

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

Verksamhet	Budget jan-april 2026	Utfall jan-april 2026	Avvikelse jan-april 2026
Nämnds- och styrelsevht	192	178	14
Förskola	20 025	19 669	356
Fritidshem	2 926	2 588	337
Förskoleklass	2 467	1 649	818
Grundskola	55 612	55 898	-286
Anpassad grundskola	5 336	4 825	512
Central administration	4 106	4 123	-18
Total	90 663	88 931	1 732

Avvikelse jan-mars 2026
19
423
314
603
73
121
71
1 624

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2026, tkr

Verksamhet	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse Prognos 2 2026	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelsevht	575	575	0	0,0%
Förskola	59 823	58 942	881	1,5%
Fritidshem	8 440	8 905	-464	-5,5%
Förskoleklass	7 021	7 243	-222	-3,2%
Grundskola	167 061	167 656	-594	-0,4%
Anpassad grundskola	16 508	16 908	-400	-2,4%
Central administration	12 374	12 374	0	0,0%
Total	271 803	272 603	-800	-0,3%

Avvikelse Prognos 1 2026
0
-161
0
0
161
0
0
0

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr	TB 2026
Justering kaptalkostn enl delegationsbeslut	-1 009
Justering hyror enligt delegationsbeslut	265
Totalt	-743

Avvikelse per ansvar Prognos april 2026, tkr

Ansvar	Budgetavvikelse utfall jan-april	Prognos 2 avvikelse 2026
Centralt, förvaltningsgem.	2 986	1 530
Språkcentrum, modersm.	-290	0
Skolskjuts	324	-750
Centrala barn- och elevhälsan	-22	-50
Anpassad grundskola	268	0
Örnaskolan	-134	-400
Kråkbergskolan	-448	-400
Elias Fries skola	-276	-360
Sörgårdens förskola	280	1 100
Tallen, Kantarellens förskola	10	0
Torup, Kinnared skola	-185	0
Torup förskola	-88	0
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared	-501	-600
Unnaryd, Landeryds skola	-194	-870
Total	1 732	-800

Handlingsplaner

Rektorsområde/ ansvar	Avvikelse vid Detaljbudget 2026	*Förändringar under året	Prognos april avvikelse 2026 "Effekt" 2027
407 Förskola	-2 000	2 880	880
440 Grundskola, fritids, fklass, ANGR	-1 300	-380	-1 680
Ledning admin	-500	500	0
Totalt	-3 800	3 000	-800 4 700

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

Investeringsprosjekt

Investeringsprosjekt	Basbudget 2026	Budget 2026	Utfall jan-april 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026
Raminvestering	1 400	1 800	1 113	1 800	0
Inv.proj nr 074 Digitgal kompetens RE-INV	1 500	1 500	1 500	1 500	0
Inv.proj nr 190 Digital utveckling	1 500	1 500	847	1 500	0
Summa	4 400	4 800	3 460	4 800	0