

Styrkort 1 Central förvaltning 2023 Förskola

Tkr

	2023	2022	Beskrivning	Förändring	Ansvar
Antal barn	1 305	1 322		-1,3%	
Å-pris	143,533	137,888		4,1%	
Intäkter	2023	2022		Förändring	
Kommunbidrag	187 998	182 288		3,1%	940
Flytt av medel till grundskola för minskad hyreskostnad Brännkärr	-687				940
Barnomsorgsavgifter	18 200	17 400	Fil "Underlag styrkort 2023..."	4,6%	940
Övriga intäkter - Moms	5 068	4 156	Återsökt moms fristående, från styrkort 2.	21,9%	940
Övriga intäkter - Försäljning av platser till andra kommuner	1 050	1 000	Fil "Underlag styrkort 2023..."	5,0%	940
Övriga intäkter - Migrationsverket	0	0	Medel för t ex papperslösa och asylsökande.		940
A. Summa intäkter	211 629	204 844		3,3%	940
Kostnader	2023	2022		Förändring	
<i>Myndighet</i>					
<i>Förvaltning:</i>					
Kostnader kopplade till nya medel för tillsyn förskolor	N/A	640	2022: Kostnader i samband med nya medel för tillsyn förskolor efter att verksamhetscontroller slutat.		
Förvaltningskostnad	1 640	1 413	Lönekostnader admin-personal ansvar 940, andel av lönekostnad förvaltningsekonom, upphandlare och jurist. Fil "Förvaltningskostnad 2023".	16,1%	940
Förvalt.nledning + verksamhetschef fsk	550	538	Andel av lönekostnad förvaltningschef (27 %) och verksamhetschef (10 %). Fil "Förvaltningskostnad 2023".	2,2%	940
Adm Barn i behov av särskilt stöd	109	105	9 % av lönekostnader chef Elevhälsan/BBSS. Fil "Förvaltningskostnad 2023"	3,8%	944
Kontaktcenter	232	222	"Receptionen": hanterande av ärenden. Fil "Interna tjänster gemensamma förvaltningen"	4,6%	940
	2 531	2 918		-13,3%	
<i>Tilläggsbelopp, övriga ersättningar och fria nyttigheter:</i>					
Barn i behov av särskilt stöd*	5 747	5 503	Medel för elever i behov av särskilt stöd, Fil "EOS Budget 2023"	4,4%	944
Central elevhälsa	1 949	1 842	Kostnader för specialpedagoger och logoped. Fil "Lönekostnader 2023 styrkort 1 & 3".	5,8%	940
Försäkringar	111	105		5,8%	940
Naturskolan	37	35	Eda Naturskola. Förskolebarn studiebesök en gång per år.	4,6%	940
	7 844	7 485		4,8%	
<i>Övrigt:</i>					
Öppna förskolan	690	670	Kostnader för personal öppna förskolan.	3,0%	941XX
Kulturplan	118	115	236 tkr jämt fördelat förskola/skola.	3,0%	940
Övrigt**	286	380	Se nedan	-24,7%	940
Pedagogiskt pris	10	10		0,0%	940
Utvecklingskostnad	0	717	Pott för utveckling, finns inget utrymme 2023	-100,0%	940
	1 105	1 892		-41,6%	
B. Summa centrala kostnader	11 480	12 295		-6,6%	
C. Till kommunala och fristående förskolor (Styrkort 2)	200 149	192 549		3,9%	
Resultat A-B-C	0	0		0,0%	
**Övrigt:			Kontogrupp		
Forum för samverkan	10		Övriga verksamhetskostnader		940
Annons	10		Övriga verksamhetskostnader		940
Resor	21		Övriga verksamhetskostnader		940
Övrigt inom Övriga verksamhetskostnader (buffert)	63		Övriga verksamhetskostnader		940
IST	103		Främmande tjänster		940
Skatteverket	2		Främmande tjänster		940
Svensk e-identitet	2		Främmande tjänster		940
Övrigt inom främmande tjänster (buffert)	44		Främmande tjänster		940
Telefon	15		Tele-, IT och kommunikation		940
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	15		Förbrukningsinv och material		940