

Svalövs Montessori

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

Lokaler =

Lokalhyra, El, Värme, Vatten, Bevakning, Larm

Företagskostnader =

Tel, porto, kommission, Redov., Revisorer

Förbättringar =

Förbr.inv, rep & underhåll

Verksamhetskostnader =

Papper, Pennor, Ink, PR, Rekrytering, etc.

Kommentarer:

Svalövs Montessori budget 2024

Verksamhetskostnader

4,1%

Förbättringskostnader

3,8%

Företagskostnader

2,6%

Matkostnader

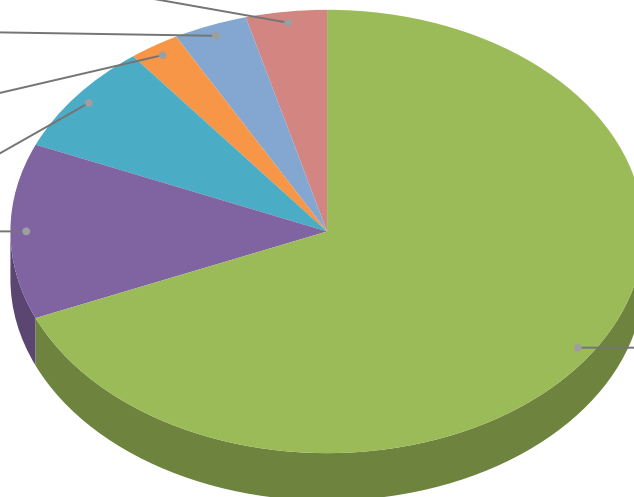
8,1%

Lokalkostnader

12,8%

Personalkostnader

68,6%



Budget - SVALÖVS MONTESSORI - 2024

Resultaträkning	VårTermin	HöstTermin		TOTALT		BUDGET	Utfall	BUDGET
	April	Augusti	December			2024	2023	2023
Intäkter	3 230 591 kr	3 254 028 kr	3 650 605 kr	40 630 354 kr	0 %	40 612 000 kr	41 219 593 kr	43 357 000 kr
Personalkostnader	-2 396 930 kr	-2 250 142 kr	-2 361 992 kr	-27 899 106 kr	-0 %	-27 860 000 kr	-28 794 009 kr	-31 558 000 kr
Rörelsekostnader	-1 009 926 kr	-1 023 405 kr	-1 047 325 kr	-12 705 994 kr	0 %	-12 745 860 kr	-11 914 880 kr	-12 204 000 kr
RESULTAT	-176 265 kr	-19 520 kr	241 288 kr	25 254 kr	-311 %	6 140 kr	510 703 kr	-405 000 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>-744 679 kr</i>	<i>-257 474 kr</i>	<i>25 254 kr</i>	<i>0,1 %</i>		<i>0,0 %</i>	<i>1,2 %</i>	<i>-0,9 %</i>
<i>ack. likviditetspåverkan</i>	<i>-513 179 kr</i>	<i>205 526 kr</i>	<i>719 754 kr</i>					

FÖRSKOLA	VårTermin	HöstTermin		TOTALT		BUDGET	Utfall	BUDGET
	April	Augusti	December			2024	2023	2023
Intäkter	914 425 kr	768 117 kr	804 694 kr	10 359 714 kr	0 %	10 350 000 kr	11 349 393 kr	11 250 000 kr
Personalkostnader	-721 290 kr	-617 831 kr	-702 000 kr	-8 116 725 kr	-0 %	-8 096 582 kr	-8 476 281 kr	-9 240 813 kr
Rörelsekostnader	-196 866 kr	-165 363 kr	-201 606 kr	-2 450 352 kr	0 %	-2 451 912 kr	-2 635 493 kr	-2 379 264 kr
RESULTAT	-3 731 kr	-15 078 kr	-98 912 kr	-207 363 kr	-4 %	-198 494 kr	237 620 kr	-370 076 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>80 339 kr</i>	<i>235 253 kr</i>	<i>-207 363 kr</i>	<i>-2,0 %</i>		<i>-1,9 %</i>	<i>2,1 %</i>	<i>-3,3 %</i>

GRUNDSKOLA & FRITIDSHEM	VårTermin	HöstTermin		TOTALT		BUDGET	Utfall	BUDGET
	April	Augusti	December			2024	2023	2023
Intäkter	2 316 166 kr	2 485 911 kr	2 845 911 kr	30 270 640 kr	0 %	30 262 000 kr	29 870 200 kr	32 107 000 kr
Personalkostnader	-1 675 640 kr	-1 632 311 kr	-1 659 992 kr	-19 782 381 kr	-0 %	-19 763 418 kr	-20 317 728 kr	-22 317 187 kr
Rörelsekostnader	-813 060 kr	-858 042 kr	-845 719 kr	-10 255 642 kr	0 %	-10 293 948 kr	-9 279 387 kr	-9 824 736 kr
RESULTAT	-172 533 kr	-4 442 kr	340 200 kr	232 617 kr	-14 %	204 634 kr	273 084 kr	-34 924 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>-825 017 kr</i>	<i>-492 727 kr</i>	<i>232 617 kr</i>	<i>0,8 %</i>		<i>0,7 %</i>	<i>0,9 %</i>	<i>-0,1 %</i>

PERSONALPLAN - 2024		ÅRTERMI	HÖSTTERMIN			Budget	Utfall	Budget	
		April	Augusti	December	TOTALT	2024	2023	2023	
Inskrivna i Förskolan		75	63	66	70,50	1	70,0	76,83	81,0
Inskrivna på Fritids		73	74	74	73,25	2	73,0	77,08	74,0
Inskrivna i Grundskola åk F-6		141	150	150	144,75	3	144,0	146,92	159,0
- varav årskurs 6		22	20	20	21,00	3	21,0	21,75	24,0
Inskrivna i Grundskola åk 7-9		80	89	89	81,83	3	81,0	85,42	88,0
SUMMA INSKRIVNA INDIVIDER		296	302	305	297,08	5	295,0	309,17	328,0
PERSONALTÄTHET	Faktor								
5 Gemensamma tjänster	60,0	4,93	5,03	5,08	4,95	5	4,30	4,12	4,30
1 Personal i Förskolan	5,5	13,64	11,45	12,00	12,82	1	13,10	13,97	14,70
+ Tjänster för barn i omfattande behov					0,00	1		0,00	
2 Fritidshemmet	18,0	4,06	4,11	4,11	4,07	2	4,00	4,28	4,00
+ Tjänster för elever F-5 i omfattande behov		0,25	0,25	0,25	0,25	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	10,83	10,83	10,31	3	13,50	12,52	13,50
3 Personal i Grundskolan åk 6-9	16,0	6,38	6,81	6,81	6,43	3	9,00	8,93	9,00
3 Elevhälsa i Grundskolan	150,0	1,47	1,59	1,59	1,51	3	1,60	1,55	1,60
SUMMA HELTIDSTJÄNSTER		40,64	40,09	40,68	40,34	5	46,25	46,55	47,85
Planerat antal tjänster nedan		-44,53	-41,68	-41,93	-42,80	5	-42,80	-47,65	
avvikelse mot plan		-3,89	-1,59	-1,25	-2,47	5	-2,47	-1,10	

Personalkostnader 2024	ÅRTERMIN		HÖSTTERMIN		TOTALT		Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Kommentarer
	April	Augusti	December	2024			2023	2023	2024	2024	2023		
5 Gemensamma tjänster	454 686 kr	444 955 kr	513 361 kr	5 482 029 kr			5 480 000 kr	5 072 244 kr	5 000 000 kr	337,42	341,3	355,71	Färre inskrivna, färre anställda
korrektur / uppföljning gemensamma tjänster				0 kr				6 kr	1 208 000 kr				för lågt budgeterat pensionsavsättningar
GEMENSAMT TOTALT	454 686 kr	444 955 kr	513 361 kr	5 482 029 kr	- 0 %		5 480 000 kr	5 072 250 kr	6 208 000 kr	1 354 kr	1 338 kr	1 188 kr	kommer öka pga omföring lokavård till gem
1 Förskolan	605 413 kr	504 434 kr	571 169 kr	6 719 626 kr	- 0 %		6 700 000 kr	7 160 166 kr	7 900 000 kr	70,50	70,0	76,83	färre inskrivna
korrektur / uppföljning förskolan				0 kr				0 kr	-270 000 kr				
+ andel gemensamma tjänster 25%	115 877 kr	113 397 kr	130 830 kr	1 397 099 kr			1 396 582 kr	1 316 115 kr	1 610 813 kr				åtstramning centralt minskad overhead
FÖRSKOLAN TOTALT	721 290 kr	617 831 kr	702 000 kr	8 116 725 kr	- 0 %		8 096 582 kr	8 476 281 kr	9 240 813 kr	9 594 kr	9 639 kr	9 193 kr	
2 Personalkostnader Fritids & ResPed	197 724 kr	197 724 kr	205 633 kr	2 484 765 kr	- 0 %		2 480 000 kr	2 811 813 kr	2 920 000 kr	73,25	73,0	77,08	
korrektur / Uppföljning fritids				0 kr				0 kr					
+ andel gemensamma tjänster 9%	39 577 kr	38 730 kr	44 685 kr	477 174 kr			476 997 kr	486 202 kr	595 070 kr				
FRITIDS & ResPed TOTALT	237 301 kr	236 454 kr	250 317 kr	2 961 939 kr	- 0 %		2 956 997 kr	3 298 015 kr	3 515 070 kr	3 370 kr	3 376 kr	3 565 kr	
3 Personalkostnader Skola	1 139 107 kr	1 103 029 kr	1 071 829 kr	13 212 686 kr	- 0 %		13 200 000 kr	13 749 781 kr	14 300 000 kr	226,58	225,0	232,33	färre inskrivna, men så mkt lägre p.kostn
korrektur / Uppföljning skola				0 kr				0 kr	500 000 kr				
+ andel gemensamma tjänster 66%	299 232 kr	292 828 kr	337 846 kr	3 607 756 kr			3 606 421 kr	3 269 932 kr	4 002 117 kr				störst besparing här
SKOLA TOTALT	1 438 338 kr	1 395 857 kr	1 409 674 kr	16 820 442 kr	- 0 %		16 806 421 kr	17 019 713 kr	18 802 117 kr	6 186 kr	6 225 kr	6 105 kr	liten minskning = effektiviseringspotential
TOTALA PERSONALKOSTNADER	2 396 930 kr	2 250 142 kr	2 361 992 kr	27 899 106 kr	- 0 %		27 860 000 kr	28 794 009 kr	31 558 000 kr				