

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Prognos avvikelse mars 2025	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelsevt	560	560	0	0,0%
Förskola	57 167	60 130	-2 963	-5,2%
Fritidshem	7 622	7 379	243	3,2%
Förskoleklass	7 038	7 261	-223	-3,2%
Grundskola	166 671	169 543	-2 872	-1,7%
Anpassad grundskola	11 142	11 733	-591	-5,3%
Förvaltningsgemensamt	7 667	6 741	926	12,1%
Central administration	5 227	5 146	80	1,5%
<b>Total</b>	<b>263 094</b>	<b>268 494</b>	<b>-5 400</b>	<b>-2,1%</b>

Prognos avvikelse mars 2025
0
-3 864
94
-133
-3 053
29
926
0
<b>-6 000</b>

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-april 2025, tkr

Verksamhet	Budget jan- april 2025	Utfall jan- april 2025	Avvikelse jan-april 2025
Nämnds- och	187	200	-13
Förskola	19 352	20 261	-909
Fritidshem	2 588	3 480	-892
Förskoleklass	2 516	2 588	-72
Grundskola	55 976	55 423	553
Anpassad grundskola	3 654	3 850	-196
Förvaltningsgemensamt	2 560	2 158	401
Central administration	1 744	1 640	103
<b>Total</b>	<b>88 577</b>	<b>89 601</b>	<b>-1 024</b>

Avvikelse jan-mars 2025
-7
-611
-732
-110
586
-533
287
99
<b>-1 018</b>

Avvikelse per ansvar Prognos 2024, tkr

Ansvar	Budgetavvikelse utfall jan-april	Prognos avvikelse april 2025
Centralt, förvaltningsgemensamt	2 399	5 870
Språkcentrum, modersmålsundervisning	0	50
Skolskjuts	-64	0
Centrala barn- och elevhälsan	188	450
Anpassad grundskola	86	-600
Örnaskolan	-118	-1 000
Kråkbergskolan	-527	-1 000
Elias Fries skola	-219	-670
Sörgårdens förskola	-527	-1 100
Lönnen, Tallen, Kantarellens skola	396	0
Torup, Kinnared skola	-670	-1 700
Torup, Rydö förskola	-145	-700
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared	-914	-2 500
Unnaryd, Landeryds skola	-909	-2 500
<b>Total</b>	<b>-1 024</b>	<b>-5 400</b>

Prognos avvikelse mars 2025
5 660
50
0
650
0
-1 300
-1 000
-900
-1 500
0
-1 850
-800
-2 650
-2 360
<b>-6 000</b>

Tilläggsbudget/ombudg eteringar, tkr	TB 2025
Kapitalkostnader och hyror	1 299
<b>Totalt</b>	<b>1 299</b>

## Åtgärder handlingsplaner

Förvaltning	Prognosavvikelse exkl. handlingsplaner	Åtgärder planerade för året	Prognosavvikelse inkl. handlingsplaner	Åtgärder omräknat till helårseffekt 2026
Barn och ungdomsförv, rek	-22 529	10 810	-11 719	11 800
Centrala medel/ förvaltngem.			6 320	
<b>Total</b>	<b>-22 529</b>	<b>10 810</b>	<b>-5 400</b>	<b>11 800</b>

## Handlingsplaner på rektorsområden

Rektorsområde/ ansvar	Avvikelse vid Detaljbudget 2025	Planerade åtgärder 1.	Planerade åtgärder 2.	Planerade åtgärder 3.	Prognos April avvikelse 2025	"Effekt" 2025	"Effekt" 2026	Prognos Mars avvikelse 2025
Språkcentrum	-176	0	226	0	50	226		50
Anpassad grundskola	0	0	0	-600	-600	-600		
Örnaskolan	-3 598	1 283	1 015	300	-1 000	2 598		-1 300
Kråkberg	-2 209	760	449	0	-1 000	1 209		-1 000
Elias Fries	-1 877	677	300	230	-670	1 207		-900
Torup/ Kinnared/skola	-3 903	1 319	734	150	-1 700	2 203		-1 850
Landeryd/ Unnaryd skola	-3 434	631	443	-140	-2 500	934		-2 360
						0		
Lönnen/Tallen/Kantarelle ns förskola	0	0	0	0	0	0		0
Sörgårdens förskola	-2 355	542	313	400	-1 100	1 255		-1 500
Torup förskola	-1 163	112	251	100	-700	463		-800
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared förskola	-3 816	820	346	150	-2 500	1 316		-2 650
<b>Totalt</b>	<b>-22 529</b>	<b>6 144</b>	<b>4 075</b>	<b>590</b>	<b>-11 720</b>	<b>10 810</b>	<b>11 800</b>	<b>-12 310</b>
Förvaltningsgem, inkl elevhälsa					6 320			6 310
<b>Prognos helår:</b>					<b>-5 400</b>			<b>-6 000</b>

1. åtgärder som planerades vid detaljbudget inför budget 2025

2. åtgärder vid prognos mars

3. åtgärder vid prognos april

<b>Investeringsprojekt</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Prognos 2025</b>	<b>Avvikelse 2025</b>
Raminvestering	1 400	1 100	300
Digital kompetens RE- INV	1 500	1 500	0
Digital utveckl BUN	1 500	1 500	0
<b>Totalt</b>	<b>4 400</b>	<b>4 100</b>	<b>300</b>