

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2024, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse apr 2024	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	576	573	3	0,5%
Förskola	64 007	65 429	-1 422	-2,2%
Fritidshem	6 844	6 750	94	1,4%
Förskoleklass	8 755	8 454	302	3,4%
Grundskola	170 597	169 510	1 087	0,6%
Anpassad grundskola	11 174	10 018	1 156	10,3%
Förvaltningsgemensamt	5 640	6 495	-855	-15,2%
Central administration	5 421	5 396	25	0,5%
Total	273 015	272 625	390	0,1%

Avvikelse mars prognos 2024
0
-2 041
309
271
1 228
1 088
-855
0
0

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

Verksamhet	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse jan-apr 2024
Nämnds- och styrelseverksamhet	192	182	10
Förskola	21 426	22 307	-881
Fritidshem	2 248	2 555	-307
Förskoleklass	2 867	2 840	28
Grundskola	55 984	54 191	1 793
Anpassad grundskola	3 696	3 421	275
Förvaltningsgemensamt	1 864	2 154	-290
Central administration	1 785	1 660	125
Total	90 063	89 310	752

Avvikelse jan-mars 2024
10
-693
-503
-43
1 592
266
-240
76
464

Avvikelse per ansvar Prognos 2024, tkr

Ansvar	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024 vid årets slut
Centralt, förvaltningsgemensamt	229 641	223 741	5 900
Språkcentrum, modersmålsundervisning	3 146	3 046	100
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	6 426	7 926	-1 500
Kråkbergskolan	1 959	1 959	0
Elias Fries skola	1 584	1 584	0
Sörgårdens förskola	454	204	250
Lönnen, Tallen, Kantarellens förskola	405	505	-100
Torup, Rydö, Kinnared skola	3 644	4 844	-1 200
Torups förskola	877	1 777	-900
Unnaryd, Landeryd, Kinnared förskola	1 159	2 459	-1 300
Unnaryd, Landeryds skola	2 749	3 749	-1 000
Totalt	273 015	272 625	390

Avvikelse mars prognos 2024
4 530
0
0
-950
1 090
0
-900
0
0
0
-100
-370
-1 300
-1 300
-700
0

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr	TB 2024
§5 (KS0084) Extra budget	9 200
§10 (KS0294) flytt av Kulturskolan	-3 800
Kap.kostn och hyror	6 308
Totalt	11 708

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
Totalt	4 319	1 826	2 493

Handlingsplaner

Rektorsområde/ ansvar	Detaljbudget 2024	Prognos avvikelse april	"Effekt" april Prognos	"Effekt" mars Prognos
Örnaskolan	-2 681	-1 500	1 181	1 781
Kråkberg	-201	0	201	201
Elias Fries	0	0	0	0
Torup/ Kinnared/ Rydö skola	-997	-1 200	-203	627
Landeryd/ Unnaryd skola	-1 228	-1 000	228	528
Språkcentrum		100	100	0
Lönnen/Tallen/Kantarellens förskola	0	-100	-100	-100
Sörgårdens förskola	0	250	250	0
Torup förskola	-1 401	-900	501	101
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared förskola	-1 401	-1 300	101	101
Totalt	-7 909	-5 650	2 259	3 239

Beräknad effekt av handlingsplaner för 2024, april månad har "effekten" försämrats med 980 tkr jmf med fg prognos