 %	3 175 000 kr	3 127 562 kr	3 385 000 kr	1 546 kr	1 828 kr
Administrativt bidrag	3%	244 kr	34 448 kr	34 937 kr	34 937 kr		410 937 kr	-3 %	424 000 kr	414 082 kr	448 000 kr	205 kr	244 kr
Momskompensation	6%	503 kr	70 964 kr	71 970 kr	70 460 kr		846 530 kr	-3 %	874 000 kr	853 009 kr	923 000 kr	422 kr	503 kr
Grundbelopp (7-9)	86 464 kr	7 205 kr	583 634 kr	648 482 kr	648 482 kr		7 399 897 kr	5 %	7 075 000 kr	7 106 462 kr	7 321 000 kr	8 021 kr	7 205 kr
Lokalkostnader (7-9)	18 250 kr	1 521 kr	123 188 kr	136 875 kr	136 875 kr		1 561 896 kr	5 %	1 493 000 kr	1 511 875 kr	1 557 000 kr	1 706 kr	1 521 kr
Administrativt bidrag	3%	262 kr	21 205 kr	23 561 kr	23 561 kr		268 854 kr	5 %	257 000 kr	258 550 kr	266 000 kr	292 kr	262 kr
Momskompensation	6%	539 kr	43 682 kr	48 535 kr	48 535 kr		553 839 kr	5 %	529 000 kr	532 613 kr	548 000 kr	601 kr	539 kr
Tilläggsbelopp							0 kr	0 %	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Föräldraavgifter (kör m.m.)							50 000 kr	0 %	50 000 kr	92 896 kr	50 000 kr	32 kr	18 kr
Statsbidrag			10 000 kr	10 000 kr	370 000 kr	-548 469 kr	1 331 531 kr	-29 %	1 880 000 kr	1 982 355 kr	1 900 000 kr	681 kr	492 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			1 312 kr	351 kr	190 731 kr	548 469 kr	95 351 kr	0 %	0 kr	-203 659 kr	0 kr	-70 kr	35 kr
SUMMA SKOLA			2 036 709 kr	2 139 276 kr	2 662 982 kr	0 kr	26 216 731 kr	-2 %	26 727 000 kr	26 350 923 kr	27 951 000 kr	9 059 kr	9 678 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>8 280 546 kr</i>	<i>16 915 952 kr</i>	<i>26 216 731 kr</i>								

Konto	April	Augusti	December	BOKSLUT	TOTALT		Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2023		
Grundbelopp	3911	2 251 325 kr	2 260 444 kr	2 226 500 kr	0 kr	27 008 201 kr	27 035 000 kr	27 100 908 kr	28 514 000 kr		
Lokalkostnader	3916	564 480 kr	561 745 kr	553 994 kr	0 kr	6 740 490 kr	6 786 000 kr	6 867 376 kr	7 266 000 kr		
Administrativt bidrag	3917	84 474 kr	84 666 kr	83 415 kr	0 kr	1 012 461 kr	1 014 000 kr	1 019 049 kr	1 074 000 kr		
Momskompensation	3918	174 017 kr	174 411 kr	171 835 kr	0 kr	2 085 669 kr	2 089 000 kr	2 099 240 kr	2 215 000 kr		
Tilläggsbelopp	3919	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	500 000 kr		
Omsorgsavgift enligt taxa	3920	143 630 kr	137 100 kr	132 350 kr	-98 250 kr	1 590 470 kr	1 668 000 kr	1 731 564 kr	1 498 000 kr		
Medlemsavgift	3921	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	140 000 kr	140 000 kr	195 422 kr	140 000 kr		
Övriga Bidrag / Intäkter	3922	10 000 kr	10 000 kr	370 000 kr	-548 469 kr	1 331 531 kr	1 880 000 kr	2 293 566 kr	2 150 000 kr		
Intäktskorrektur Uppföljning		-1 256 kr	18 493 kr	183 043 kr	646 719 kr	63 091 kr	0 kr	-87 531 kr	0 kr		
SUMMA INTÄKTER		3 226 670 kr	3 246 858 kr	3 721 136 kr	0 kr	39 971 913 kr	40 612 000 kr	41 219 593 kr	43 357 000 kr		
<i>ackumulerat</i>		<i>13 070 349 kr</i>	<i>26 352 428 kr</i>	<i>39 971 913 kr</i>							

KOSTNADER - SVALÖVS MONTESSORI - 2024

		VÄRTERMIN		HÖSTTERMIN						Utfall			
KOSTNADER FÖRSKOLA	faktor	Konto	April	Augusti	December	BOKSLUT	TOTALT	Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Utfall 2023
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	20 000 kr	6 000 kr	35 000 kr	-29 857 kr	L	236 000 kr	201 439 kr	293 000 kr	68,4	229 kr	218 kr
Städning & avfall		51x	13 780 kr	13 780 kr	13 780 kr	-35 759 kr	L	165 360 kr	163 607 kr	112 000 kr	158 kr	186 kr	177 kr
Rep UH fastighet		51x	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	-103 737 kr	F	160 000 kr	396 708 kr	160 000 kr	69 kr	452 kr	430 kr
Övr Fastighetskostnader		5xx9	9 333 kr	9 333 kr	9 333 kr	8 669 kr	L	112 000 kr	132 762 kr	112 000 kr	147 kr	151 kr	144 kr
Mat	980 kr	53x	72 520 kr	58 800 kr	59 780 kr	-88 091 kr	M	830 000 kr	899 831 kr	800 000 kr	872 kr	1 025 kr	976 kr
Verksamhetskostnader	160 kr	52x	11 840 kr	9 600 kr	9 760 kr	-48 113 kr	U	136 000 kr	147 643 kr	97 000 kr	101 kr	168 kr	160 kr
Förbrukninventarier		54x	7 000 kr	7 000 kr	7 000 kr	-64 000 kr	F	84 000 kr	60 922 kr	60 000 kr	0 kr	69 kr	66 kr
Övr wrks.kostn		5xx9	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	-6 064 kr	U	12 000 kr	419 kr	12 000 kr	7 kr	0 kr	0 kr
Tel,porto, komm, administr.		62x	7 000 kr	7 000 kr	7 000 kr	-6 044 kr	A	84 000 kr	81 529 kr	80 000 kr	95 kr	93 kr	88 kr
Avskrivningar		78x	29 500 kr	29 500 kr	29 500 kr	-36 297 kr	L	354 000 kr	327 336 kr	379 000 kr	387 kr	373 kr	355 kr
Korrektur/Uppföljning			-32 409 kr	-17 042 kr	-20 576 kr	429 629 kr	U	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
TOTALT			144 564 kr	129 971 kr	156 577 kr	-470 kr		2 173 360 kr	2 412 196 kr	2 105 000 kr	2 087 kr	2 794 kr	2 616 kr
ackumulerat			580 396 kr	1 121 898 kr	1 713 671 kr	1 713 201 kr							

Kommentarer

skattade KPI till 5%
inskrivna i snitt

40k kan vara felkonterad på skolan
prioriterades ned

förbättrade beställningar till Fridhem
personalen var förskitigare
prioriterades ned

felbudgeterad

KOSTNADER FRITIDS	faktor	Konto	April	Augusti	December	BOKSLUT	TOTALT	Budget	Utfall	Budget	79,3	73,0	77,1
Mat	259 kr	53x	18 907 kr	23 310 kr	20 979 kr	14 067 kr	M	230 000 kr	346 459 kr	230 000 kr	274 kr	393 kr	375 kr
Verksamhetskostnader	80 kr	52x	5 840 kr	7 200 kr	6 480 kr	-6 123 kr	U	75 000 kr	69 841 kr	75 000 kr	74 kr	79 kr	76 kr
Förbrukninventarier		54x	1 500 kr	1 500 kr	1 500 kr	-18 000 kr	F	18 000 kr	9 837 kr	18 000 kr	0 kr	11 kr	11 kr
Avskrivningar		78x	875 kr	875 kr	875 kr	-10 500 kr	L	10 500 kr	10 473 kr	25 000 kr	0 kr	12 kr	11 kr
Korrektur/Uppföljning			-4 541 kr	7 577 kr	5 663 kr	7 212 kr	U	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
TOTALT			22 581 kr	40 462 kr	35 497 kr	-13 344 kr		333 500 kr	436 610 kr	348 000 kr	347 kr	496 kr	472 kr
ackumulerat			86 997 kr	220 503 kr	344 016 kr	330 672 kr							

inskrivna i snitt

prioriterades ned
felbudgeterad

KOSTNADER SKOLA	faktor	Konto	April	Augusti	December	BOKSLUT	TOTALT	Budget	Utfall	Budget	225,8	225,0	232,3
Lokalhyra		50x	268 901 kr	268 901 kr	268 901 kr	-92 142 kr	L	3 226 000 kr	3 125 880 kr	3 040 000 kr	1 157 kr	1 177 kr	1 121 kr
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	25 000 kr	10 000 kr	35 000 kr	-19 kr	L	300 000 kr	263 193 kr	300 000 kr	100 kr	99 kr	94 kr
Städning & avfall		51x	18 333 kr	18 333 kr	18 333 kr	84 709 kr	L	220 000 kr	200 248 kr	160 000 kr	112 kr	75 kr	72 kr
Rep UH fastighet		51x	37 500 kr	100 000 kr	37 500 kr	-448 265 kr	F	860 000 kr	160 235 kr	350 000 kr	153 kr	60 kr	57 kr
Övr Fastighetskostnader	2,00%	5xx9	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	-5 207 kr	L	240 000 kr	232 197 kr	200 000 kr	87 kr	87 kr	83 kr
Mat	820 kr	53x	182 040 kr	191 060 kr	188 600 kr	106 300 kr	M	2 230 000 kr	2 175 245 kr	2 200 000 kr	859 kr	819 kr	780 kr
Verksamhetskostnader	420 kr	52x	93 240 kr	97 860 kr	96 600 kr	-67 466 kr	U	1 060 000 kr	1 116 204 kr	1 200 000 kr	361 kr	420 kr	400 kr
Elevhälsa			14 000 kr		14 000 kr	37 259 kr	U	130 000 kr	233 058 kr	160 000 kr	60 kr	88 kr	84 kr
Förbrukninventarier		54x	16 667 kr	16 667 kr	16 667 kr	-90 380 kr	F	200 000 kr	134 082 kr	200 000 kr	40 kr	50 kr	48 kr
Övr wrks.kostn		5xx9	0 kr	0 kr	0 kr	14 577 kr	U	0 kr	1 786 kr	0 kr	5 kr	1 kr	1 kr
Tel,porto, komm, administr.		62x	29 167 kr	29 167 kr	29 167 kr	-32 328 kr	A	350 000 kr	239 440 kr	350 000 kr	117 kr	90 kr	86 kr
Avskrivningar		78x	27 500 kr	27 500 kr	27 500 kr	125 204 kr	L	330 000 kr	323 930 kr	534 000 kr	168 kr	122 kr	116 kr
Korrektur/Uppföljning			-307 768 kr	1 146 348 kr	-107 472 kr	333 961 kr	U	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
TOTALT			424 580 kr	1 925 836 kr	644 796 kr	-33 797 kr		9 146 000 kr	8 205 498 kr	8 694 000 kr	3 221 kr	2 522 kr	2 943 kr
ackumulerat			2 509 617 kr	6 418 444 kr	8 760 372 kr	8 726 575 kr							

se fsk, ökade priser, bytt leverantör
prioriterades ned

hållt hårdare i plånboken
fler utredningar
prioriterades ned

felbudgeterad, parken sista etappen

KOSTNADER Gemensam	faktor	Konto	April	Augusti	December	BOKSLUT	TOTALT	Budget	Utfall	Budget	294,2	295,0	309,2
Förbrlnv / FörbrMtrl / Rep UH Lösö	54x		16 667 kr	16 667 kr	16 667 kr	-146 842 kr	F	200 000 kr	169 848 kr	200 000 kr	15 kr	48 kr	46 kr
Fortbildning	7610					-170 000 kr	U	170 000 kr	0 kr	125 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Reklam & PR	59x		5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	36 895 kr	U	60 000 kr	47 895 kr	90 000 kr	27 kr	14 kr	13 kr
Rekrytering & repr	59x		0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	U	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Tel,porto, komm, administr.	62x		27 500 kr	27 500 kr	27 500 kr	-103 042 kr	A	330 000 kr	328 372 kr	220 000 kr	64 kr	93 kr	89 kr
Försäkringar	63x					1 457 kr	A	130 000 kr	126 110 kr	130 000 kr	37 kr	36 kr	34 kr
Redov. & Revision & Konsult	64x		15 000 kr		15 000 kr	-21 875 kr	A	90 000 kr	80 625 kr	132 000 kr	19 kr	23 kr	22 kr
Facklitteratur	69x		3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	-31 084 kr	U	36 000 kr	34 869 kr	24 000 kr	1 kr	10 kr	9 kr
Styrelse- & medlemsaktiviteter	699x		1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	-5 061 kr	F	12 000 kr	6 969 kr	24 000 kr	2 kr	2 kr	2 kr
Föreningsavgifter	65x/69x		6 667 kr	6 667 kr	6 667 kr	-1 506 kr	A	80 000 kr	78 869 kr	80 000 kr	22 kr	22 kr	21 kr
Finansiella Kostnader	8x		-1 250 kr	-1 250 kr	-1 250 kr	-90 994 kr	A	-15 000 kr	-12 981 kr	32 000 kr	-30 kr	-4 kr	-3 kr
Övrigt	0,50%	1+2+3	0 kr	0 kr	0 kr	37 967 kr	U	0 kr	0 kr	0 kr	11 kr	0 kr	0 kr
Korrektur/Uppföljning			50 275 kr	-28 233 kr	-154 526 kr	446 143 kr	U	0 kr	0 kr	0 kr	-9 kr	0 kr	0 kr
TOTALT			123 858 kr	30 350 kr	-80 943 kr	-47 942 kr		1 093 000 kr	860 576 kr	1 057 000 kr	161 kr	413 kr	232 kr
ackumulerat			282 347 kr	389 299 kr	615 224 kr	567 282 kr							

medv. besparingar

bättre interna rutiner
prioriterades ned

jobbat aktivt med ränteintäkter

bokslutsomfördelningar för minimal skatt

Kostnad per Resultatenhet		April	Augusti	December	TOTALT	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	
Förskola	25%	gemens.	176 130 kr	137 706 kr	135 949 kr	-12 688 kr	1 857 773 kr	2 451 912 kr	2 635 493 kr	2 379 264 kr	24,3%	25,5%	27,5%
Fritids	9%	gemens.	33 362 kr	43 104 kr	28 451 kr	-17 517 kr	800 050 kr	428 638 kr	519 101 kr	449 319 kr	10,1%	8,7%	8,5%
Skola	66%	gemens.	506 092 kr	1 945 809 kr	591 527 kr	-65 348 kr	9 099 907 kr	9 865 310 kr	8 760 286 kr	9 375 417 kr	65,6%	65,8%	63,9%
TOTALT			715 583 kr	2 126 619 kr	755 927 kr	-95 553 kr	11 337 730 kr	12 745 860 kr	11 914 880 kr	12 204 000 kr			
ackumulerat			3 459 358 kr	8 150 143 kr	11 433 283 kr	11 337 730 kr							

förskolans andel minskar

PERSONALPLAN - 2024		ÅRTERMI	HÖSTTERMIN			Budget	Utfall	Budget	
		April	Augusti	December	TOTALT	2024	2023	2023	
Inskrivna i Förskolan		74	60	61	68,42	1	70,0	76,83	81,0
Inskrivna på Fritids		73	90	81	79,33	2	73,0	77,08	74,0
Inskrivna i Grundskola åk F-6		141	143	140	140,17	3	144,0	146,92	159,0
- varav årskurs 6		22	18	17	19,83	3	21,0	21,75	24,0
Inskrivna i Grundskola åk 7-9		81	90	90	85,58	3	81,0	85,42	88,0
SUMMA INSKRIVNA INDIVIDER		296	293	291	294,17	5	295,0	309,17	328,0
PERSONALTÄTHET	Faktor								
5 Gemensamma tjänster	60,0	4,93	4,88	4,85	4,90	5	4,30	4,12	4,30
1 Personal i Förskolan	5,5	13,45	10,91	11,09	12,44	1	13,10	13,97	14,70
+ Tjänster för barn i omfattande behov					0,00	1		0,00	
2 Fritidshemmet	18,0	4,06	5,00	4,50	4,41	2	4,00	4,28	4,00
+ Tjänster för elever F-5 i omfattande behov		0,25	0,75	0,75	0,46	2	0,75	0,88	0,75
+ Tjänster för elever 6-9 i omfattande behov					0,00	2	0,00	0,30	0,00
3 Personal i Grundskolan åk F-5	12,0	9,92	10,42	10,25	10,03	3	13,50	12,52	13,50
3 Personal i Grundskolan åk 6-9	16,0	6,44	6,75	6,69	6,59	3	9,00	8,93	9,00
3 Elevhälsa i Grundskolan	150,0	1,48	1,55	1,53	1,51	3	1,60	1,55	1,60
SUMMA HELTIDSTJÄNSTER		40,53	40,26	39,66	40,33	5	46,25	46,55	47,85
Planerat antal tjänster nedan		-44,28	-44,98	-43,73	-43,80	5	-42,80	-47,65	
avvikelse mot plan		-3,75	-4,72	-4,07	-3,47	5	-2,47	-1,10	

Personalkostnader 2024	ÅRTERMIN	HÖSTTERMIN		BOKSLUT	TOTALT		Budget	Utfall	Budget	Kommentarer
	April	Augusti	December				2024	2023	2023	
5 Gemensamma tjänster	452 287 kr	454 136 kr	516 582 kr		5 505 266 kr		5 480 000 kr	5 072 244 kr	5 000 000 kr	
korrektur / uppföljning gemensamma tjänster	-33 990 kr	36 995 kr	120 195 kr	63 065 kr	351 882 kr			6 kr	1 208 000 kr	för lågt budgeterat pensionsavsättningar
GEMENSAMT TOTALT	418 297 kr	491 131 kr	636 777 kr	63 065 kr	5 857 148 kr	- 7 %	5 480 000 kr	5 072 250 kr	6 208 000 kr	
1 Förskolan	571 617 kr	561 081 kr	583 525 kr		6 789 209 kr	- 1 %	6 700 000 kr	7 160 166 kr	7 900 000 kr	
korrektur / uppföljning förskolan	-44 327 kr	75 621 kr	52 641 kr	-14 903 kr	-29 806 kr			0 kr	-270 000 kr	
+ andel gemensamma tjänster 25%	106 603 kr	125 165 kr	162 283 kr	16 072 kr	1 492 699 kr		1 396 582 kr	1 316 115 kr	1 610 813 kr	pension
FÖRSKOLAN TOTALT	633 893 kr	761 867 kr	798 449 kr	1 169 kr	8 252 101 kr	- 2 %	8 096 582 kr	8 476 281 kr	9 240 813 kr	
2 Personalkostnader Fritids & ResPed	197 724 kr	260 941 kr	271 378 kr		2 863 917 kr	- 15 %	2 480 000 kr	2 811 813 kr	2 920 000 kr	
korrektur / Uppföljning fritids	1 941 kr	-1 572 kr	-60 152 kr	-212 658 kr	-425 316 kr			0 kr		
+ andel gemensamma tjänster 9%	36 410 kr	42 750 kr	55 427 kr	5 489 kr	509 825 kr		476 997 kr	486 202 kr	595 070 kr	
FRITIDS & ResPed TOTALT	236 075 kr	302 118 kr	266 654 kr	-207 169 kr	2 948 426 kr	0 %	2 956 997 kr	3 298 015 kr	3 515 070 kr	
3 Personalkostnader Skola	1 139 107 kr	1 112 473 kr	1 039 103 kr		13 091 226 kr	1 %	13 200 000 kr	13 749 781 kr	14 300 000 kr	höga sjuklönekostnader
korrektur / Uppföljning skola	-21 133 kr	-83 532 kr	55 311 kr	164 496 kr	466 736 kr			0 kr	500 000 kr	
+ andel gemensamma tjänster 66%	275 283 kr	323 216 kr	419 067 kr	41 503 kr	3 854 624 kr		3 606 421 kr	3 269 932 kr	4 002 117 kr	pension
SKOLA TOTALT	1 393 257 kr	1 352 158 kr	1 513 480 kr	205 999 kr	17 412 586 kr	- 4 %	16 806 421 kr	17 019 713 kr	18 802 117 kr	
TOTALA PERSONALKOSTNADER	2 263 225 kr	2 416 143 kr	2 578 583 kr	0 kr	28 613 113 kr	- 3 %	27 860 000 kr	28 794 009 kr	31 558 000 kr	