

Svalövs Montessori

	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023
Intäkter	42 637 000 kr	43 175 812 kr 1,3%	43 357 000 kr 0,4%	41 219 593 kr -4,9%
Personalkostnader	-31 100 000 kr 72,9%	-32 638 969 kr 75,6%	-31 558 000 kr 72,8%	-28 794 009 kr 69,9%
Lokalkostnader	-5 260 000 kr 12,3%	-4 728 045 kr 11,0%	-5 155 000 kr 11,9%	-4 981 065 kr 12,1%
Matkostnader	-3 090 000 kr 7,2%	-3 120 850 kr 7,2%	-3 230 000 kr 7,4%	-3 421 535 kr 8,3%
Företagskostnader	-720 000 kr 1,7%	-943 217 kr 2,2%	-1 024 000 kr 2,4%	-921 964 kr 2,2%
Förbättringskostnader	-1 337 000 kr 3,1%	-704 312 kr 1,6%	-1 012 000 kr 2,3%	-938 601 kr 2,3%
Verksamhetskostnader	-2 107 000 kr 4,9%	-1 470 964 kr 3,4%	-1 783 000 kr 4,1%	-1 651 715 kr 4,0%
VINST / FÖRLUST	-977 000 kr -2,3%	-430 546 kr -1,0%	-405 000 kr -0,9%	510 703 kr 1,2%

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, Rekrytering, Facklitteratur, Övrigt

Kommentarer:

Svalövs Montessori

Verksamhetskostnader

4,0%

Förbättringskostnader

2,3%

Företagskostnader

2,2%

Matkostnader

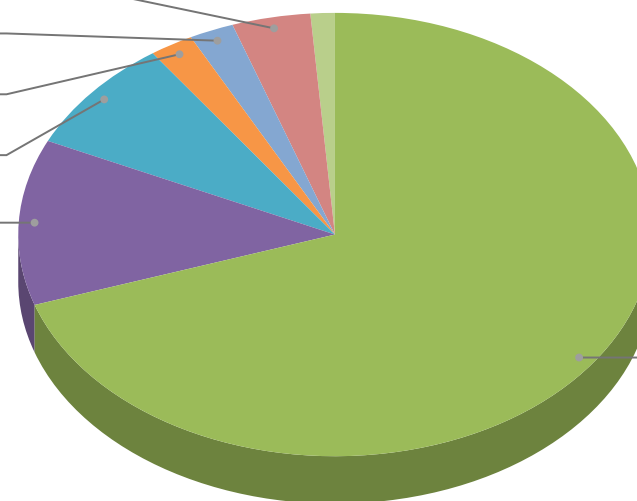
8,3%

Lokalkostnader

12,1%

Personalkostnader

69,9%



Utfallsprognos - SVALÖVS MONTESSORI - 2023

Resultaträkning	VårTermin	HöstTermin		Bokslut	TOTALT		BUDGET	Utfall	BUDGET
	April	Augusti	December				2023	2022	2022
Intäkter	3 955 520 kr	3 312 690 kr	3 579 444 kr	-53 262 kr	41 219 593 kr	- 5 %	43 357 000 kr	43 175 812 kr	42 637 000 kr
Personalkostnader	-2 341 705 kr	-2 334 378 kr	-2 601 219 kr	-254 997 kr	-28 794 009 kr	9 %	-31 558 000 kr	-32 638 969 kr	-31 100 000 kr
Rörelsekostnader	-604 350 kr	-1 625 469 kr	-545 454 kr	124 199 kr	-11 914 880 kr	2 %	-12 204 000 kr	-10 967 388 kr	-12 514 000 kr
RESULTAT	1 009 465 kr	-647 157 kr	432 771 kr	-184 060 kr	510 703 kr	226 %	-405 000 kr	-430 546 kr	-977 000 kr
<i>ackumulerat</i>	658 472 kr	864 842 kr	694 764 kr	510 703 kr		1,2 %	- 0,9 %	- 1,0 %	- 2,3 %
<i>ack. likviditetspåverkan</i>	967 213 kr	1 482 324 kr	1 620 988 kr	246 218 kr					

FÖRSKOLA	VårTermin	HöstTermin		TOTALT		BUDGET	Utfall	BUDGET	
	April	Augusti	December			2023	2022	2022	
Intäkter	1 010 183 kr	985 326 kr	831 293 kr	317 483 kr	11 349 393 kr	1 %	11 250 000 kr	11 024 820 kr	10 726 000 kr
Personalkostnader	-709 540 kr	-799 698 kr	-703 046 kr	-57 256 kr	-8 476 281 kr	8 %	-9 240 813 kr	-9 394 060 kr	-8 757 828 kr
Rörelsekostnader	-170 230 kr	-298 143 kr	-153 680 kr	52 033 kr	-2 635 493 kr	- 11 %	-2 379 264 kr	-1 906 251 kr	-2 657 338 kr
RESULTAT	130 413 kr	-112 516 kr	-25 433 kr	312 260 kr	237 620 kr	164 %	-370 076 kr	-275 492 kr	-689 166 kr
<i>ackumulerat</i>	353 217 kr	694 985 kr	-74 641 kr	237 620 kr		2,1 %	- 3,3 %	- 2,5 %	- 6,4 %

GRUNDSKOLA & FRITIDSHEM	VårTermin	HöstTermin		TOTALT		BUDGET	Utfall	BUDGET	
	April	Augusti	December			2023	2022	2022	
Intäkter	2 945 337 kr	2 327 364 kr	2 748 151 kr	-370 746 kr	29 870 200 kr	- 7 %	32 107 000 kr	32 150 992 kr	31 911 000 kr
Personalkostnader	-1 632 165 kr	-1 534 680 kr	-1 898 173 kr	-197 741 kr	-20 317 728 kr	9 %	-22 317 187 kr	-23 244 909 kr	-22 342 172 kr
Rörelsekostnader	-434 120 kr	-1 327 326 kr	-391 774 kr	72 166 kr	-9 279 387 kr	6 %	-9 824 736 kr	-9 061 137 kr	-9 856 662 kr
RESULTAT	879 052 kr	-534 642 kr	458 204 kr	-496 320 kr	273 084 kr	882 %	-34 924 kr	-155 054 kr	-287 834 kr
<i>ackumulerat</i>	305 255 kr	169 856 kr	769 404 kr	273 084 kr		0,9 %	- 0,1 %	- 0,5 %	- 0,9 %

PERSONALPLAN - 2023		VÅRTERMIN			HÖSTTERMIN					
		April	Augusti	December	TOTALT	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022		
Inskrivna i Förskolan		86	67	72	76,83	1	81,0	78,3	79,0	
Inskrivna på Fritids		73	88	77	77,08	2	74,0	80,6	78,0	
Inskrivna i Grundskola åk F-6		152	142	140	146,92	3	159,0	161,8	165,0	
- varav årskurs 6		22	21	21	21,75	3	24,0	26,0	26,0	
Inskrivna i Grundskola åk 7-9		88	84	82	85,42	3	88,0	87,2	87,0	
SUMMA INSKRIVNA INDIVIDER		326	293	294	309,17	5	328,0	327,3	331,0	
PERSONALTÄTHET		Faktor								
5 Gemensamma tjänster	75,0	4,35	3,91	3,92	4,12	5	4,30	4,36	4,47	
1 Personal i Förskolan	5,5	15,64	12,18	13,09	13,97	1	14,70	14,24	14,47	
+ Tjänster för barn i omfattande behov					0,00	1		0,00	0,75	
2 Fritidshemmet	18,0	4,06	4,89	4,28	4,28	2	4,00	4,48	4,14	
+ Tjänster för elever F-5 i omfattande behov		1,00	0,75	0,75	0,88	2	0,75	0,88	0,75	
+ Tjänster för elever 6-9 i omfattande behov		0,30	0,30	0,30	0,30	2	0,00	0,30	1,17	
3 Personal i Grundskolan åk F-5	10,0	13,00	12,10	11,90	12,52	3	13,50	13,58	14,07	
3 Personal i Grundskolan åk 6-9	12,0	9,17	8,75	8,58	8,93	3	9,00	9,43	9,56	
3 Elevhälsa i Grundskolan	150,0	1,60	1,51	1,48	1,55	3	1,60	1,66	1,70	
SUMMA HELTIDSTJÄNSTER		49,11	44,38	44,30	46,55	5	47,85	46,55	47,85	
Planerat antal tjänster nedan		-48,68	-47,03	-47,98	-47,65	5				
avvikelse mot plan		0,43	-2,65	-3,68	-1,10	5				

Personalkostnader 2023	ÅRTERMIN		HÖSTTERMIN		BOKSLUT	TOTALT		Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Kommentarer
	April	Augusti	December	2023				2022	2022	2023	2023	2022		
5 Gemensamma tjänster	413 265 kr	321 051 kr	477 375 kr	338 793 kr	5 072 244 kr		5 000 000 kr	4 678 765 kr	5 000 000 kr	355,71	375,9	373,9	Färre inskrivna, färre anställda	
korrektur / uppföljning gemensamma tjänster	56 535 kr	-23 401 kr	51 575 kr	-121 307 kr	6 kr		1 208 000 kr	2 330 471 kr					för lågt budgeterat pensionsavsättningar	
GEMENSAMT TOTALT	469 800 kr	297 650 kr	528 950 kr	217 486 kr	5 072 250 kr	18 %	6 208 000 kr	7 009 236 kr	5 000 000 kr	1 188 kr	1 376 kr	1 562 kr	kommer öka pga omföring lokavård till gem	
1 Förskolan	660 287 kr	700 215 kr	646 852 kr	-632 424 kr	7 160 166 kr	9 %	7 900 000 kr	7 900 824 kr	7 500 000 kr	76,83	81,0	78,3	färre inskrivna	
korrektur / uppföljning förskolan	-72 648 kr	22 250 kr	-81 055 kr	633 248 kr	0 kr		-270 000 kr	-270 046 kr						
+ andel gemensamma tjänster 26%	121 901 kr	77 232 kr	137 249 kr	56 432 kr	1 316 115 kr		1 610 813 kr	1 763 282 kr	1 257 828 kr				åtstramning centralt minskad overhead	
FÖRSKOLAN TOTALT	709 540 kr	799 698 kr	703 046 kr	57 256 kr	8 476 281 kr	8 %	9 240 813 kr	9 394 060 kr	8 757 828 kr	9 193 kr	9 507 kr	9 994 kr		
2 Personalkostnader Fritids & ResPed	227 038 kr	211 853 kr	251 844 kr	-133574	2 811 813 kr	4 %	2 920 000 kr	3 961 565 kr	3 600 000 kr	77,08	74,0	80,6		
korrektur / Uppföljning fritids	-14 930 kr	-2 582 kr	764 kr	134 233 kr	0 kr			-797 373 kr						
+ andel gemensamma tjänster 10%	45 033 kr	28 531 kr	50 703 kr	20 847 kr	486 202 kr		595 070 kr	644 586 kr	459 812 kr					
FRITIDS & ResPed TOTALT	257 141 kr	237 803 kr	303 311 kr	21 506 kr	3 298 015 kr	6 %	3 515 070 kr	3 808 778 kr	4 059 812 kr	3 565 kr	3 958 kr	3 939 kr		
3 Personalkostnader Skola	1 182 312 kr	1 174 177 kr	1 294 297 kr	-651534	13 749 781 kr	4 %	14 300 000 kr	14 277 694 kr	15 000 000 kr	232,33	247,0	249,0	färre inskrivna, men så mkt lägre p.kostn	
korrektur / Uppföljning skola	-110 154 kr	-69 186 kr	-40 434 kr	687 562 kr	0 kr		500 000 kr	557 069 kr						
+ andel gemensamma tjänster 64%	302 866 kr	191 886 kr	340 999 kr	140 207 kr	3 269 932 kr		4 002 117 kr	4 601 368 kr	3 282 360 kr				störst besparing här	
SKOLA TOTALT	1 375 024 kr	1 296 878 kr	1 594 862 kr	176 235 kr	17 019 713 kr	9 %	18 802 117 kr	19 436 131 kr	18 282 360 kr	6 105 kr	6 343 kr	6 505 kr	liten minskning = effektiviseringspotential	
TOTALA PERSONALKOSTNADER	2 341 705 kr	2 334 378 kr	2 601 219 kr	254 997 kr	28 794 009 kr	9 %	31 558 000 kr	32 638 969 kr	31 100 000 kr					