

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelsevht	560	565	-5	-0,9%
Förskola	58 689	59 801	-1 112	-1,9%
Fritidshem	7 985	10 888	-2 902	-36,3%
Förskoleklass	7 058	6 585	472	6,7%
Grundskola	170 535	165 224	5 312	3,1%
Anpassad grundskola	11 333	12 031	-698	-6,2%
Förvaltningsgemensamt	7 667	6 408	1 259	16,4%
Central administration	5 318	5 044	274	5,2%
Total	269 145	266 546	2 599	1,0%

Prognos avvikelse okt 2025	Prognos avvikelse aug 2025	Prognos avvikelse april 2025	Prognos avvikelse mars 2025
0	0	0	0
-2 395	-3 027	-2 963	-3 864
-88	52	243	94
-135	-135	-223	-133
2 459	895	-2 872	-3 053
-848	-791	-591	29
926	926	926	926
80	80	80	0
0	-2 000	-5 400	-6 000

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse 2025	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Bidrag	-169 563	-173 999	4 437	-185 094	-186 852
Övriga intäkter	-12 534	-13 502	968	-14 382	-15 816
Summa intäkter	-182 097	-187 501	5 405	-199 476	-202 669
Personalkostnader	179 049	186 355	-7 307	196 951	196 496
Hyror	44 569	43 466	1 104	43 263	34 427
Kapitalkostnader	4 582	4 582	0	5 655	4 889
Övriga kostnader	223 042	219 645	3 397	228 652	222 854
Summa kostnader	451 242	454 047	-2 806	474 521	458 665
Summa Driftsredov.	269 145	266 546	2 599	275 046	255 997

Avvikelse okt 2025	Avvikelse aug 2025	Avvikelse apr 2025	Avvikelse mars 2025
4 103	3 496	553	405
732	612	408	145
4 835	4 108	961	551
-7 665	-7 147	-3 085	-2 283
829	736	310	-129
-57	0	0	0
777	2 011	791	844
-6 116	-4 400	-1 985	-1 569
-1 280	-292	-1 023	-1 018

Avvikelse per ansvar Bokslut 2025, tkr

Ansvar	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse 2025
Centralt, förvaltningsgemensamt	225 537	219 715	5 822
Språkcentrum,	2 714	2 542	172
Skolskjuts	15 021	12 904	2 117
Centrala barn- och elevhälsan	3 848	3 065	784
Anpassad grundskola	1 874	1 718	156
Örnaskolan	6 882	6 645	237
Kråkbergskolan	1 880	2 632	-752
Elias Fries skola	2 550	3 023	-473
Sörgårdens förskola	963	1 773	-810
Lönnen, Tallen, Kantarellens	873	-588	1 461
Torup, Kinnared skola	2 832	4 144	-1 313
Torups förskola	737	1 067	-330
Unnaryd, Landeryd, Kinnared förskola	1 015	3 260	-2 245
Unnaryd, Landeryds skola	2 420	4 647	-2 227
Totalt	269 145	266 546	2 599

Prognos avvikelse okt 2025	Prognos avvikelse aug 2025	Prognos avvikelse april 2025	Prognos avvikelse mars 2025
5 660	7 730	5 870	5 660
150	150	50	50
1 700	1 000	0	0
380	520	450	650
150	-400	-600	0
-200	-1 200	-1 000	-1 300
-800	-1 100	-1 000	-1 000
-670	-900	-670	-900
-970	-1 100	-1 100	-1 500
850	400	0	0
-1 100	-1 400	-1 700	-1 850
-400	-600	-700	-800
-2 400	-2 800	-2 500	-2 650
-2 350	-2 300	-2 500	-2 360
0	-2 000	-5 400	-6 000

Handlingsplaner på rektorsområden

Rektorsområde/ ansvar	Avvikelse vid Detaljbudget 2025	*Planerade åtgärder vid detaljbudget	**Ytterligare förändringar under året	Bokslut avvikelse 2025	"Effekt" 2025
Språkcentrum	-176	0	348	172	348
Anpassad grundskola	0	0	156	156	156
Örnaskolan	-3 598	1 283	2 552	237	3 835
Kråkberg	-2 209	760	697	-752	1 457
Elias Fries	-1 877	677	727	-473	1 404
Torup, Kinnared skola	-3 903	1 319	1 270	-1 313	2 589
Landeryd, Unnaryd skola	-3 434	631	575	-2 227	1 206
Lönnen/Tallen/Kantarellens förskola	0	0	1 461	1 461	1 461
Sörgårdens förskola	-2 355	542	1 003	-810	1 545
Torup förskola	-1 163	112	720	-330	832
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared förskola	-3 816	820	750	-2 245	1 570
Totalt	-22 530	6 144	10 259	-6 123	16 403
Förvaltningsgem, inkl elevhälsa och skolskjuts				8 722	
Prognos helår:				2 599	

* planerade åtgärder vid detaljbudgetarbetet

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

Investeringsprojekt	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse 2025
Raminvestering	1 400	695	705
Digital kompetens RE-INV	1 500	652	848
Digital utveckl BUN	1 500	1 067	433
Totalt	4 400	2 414	1 986

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr	TB 2025
Kap.kostn och hyror	1 511
Löneavtal	4 839
Höjd behörighet	1 000
Totalt	7 350

Prognos Okt avvikelse 2025	Prognos Aug avvikelse 2025	Prognos April avvikelse 2025	Prognos Mars avvikelse 2025
150	150	50	50
150	-400	-600	
-200	-1 200	-1 000	-1 300
-800	-1 100	-1 000	-1 000
-670	-900	-670	-900
-1 100	-1 400	-1 700	-1 850
-2 350	-2 300	-2 500	-2 360
	0		
850	400	0	0
-970	-1 100	-1 100	-1 500
-400	-600	-700	-800
-2 400	-2 800	-2 500	-2 650
-7 740	-11 250	-11 720	-12 310
7 740	9 250	6 320	6 310
0	-2 000	-5 400	-6 000