

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Prognos avvikelse okt 2025	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelsevt	560	560	0	0,0%
Förskola	58 325	60 720	-2 395	-4,1%
Fritidshem	7 785	7 873	-88	-1,1%
Förskoleklass	7 058	7 193	-135	-1,9%
Grundskola	169 863	167 404	2 459	1,4%
Anpassad grundskola	11 333	12 180	-848	-7,5%
Förvaltningsgemensamt	7 662	6 736	926	12,1%
Central administration	5 473	5 393	80	1,5%
Total	268 059	268 059	0	0,0%

Prognos avvikelse aug 2025	Prognos avvikelse april 2025	Prognos avvikelse mars 2025
0	0	0
-3 027	-2 963	-3 864
52	243	94
-135	-223	-133
895	-2 872	-3 053
-791	-591	29
926	926	926
80	80	0
-2 000	-5 400	-6 000

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

Verksamhet	Budget jan- okt 2025	Utfall jan- okt 2025	Avvikelse jan-okt 2025
Nämnds- och	467	474	-8
Förskola	48 854	50 618	-1 764
Fritidshem	6 608	8 809	-2 201
Förskoleklass	6 030	5 826	204
Grundskola	141 694	139 286	2 408
Anpassad grundskola	9 414	10 618	-1 204
Förvaltningsgemensamt	6 386	5 289	1 097
Central administration	4 557	4 369	188
Total	224 010	225 289	-1 280

Avvikelse jan-aug 2025	Avvikelse jan-april 2025	Avvikelse jan-mars 2025
3	-7	-7
-1 401	-611	-611
-1 767	-732	-732
49	-110	-110
2 377	586	586
-807	-533	-533
969	287	287
285	99	99
-292	-1 018	-1 018

Avvikelse per ansvar Prognos 2025, tkr

Ansvar	Budgetavvikelse utfall jan-okt	Prognos avvikelse okt 2025
Centralt, förvaltningsgemensamt	4 782	5 660
Språkcentrum, modersmålsunder	126	150
Skolskjuts	188	1 700
Centrala barn- och elevhälsan	512	380
Anpassad grundskola	198	150
Örnaskolan	-431	-200
Kråkbergskolan	-713	-800
Elias Fries skola	-516	-670
Sörgårdens förskola	-1 097	-970
Lönnen, Tallen, Kantarellens förs	1 029	850
Torup, Kinnared skola	-970	-1 100
Torup förskola	-346	-400
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared för	-1 993	-2 400
Unnaryd, Landeryds skola	-2 048	-2 350
Total	-1 280	0

Prognos avvikelse aug 2025	Prognos avvikelse april 2025	Prognos avvikelse mars 2025
7 730	5 870	5 660
150	50	50
1 000	0	0
520	450	650
-400	-600	0
-1 200	-1 000	-1 300
-1 100	-1 000	-1 000
-900	-670	-900
-1 100	-1 100	-1 500
400	0	0
-1 400	-1 700	-1 850
-600	-700	-800
-2 800	-2 500	-2 650
-2 300	-2 500	-2 360
-2 000	-5 400	-6 000

Tilläggsbudget/ombudgete ringar, tkr	TB 2025
Kap.kostn och hyror	1 425
Löneavtal	4 839
Totalt	6 264

Handlingsplaner på rektorsområden

Rektorsområde/ ansvar	Avvikelse vid			Prognos okt		
	Detaljbudget 2025	*Planerade åtgärder 1.	**Åtgärder under året	avvikelse 2025	"Effekt" 2025	"Effekt" 2026
Språkcentrum	-176	0	326	150		
Anpassad grundskola	0	0	150	150		
Örnaskolan	-3 598	1 283	2 115	-200		
Kråkberg	-2 209	760	649	-800		
Elias Fries	-1 877	677	530	-670		
Torup/ Kinnared/skola	-3 903	1 319	1 483	-1 100		
Landeryd/ Unnaryd skola	-3 434	631	452	-2 350		
			0			
Lönnen/Tallen/Kantarellens förskola	0	0	850	850		
Sörgårdens förskola	-2 355	542	843	-970		
Torup förskola	-1 163	112	650	-400		
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared förskola	-3 816	820	595	-2 400		
Totalt	-22 529	6 144	8 644	-7 740	14 789	6 400
Förvaltningsgem, inkl elevhälsa och skolskjuts				7 740		
Prognos helår:				0		

* planerade åtgärder vid detaljbudgetarbetet

** ingår omställningsarbetet men också statsbidrag, tilläggsbelopp och avräkning barn-, elevpeng

Prognos Aug avvikelse 2025	Prognos April avvikelse 2025	Prognos Mars avvikelse 2025
150	50	50
-400	-600	
-1 200	-1 000	-1 300
-1 100	-1 000	-1 000
-900	-670	-900
-1 400	-1 700	-1 850
-2 300	-2 500	-2 360
0		
400	0	0
-1 100	-1 100	-1 500
-600	-700	-800
-2 800	-2 500	-2 650
-11 250	-11 720	-12 310
9 250	6 320	6 310
-2 000	-5 400	-6 000

Investeringsprojekt	Budget 2025	Avvikelse	
		Prognos 2025	2025
Raminvestering	1 400	1 100	300
Digital kompetens RE-INV	1 500	1 200	300
Digital utveckl BUN	1 500	1 200	300
Totalt	4 400	3 500	900