

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

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Prognos avvikelse 2025	Avvikelse i %	Budget jan- aug 2025	Utfall jan- aug 2025	Avvikelse se jan- aug 2025	Utfall jan- aug 2024	Prognos avvikelse april 2025	Prognos avvikelse mars 2025
Nämnds- och styrelseverksamhet	560	560	0	0,0%	373	371	3	351	0	0
Förskola	58 325	61 352	-3 027	-5,2%	39 383	40 784	-1 401	43 709	-2 963	-3 864
Fritidshem	7 785	7 733	52	0,7%	5 433	7 200	-1 767	6 118	243	94
Förskoleklass	7 058	7 193	-135	-1,9%	5 002	4 953	49	5 791	-223	-133
Grundskola	169 765	168 870	894	0,5%	113 566	111 189	2 377	113 460	-2 872	-3 053
Anpassad grundskola	11 333	12 123	-791	-7,0%	7 494	8 300	-807	6 303	-591	29
Förvaltningsgemensamt	7 667	6 741	926	12,1%	5 114	4 189	925	4 367	926	926
Central administration	5 468	5 388	80	1,5%	3 636	3 306	330	3 393	80	0
<b>Total</b>	<b>267 960</b>	<b>269 960</b>	<b>-2 000</b>	<b>-0,7%</b>	<b>180 001</b>	<b>180 292</b>	<b>-291</b>	<b>183 493</b>	<b>-5 400</b>	<b>-6 000</b>

### Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan- aug 2025	Utfall jan- aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025
Bidrag	-171 664	-173 707	2 043	-115 130	-117 131	2 001
Övriga intäkter	-12 534	-12 930	396	-8 142	-8 754	612
<b>Summa intäkter</b>	<b>-184 198</b>	<b>-186 637</b>	<b>2 439</b>	<b>-123 273</b>	<b>-125 885</b>	<b>2 612</b>
Personalkostnader	176 730	189 313	-12 582	119 058	125 923	-6 866
Hyrer	44 569	43 469	1 100	29 713	28 977	736
Kapitalkostnader	4 397	4 397	0	3 103	3 103	0
Övriga kostnader	226 462	219 419	7 043	151 400	148 174	3 226
<b>Summa kostnader</b>	<b>452 158</b>	<b>456 597</b>	<b>-4 439</b>	<b>303 273</b>	<b>306 177</b>	<b>-2 903</b>
<b>Summa Driftsredov.</b>	<b>267 960</b>	<b>269 960</b>	<b>-2 000</b>	<b>180 001</b>	<b>180 291</b>	<b>-291</b>

## Avvikelse per ansvar Prognos 2025, tkr

Ansvar	Utfall avvikelse jan- aug 2025	Prognos avvikelse aug 2025
Centralt, förvaltningsgemensamt	5 426	7 730
Språkcentrum, modersmålsundervisning	-53	150
Skolskjuts	363	1 000
Centrala barn- och elevhälsan	664	520
Anpassad grundskola	-98	-400
Örnaskolan	-997	-1 200
Kråkbergskolan	-723	-1 100
Elias Fries skola	-727	-900
Sörgårdens förskola	-806	-1 100
Lönnen, Tallen, Kantarellens förskola	935	400
Torup, Kinnared skola	-677	-1 400
Torup förskola	-253	-600
Un/ La/ Ki förskola	-1 580	-2 800
Un/La skola	-1 766	-2 300
<b>Total</b>	<b>-292</b>	<b>-2 000</b>

Prognos avvikelse april 2025	Prognos avvikelse mars 2025
5 870	5 660
50	50
0	0
450	650
-600	0
-1 000	-1 300
-1 000	-1 000
-670	-900
-1 100	-1 500
0	0
-1 700	-1 850
-700	-800
-2 500	-2 650
-2 500	-2 360
<b>-5 400</b>	<b>-6 000</b>

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr	TB 2024
Kap.kostn och hyror	1 326
Löneavtal	4 839
<b>Totalt</b>	<b>6 165</b>

## Investeringsredovisning, tkr

Investeringsprojekt	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025
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>

Handlingsplaner, åtgärder på rektorsområden

Rektorsområde/ ansvar	Avvikelse	Planerade åtgärder vid detaljbudget	*Planerade åtgärder under året 2025	Prognos	"Effekt" 2025	"Effekt" 2026	Prognos	o g n o
	vid Detaljbudget 2025			aug avvikelse 2025			April avvikelse 2025	
Språkcentrum	-176	0	326	150			50	50
Anpassad grundskola	0	0	-400	-400			-600	
Örnaskolan	-3 598	1 283	1 115	-1 200			-1 000	##
Kråkberg	-2 209	760	349	-1 100			-1 000	##
Elias Fries	-1 877	677	300	-900			-670	##
Torup/ Kinnared/skola	-3 903	1 319	1 183	-1 400			-1 700	##
Landeryd/ Unnaryd skola	-3 434	631	502	-2 300			-2 500	##
			0	0				
Lönnen/Tallen/Kantarellens förskola	0	0	400	400			0	0
Sörgårdens förskola	-2 355	542	713	-1 100			-1 100	##
Torup förskola	-1 163	112	450	-600			-700	##
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared förskola	-3 816	820	195	-2 800			-2 500	##
<b>Totalt</b>	<b>-22 529</b>	<b>6 144</b>	<b>5 134</b>	<b>-11 250</b>	<b>11 279</b>	<b>6 400</b>	<b>-11 720</b>	<b>##</b>
Förvaltningsgem, inkl elevhälsa, skolskjuts				9 250			6 320	##
<b>Prognos helår:</b>				<b>-2 000</b>			<b>-5 400</b>	<b>#</b>

\* ingår omställningsarbetet och ökade statsbidrag

Kurser och konferenser

Belopp i tkr

Kontouppföljning	Utfall jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Kurs och Konferens	443	54
Extern representation	1	4
Intern representation	79	46
<b>Samtliga kurs och konferens samt representation</b>	<b>523</b>	<b>105</b>

Statsbidrag har finansierat kurs o konf med 43 tkr 2025 och 49 tkr 2024