

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-mars 2026, tkr

Verksamhet	Budget jan-mars 2026	Utfall jan-mars 2026	Avvikelse jan-mars 2026
Nämnds- och styrelsevht	144	125	19
Förskola	14 926	14 503	423
Fritidshem	2 216	1 902	314
Förskoleklass	1 843	1 239	603
Grundskola	41 697	41 624	73
Anpassad grundskola	3 697	3 577	121
Central administration	3 071	3 001	71
Total	67 595	65 971	1 624

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2026, tkr

Verksamhet	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelsevht	575	575	0	0,0%
Förskola	59 760	59 922	-161	-0,3%
Fritidshem	8 440	8 440	0	0,0%
Förskoleklass	7 021	7 021	0	0,0%
Grundskola	167 778	167 617	161	0,1%
Anpassad grundskola	15 779	15 779	0	0,0%
Central administration	12 374	12 374	0	0,0%
Total	271 727	271 727	0	0,0%

Tilläggsbudget/ombudgete ringar
TB 2026

Justering kap.kostn enl delegationsbeslut	-1 085
Justering hyror enl delegationsbeslut	265
Total	-819

Avvikelse per ansvar Prognos mars 2026, tkr

Ansvar	Budgetavvikelse utfall jan-mars	Prognos avvikelse mars 2026
Centralt, förvaltningsgem.	2 737	2 791
Språkcentrum, modersm.	-82	0
Skolskjuts	298	0
Centrala barn- och elevhälsan	0	0
Anpassad grundskola	175	0
Örnaskolan	-81	-400
Kråkbergskolan	-401	-769
Elias Fries skola	-118	-199
Sörgårdens förskola	200	700
Lönnen, Tallen, Kantarellens för	-11	-300
Torup, Kinnared skola	-293	0
Torup förskola	-47	-225
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared fö	-467	-736
Unnaryd, Landeryds skola	-288	-863
Total	1 624	0

Handlingsplaner

Rektorsområde/ ansvar	Avvikelse vid Detaljbudget 2025	*Förändringar under året	Prognos mars avv "Effekt" 2027
407 Förskola	-2 000	1 839	-161
440 Grundskola rektorsområden	-1 300	1 461	161
Ledning admin	-500	500	0
Totalt	-3 800	3 800	0

* ingår omställningsarbetet men också centrala medel för bla avräkning barn-, elevpeng, statsbidrag

Investeringsprosjekt

Investeringsprosjekt	Basbudget 2026	Budget 2026	Utfall jan-mars 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026
Raminvestering	1 400	1 800	993	1 800	0
Inv.proj nr 074 Digitgal kompetens	1 500	1 500	1 630	2 019	-519
Inv.proj nr 190 Digital utveckling	1 500	1 500	584	981	519
Summa	4 400	4 800	3 206	4 800	0