

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2024, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Prognos avvikelse 2024	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	573	573	0	0,0%
Förskola	64 045	64 345	-300	-0,5%
Fritidshem	7 328	7 573	-245	-3,3%
Förskoleklass	9 110	8 786	324	3,6%
Grundskola	173 373	171 290	2 083	1,2%
Anpassad grundskola	10 141	10 019	122	1,2%
Förvaltningsgemensamt	5 576	6 761	-1 185	-21,3%
Central administration	5 399	5 399	0	0,0%
Total	275 546	274 746	800	0,3%

Prognos avvikelse aug 2024	Prognos avvikelse april 2024	Prognos avvikelse mars 2024
3	3	0
-76	-1 422	-2 041
453	94	309
429	302	271
1 047	1 087	1 228
684	1 156	1 088
-1 115	-855	-855
25	25	0
1 450	390	0

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

Verksamhet	Budget jan-okt 2024	Utfall jan-okt 2024	Avvikelse jan-okt 2024
Nämnds- och styrelseverksamhet	478	433	44
Förskola	53 597	53 928	-331
Fritidshem	6 194	7 759	-1 565
Förskoleklass	7 581	7 260	320
Grundskola	144 269	141 624	2 645
Anpassad grundskola	8 446	7 786	660
Förvaltningsgemensamt	4 632	5 235	-603
Central administration	4 494	4 378	116
Total	229 691	228 405	1 286

Avvikelse jan-aug 2024	Avvikelse jan-april 2024	Avvikelse jan-mars 2024
33	10	10
-337	-881	-693
-1 006	-307	-503
285	28	-43
2 376	1 793	1 592
473	275	266
-652	-290	-240
216	125	76
1 388	752	464

Avvikelse per ansvar Prognos 2024, tkr

Ansvar	Budgetavvikelse utfall jan-okt	Prognos avvikelse okt 2024
Centralt, förvaltningsgemensamt	7 107	7 960
Språkcentrum, modersmålsundervisning	600	400
Skolskjuts	111	0
Centrala barn- och elevhälsan	77	-200
Anpassad grundskola	395	500
Örnaskolan	-1 312	-1 500
Kråkbergskolan	-707	-600
Elias Fries skola	94	0
Sörgårdens förskola	183	0
Lönnen, Tallen, Kantarellens förskola	-460	-540
Torup, Rydö, Kinnared skola	-1 903	-1 600
Torup, Rydö förskola	-474	-820
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared förskola	-1 483	-1 700
Unnaryd, Landeryds skola	-941	-1 100
Total	1 286	800

Prognos avvikelse aug 2024	Prognos avvikelse april 2024	Prognos avvikelse mars 2024
7 403	5 900	4 530
390	100	0
0	0	0
-400	-950	-950
700	1 090	1 090
-1 600	-1 500	-900
-200	0	0
0	0	0
0	250	0
-350	-100	-100
-1 050	-1 200	-370
-820	-900	-1 300
-1 460	-1 300	-1 300
-1 163	-1 000	-700
1 450	390	0

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr	TB 2024
§5 (KS0084) Extra budget	9 200
§10 (KS0294) flytt av Kulturskolan	-3 800
Kap.kostn och hyror	10 264
§ 111 (KS0001) medel för löneavtal 2024	-1 041
§ 111 (KS0001) statsbidrag inflationsmedel	-384
Totalt	14 239

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 okt	"Effekt" okt Prognos
Örnaskolan	-2 681	-1 500	1 181
Kråkberg	-201	-600	-399
Elias Fries	0	0	0
Torup/ Kinnared/ Rydö skola	-997	-1 600	-603
Landeryd/ Unnaryd skola	-1 228	-1 100	128
Språkcentrum		400	400
Lönnen/Tallen/Kantarellens förskola	0	-540	-540
Sörgårdens förskola	0	0	0
Torup förskola	-1 401	-820	581
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared förskola	-1 401	-1 700	-299
Totalt	-7 909	-7 460	449

"Effekt" aug Prognos	"Effekt" april Prognos	"Effekt" mars Prognos
1 081	1 181	1 781
0	201	201
0	0	0
-53	-203	627
65	228	528
390	100	0
-350	-100	-100
0	250	0
581	501	101
-59	101	101
1 655	2 259	3 239

Beräknad effekt av handlingsplaner för 2024, okt månad har "effekten" försämrats med 1,2 mnkr jmf med fg prognos