

# Driftsredovisning

## Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2024, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelsevt	573	523	50	8,8%
Förskola	64 163	64 723	-560	-0,9%
Fritidshem	7 413	10 079	-2 666	-36,0%
Förskoleklass	9 124	8 805	320	3,5%
Grundskola	174 036	169 223	4 813	2,8%
Anpassad grundskola	10 144	9 698	446	4,4%
Förvaltningsgemensamt	5 547	6 284	-737	-13,3%
Central administration	5 392	5 711	-318	-5,9%
Total	276 393	275 046	1 348	0,5%

Prognos avvikelse okt 2024	Prognos avvikelse aug 2024	Prognos avvikelse apr 2024	Prognos avvikelse mars 2024
0	3	3	0
-300	-76	-1 422	-2 041
-245	453	94	309
324	429	302	271
2 083	1 047	1 087	1 228
122	684	1 156	1 088
-1 185	-1 115	-855	-855
0	25	25	0
800	1 450	390	0

## Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Bidrag	-184 125	-185 094	969	-186 852	-181 877
Övriga intäkter	-12 413	-14 382	1 969	-15 816	-16 187
Summa intäkter	-196 538	-199 476	2 938	-202 669	-198 064
Personalkostnader	197 599	196 951	648	196 496	188 243
Hyror	43 250	43 263	-13	34 427	32 093
Kapitalkostnader	5 655	5 655	0	4 889	3 189
Övriga kostnader	226 427	228 652	-2 225	222 854	217 211
Summa kostnader	472 931	474 521	-1 590	458 665	440 735
Summa Driftsredov.	276 393	275 046	1 348	255 997	242 671

Avvikelse okt 2024	Avvikelse aug 2024	Avvikelse apr 2024	Avvikelse mars 2024
1 107	2 370	377	-324
1 934	1 596	359	385
3 041	3 966	736	62
-128	-219	513	-217
35	56	159	-277
0	2	-59	-44
-1 662	-2 417	-76	156
-1 755	-2 578	538	-382
1 286	1 388	1 274	-320

Avvikelse per ansvar Prognos 2024, tkr

Ansvar	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse 2024
Centralt, förvaltningsgemensamt	232 983	225 388	7 595
Språkcentrum,	3 146	2 584	562
Skolskjuts	14 451	14 008	443
Centrala barn- och elevhälsan	4 580	4 681	-100
Anpassad grundskola	1 938	1 449	489
Örnaskolan	6 431	7 491	-1 061
Kråkbergskolan	1 959	2 596	-637
Elias Fries skola	1 584	1 556	28
Sörgårdens förskola	455	369	86
Lönnen, Tallen, Kantarellens förskola	405	936	-530
Torup, Rydö, Kinnared skola	3 645	5 822	-2 177
Torups förskola	870	1 402	-532
Unnaryd, Landeryd, Kinnared förskola	1 159	2 897	-1 738
Unnaryd, Landeryds skola	2 787	3 867	-1 080
<b>Totalt</b>	<b>276 393</b>	<b>275 046</b>	<b>1 348</b>

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tk	TB 2024
§5 (KS0084) Extra budget	9 200
§10 (KS0294) flytt av Kulturskolan	-3 800
Kap.kostn och hyror	11 111
§111 (KS0001) Medel för löneavtal	-1 041
§111 (KS001) Statsbidrag inflationsm	-384
<b>Totalt</b>	<b>15 086</b>

Prognos avvikelse okt 2024	Prognos avvikelse aug 2024	Prognos avvikelse april 2024	Prognos avvikelse mars 2024
7 960	7 403	5 900	4 530
400	390	100	0
0	0	0	0
-200	-400	-950	-950
500	700	1 090	1 090
-1 500	-1 600	-1 500	-900
-600	-200	0	0
0	0	0	0
0	0	250	0
-540	-350	-100	-100
-1 600	-1 050	-1 200	-370
-820	-820	-900	-1 300
-1 700	-1 460	-1 300	-1 300
-1 100	-1 163	-1 000	-700
<b>800</b>	<b>1 450</b>	<b>390</b>	<b>0</b>

Investeringsredovisning, tkr

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Investeringsprojekt	2024	2024	2024
Raminvestering	1 319	285	1 034
Digital kompetens RE-INV	1 500	1 326	174
Digital utveckl BUN	1 500	178	1 322
<b>Totalt</b>	<b>4 319</b>	<b>1 789</b>	<b>2 530</b>

Handlingsplaner/ budgetavvikelser

	Detaljbudget	Avvikelse	"Effekt"
Rektorsområde/ ansvar	2024	2024	2024
Örnaskolan	-2 681	-1 061	1 620
Kråkberg	-201	-637	-436
Elias Fries	0	28	28
Torup/ Kinnared/ Rydö skola	-997	-2 177	-1 180
Landeryd/ Unnaryd skola	-1 228	-1 080	148
Språkcentrum		562	562
Lönnen/Tallen/Kantarellens förskola	0	-530	-530
Sörgårdens förskola	0	86	86
Torup förskola	-1 401	-532	869
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared	-1 401	-1 738	-337
<b>Totalt</b>	<b>-7 909</b>	<b>-7 079</b>	<b>830</b>

Effekt av handlingsplaner för 2024 uppgår till 829 tkr

"Effekt"	"Effekt"	"Effekt"	"Effekt"
okt	aug	april	mars
Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
1 181	1 081	1 181	1 781
-399	0	201	201
0	0	0	0
-603	-53	-203	627
128	65	228	528
400	390	100	0
-540	-350	-100	-100
0	0	250	0
581	581	501	101
-299	-59	101	101
<b>449</b>	<b>1 655</b>	<b>2 259</b>	<b>3 239</b>