

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) Prognos 2026, tkr

Verksamhet	Budget 2026	Prognos 2026	Prognos avvikelse 2026	Avvikelse i %	Utfall jan- aug 2025
Nämnds- och styrelseverksamhet	575	575	0	0,0%	371
Förskola	59 886	58 608	1 278	2,1%	40 784
Fritidshem	8 440	8 383	57	0,7%	7 200
Förskoleklass	7 021	7 140	-119	-1,7%	4 953
Grundskola	167 831	165 797	2 034	1,2%	111 190
Anpassad grundskola	16 508	16 758	-250	-1,5%	8 300
Central administration	12 374	12 374	0	0,0%	7 496
Total	272 635	269 635	3 000	1,1%	180 293

Prognos avvikelse april 2026	Prognos avvikelse mars 2026
0	0
881	-161
-464	0
-222	0
-594	161
-400	0
0	0
-800	0

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) Utfall jan-aug 2026, tkr

Verksamhet	Budget jan- aug 2026	Utfall jan- aug 2026	Avvikelse jan-aug 2026	Avvikelse i %	Utfall jan- aug 2025
Nämnds- och styrelseverksamhet	383	354	30	7,8%	371
Förskola	39 679	38 329	1 350	3,4%	40 784
Fritidshem	5 501	5 944	-443	-8,0%	7 200
Förskoleklass	4 828	3 492	1 335	27,7%	4 953
Grundskola	111 922	111 020	902	0,8%	111 190
Anpassad grundskola	11 004	10 494	509	4,6%	8 300
Central administration	8 242	8 119	124	1,5%	7 496
Total	181 560	177 752	3 808	2,1%	180 293

Utfall avvikelse april 2026	Utfall avvikelse mars 2026
14	19
356	423
337	314
818	603
-286	73
512	121
-18	71
1 732	1 624

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse	Budget jan- aug 2026	Utfall jan- aug 2026	Avvikelse jan- aug 2026
Bidrag	-182 394	-186 018	3 624	-121 576	-123 541	1 964
Övriga intäkter	-11 593	-13 093	1 500	-8 329	-9 459	1 130
Summa intäkter	-193 988	-199 111	5 124	-129 905	-132 999	3 094
Personalkostnader	182 133	187 782	-5 649	121 724	123 255	-1 531
Hyrer	43 650	43 178	471	29 100	29 233	-133
Kapitalkostnader	3 526	3 526	0	2 417	2 417	0
Övriga kostnader	237 314	234 260	3 054	158 225	155 846	2 378
Summa kostnader	466 623	468 746	-2 124	311 465	310 751	714
Summa Driftsredov.	272 635	269 635	3 000	181 560	177 752	3 808

Avvikelse per ansvar Prognos 2026, tkr

Ansvar	Utfall avvikelse jan- aug 2026	Prognos avvikelse aug 2026
Centralt, förvaltningsgemensamt	3 248	4 810
Språkcentrum, modersmål	-255	-270
Skolskjuts	921	500
Centrala barn- och elevhälsan	70	400
Anpassad grundskola	988	100
Örnaskolan	-729	-800
Kråkbergskolan	-484	-750
Elias Fries skola	-173	0
Sörgårdens förskola	251	550
Tallen, Kantarellens förskola	645	300
Torup, Kinnared skola	494	0
Torup förskola	34	-200
Un/ La/ Ki förskola	-884	-740
Un/La skola	-318	-900
Total	3 808	3 000

Prognos avvikelse april 2026	Prognos avvikelse mars 2026
1 530	2 791
0	0
-750	0
-50	0
0	0
-400	-400
-400	-769
-360	-199
1 100	700
0	-300
0	0
0	-225
-600	-736
-870	-863
-800	0

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr		TB 2026
Kap.kostn och hyror		-936
Hyror		265
Kosten, hyra Gläntan Unnaryd		760
Totalt		89

Investeringsredovisning, tkr

Investeringsprojekt	Budget		Avvikelse
	2026	Prognos 2026	2026
Raminvestering	1 800	1 800	0
Digital kompetens RE-INV	1 500	1 500	0
Digital utveckl BUN	1 500	1 500	0
Totalt	4 800	4 800	0

Handlingsplaner

Rektorsområde/ ansvar	Avvikelse vid	*Förändring	Prognos	Prognos	"Effekt"
	Detaljbudget	ar under	aug	april	
	2026	året	avvikelse	avvikelse	2027
			2026	2026	
407 Förskola	-2 000	3 301	1 301	880	
440 Grundskola, fritids, fklass, ANGR	-1 300	2 999	1 699	-1 680	
Ledning admin	-500	500	0	0	
Totalt	-3 800	6 800	3 000	-800	6 050

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

Kurser och konferenser

Belopp i tkr

Kontouppföljning	Utfall jan- aug 2026	Utfall jan- aug 2025
Kurs och Konferens	423	443
Extern representation	1	1
Intern representation	67	79
Summa Kurs och Konferens samt representation	491	523

Statsbidrag har finansierat kurs o konf med 35 tkr 2026 och 43 tkr 2025