

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2024, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse mars 2024	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	576	576	0	0,0%
Förskola	64 287	66 329	-2 041	-3,2%
Fritidshem	6 844	6 535	309	4,5%
Förskoleklass	8 755	8 484	271	3,1%
Grundskola	170 191	168 963	1 228	0,7%
Anpassad grundskola	11 172	10 084	1 088	9,7%
Förvaltningsgemensamt	5 645	6 500	-855	-15,1%
Central administration	5 419	5 419	0	0,0%
Total	272 890	272 890	0	0,0%

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-mars 2024, tkr

Verksamhet	Budget jan-mars 2024	Utfall jan-mars 2024	Avvikelse jan-mars 2024
Nämnds- och styrelseverksamhet	144	134	10
Förskola	16 027	16 720	-693
Fritidshem	1 669	2 172	-503
Förskoleklass	2 137	2 180	-43
Grundskola	42 161	40 570	1 592
Anpassad grundskola	2 703	2 438	266
Förvaltningsgemensamt	1 398	1 638	-240
Central administration	1 328	1 252	76
Total	67 568	67 104	464

Avvikelse per ansvar Prognos 2024, tkr

Ansvar	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024 vid årets slut
Centralt, förvaltningsgemensamt	231 115	226 585	4 530
Språkcentrum, modersmålsundervisning	3 146	3 146	0
Skolskjuts	14 451	14 451	0
Centrala barn- och elevhälsan	3 582	4 532	-950
Anpassad grundskola	2 938	1 848	1 090
Kulturskolan	0	0	0
Örnaskolan	6 114	7 014	-900
Kråkbergskolan	1 709	1 709	0
Elias Fries skola	1 284	1 156	0
Sörgårdens förskola	429	429	0
Lönnen, Tallen, Kantarellens förskola	280	380	-100
Torup, Rydö, Kinnared skola	3 419	3 789	-370
Torups förskola	853	2 153	-1 300
Unnaryd, Landeryd, Kinnared förskola	1 109	2 409	-1 300
Unnaryd, Landeryds skola	2 462	3 162	-700
Total	272 890	272 762	0

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr	TB 2024
Extra budget	9 200
OD budget till KFF, Kulturskolan	-3 800
Kap.kostn och hyror	6 183
Totalt	11 583

Investeringsredovisning, tkr

Investeringsprojekt	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Raminvestering	1 319	203	1 116
Digital kompetens RE-INV	1 500	1 323	177
Digital utveckl BUN	1 500	300	1 200
Total	4 319	1 826	2 493

Handlingsplaner

Rektorsområde/ ansvar	Detaljbudget 2024	Prognos avvikelse mars	"Effekt" mars Prognos
Örnaskolan	-2 681	-900	1 781
Kråkberg	-201	0	201
Elias Fries	0	0	0
Torup/ Kinnared/ Rydö skola	-997	-370	627
Landeryd/ Unnaryd skola	-1 228	-700	528
			0
Lönnen/Tallen/Kantarellens förskola	0	-100	-100
Sörgårdens förskola	0	0	0
Torup förskola	-1 401	-1 300	101
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared förskola	-1 401	-1 300	101
Total	-7 909	-4 670	3 239

Beräknad effekt av handlingsplaner för 2024, 3,2 mnkr

Statsbidrag

Barn- och ungdomsnämnden	2023		2024		2025	2026	2027
	Budget	Bokfört	Budget	Prognos ¹⁾	Förväntat	Förväntat	Förväntat
Kvällsomsorg, förskola	53	116	60	60	50	50	50
Språkutveckling förskola	769	690	0	0	0	0	0
Lovskola	431	299	180	180	130	130	130
Karriärtjänster	1 242	1 275	1 241	1 241	1 000	1 000	1 000
Elevhälsa	350	365	350	350	300	300	300
Specialped lärande	561	571	0	0	0	0	0
Kvalitetshöjande åtgärder*	2 419	3 368	3 253	3 253	3 500	3 000	3 000
Läromedel	0	777	0	0	0	0	0
Likvärdig skola 2022	4 888	4 888					
Likvärdig skola 2023	10 603	10 603	1 863	2 169			
Kunskapsbidrag 2024 (tidigare likvärdig skola)*			11 604	11 604	12 500	12 000	oklart
Bästa skola HT20-22	720	767					
Maxtaxa	2 112	2 112	2 064	2 064	1 900	1 900	1 900
Papperslösa barn	500	651	360	360	300	300	300
Lärlönelyft	2 345	2 153	2 150	2 150	2 000	2 000	2 000
Fortbildning lärare	107	348	104	104	100	0	0
Läxhjälp	1 260	413	400	400	380	350	350
Bidrag för elever Spenshult/ Halmstad kommun	2 747	1 620	0	0	0	0	0
Migrationsmedel	5 300	6 084	3 212	3 212	2 200	1 700	1 200
Summa	36 406	37 098	26 841	27 148	24 360	22 730	10 230

¹⁾ Rödmärkade belopp avser faktiskt utbetalt belopp
 * del av bidrag flyttas mellan åren för att finansiera tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd, beviljas läsårsvi