

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2024, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Prognos avvikelse 2024		Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023	Prognos avvikelse april 2024	Prognos avvikelse mars 2024
			Prognos avvikelse 2024	Avvikelse i %						
Nämnds- och styrelseverksamhet	576	573	3	0,5%	384	351	33	473	3	0
Musikskola/kulturskola	0	0	0	0,0%			0	2 276		
Förskola	64 383	64 459	-76	-0,1%	43 373	43 709	-337	41 371	-1 422	-2 041
Fritidshem	7 444	6 991	453	6,1%	5 112	6 118	-1 006	7 393	94	309
Förskoleklass	9 155	8 727	429	4,7%	6 076	5 791	285	4 822	302	271
Grundskola	174 723	173 676	1 047	0,6%	115 836	113 460	2 376	99 996	1 087	1 228
Anpassad grundskola	10 181	9 498	684	6,7%	6 776	6 303	473	5 965	1 156	1 088
Förvaltningsgemensamt	5 603	6 718	-1 115	-19,9%	3 715	4 367	-652	3 808	-855	-855
Central administration	5 428	5 402	25	0,5%	3 609	3 393	216	3 629	25	0
Total	277 493	276 043	1 450	0,5%	184 880	183 492	1 388	169 733	390	0

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2024	Prognos 2024	Budget jan-aug 2024		Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Prognos avvikelse april 2024	Prognos avvikelse mars 2024
			Budget jan-aug 2024	Avvikelse				
Bidrag	-186 125	-188 192	2 067	-124 813	-127 184	2 371	334	268
Övriga intäkter	-12 413	-14 107	1 694	-8 082	-9 679	1 597	1 095	803
Summa intäkter	-198 538	-202 299	3 761	-132 895	-136 863	3 968	1 429	1 071
Personalkostnader	198 640	198 160	480	132 574	132 793	-219	744	284
Hyror	43 250	43 250	0	28 818	28 762	56	-124	-83
Kapitalkostnader	5 330	5 330	0	3 842	3 842	0	0	0
Övriga kostnader	228 811	231 602	-2 791	152 541	154 957	-2 417	-1 296	-808
Summa kostnader	476 031	478 342	-2 311	317 775	320 355	-2 580	-677	-608
Summa Driftsredov.	277 493	276 043	1 450	184 880	183 492	1 388	752	463

Avvikelse per ansvar Prognos 2024, tkr

Ansvar	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse aug 2024
Centralt, förvaltningsgemensamt	234 122	226 719	7 403
Språkcentrum, modersmålsundervisning	3 146	2 756	390
Skolskjuts	14 451	14 451	0
Centrala barn- och elevhälsan	4 581	4 981	-400
Anpassad grundskola	1 938	1 238	700
Örnaskolan	6 426	8 026	-1 600
Kråkbergskolan	1 959	2 159	-200
Elias Fries skola	1 584	1 584	0
Sörgårdens förskola	454	454	0
Lönnen, Tallen, Kantarellens förskola	405	755	-350
Torup, Rydö, Kinnared skola	3 645	4 695	-1 050
Torup, Rydö förskola	873	1 693	-820
Solgläntan, Linnéan, Kinnared, Sunnanängs förskola	1 159	2 619	-1 460
Unnaryd, Landeryds skola	2 749	3 912	-1 163
Total	277 493	276 043	1 450

Prognos avvikelse april 2024	Prognos avvikelse mars 2024
5 900	4 530
100	0
0	0
-950	-950
1 090	1 090
-1 500	-900
0	0
0	0
250	0
-100	-100
-1 200	-370
-900	-1 300
-1 300	-1 300
-1 000	-700
390	0

Tilläggsbudget tkr	TB 2024
§5 (KS0084) Extra budget	9 200
§10 (KS0294) flytt av Kulturskolan	-3 800
Kap.kostn och hyror	10 785
Total	16 185

Investeringsredovisning, tkr

Investeringsprojekt	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Raminvestering	1 319	285	1 034
Digital kompetens RE-INV	1 500	1 333	167
Digital utveckl BUN	1 500	300	1 200
Totalt	4 319	1 919	2 400

Handlingsplaner

Rektorsområde/ ansvar	Detaljbudget 2024	Prognos avvikelse aug	"Effekt" aug Prognos	"Effekt"	
				april Prognos	mars Prognos
Örnaskolan	-2 681	-1 600	1 081	1 181	1 781
Kråkberg	-201	-200	0	201	201
Elias Fries	0	0	0	0	0
Torup/ Kinnared/ Rydö skola	-997	-1 050	-53	-203	627
Landeryd/ Unnaryd skola	-1 228	-1 163	65	228	528
Språkcentrum		390	390	100	0
Lönnen/Tallen/Kantarellens förskola	0	-350	-350	-100	-100
Sörgårdens förskola	0	0	0	250	0
Torup förskola	-1 401	-820	581	501	101
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared förskola	-1 401	-1 460	-59	101	101
Totalt	-7 909	-6 253	1 655	2 259	3 239

Beräknad effekt av handlingsplaner för 2024, aug månad har "effekten" försämrats med 604 tkr jmf med fg prognos

Kurser och konferenser

Belopp i tkr

Kontouppföljning	Utfall jan- aug 2024	Utfall jan- aug 2023
Kurs och Konferens	54	446
Extern representation	4	11,4
Intern representation	46	64
Summa Kurs och Konferens samt representation	105	520

Statsbidrag har finansierat kurs o konf med 49 tkr 2024 och 169 tkr 2023