Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) Prognos 2026, tkr

Verksamhet	Budget 2026	Prognos 2026	Prognos avvikelse okt 2026	Avvikelse i %	Prognos avvikesle aug 2026	Prognos avvikelse april 2026	Prognos avvikelse mars 2026
Nämnds- och styrelseverksamhet	575	575	0	0,0%	0	0	0
Förskola	59 892	58 610	1 282	2,1%	1 278	881	-161
Fritidshem	8 440	7 931	509	6,0%	57	-464	0
Förskoleklass	7 021	7 140	-118	-1,7%	-119	-222	0
Grundskola	167 832	164 156	3 676	2,2%	2 034	-594	161
Anpassad grundskola	16 508	16 858	-350	-2,1%	-250	-400	0
Central administration	12 374	12 374	0	0,0%	0	0	0
Total	**272 642**	**267 643**	**5 000**	**1,8%**	**3 000**	**-800**	**0**

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

Verksamhet	Budget jan-okt 2026	Utfall jan-okt 2026	Avvikelse jan-okt 2026	Avvikelse i %	Utfall avvikelse aug 2026	Utfall avvikelse april 2026	Utfall avvikelse mars 2026
Nämnds- och styrelseverksamhet	479	458	22	4,5%	30	14	19
Förskola	49 800	47 540	2 259	4,5%	1 350	356	423
Fritidshem	6 952	7 570	-618	-8,9%	-443	337	314
Förskoleklass	5 924	4 201	1 724	29,1%	1 335	818	603
Grundskola	139 904	136 914	2 991	2,1%	902	-286	73
Anpassad grundskola	13 757	14 090	-333	-2,4%	509	512	121
Central administration	10 310	10 145	165	1,6%	124	-18	71
Total	**227 127**	**220 918**	**6 209**	**2,7%**	**3 808**	**1 732**	**1 624**

Avvikelse per ansvar Prognos 2026, tkr

Ansvar	Utfall avvikelse jan-okt 2026	Prognos avvikelse okt 2026	Prognos avvikelse aug 2026	Prognos avvikelse april 2026	Prognos avvikelse mars 2026
Centralt, förvaltningsgemensamt	3 963	4 520	4 810	1 530	2 791
Språkcentrum, modersmål	-191	-270	-270	0	0
Skolskjuts	1 265	1 800	500	-750	0
Centrala barn- och elevhälsan	111	400	400	-50	0
Anpassad grundskola	384	0	100	0	0
Örnaskolan	-471	-600	-800	-400	-400
Kråkbergskolan	-233	-200	-750	-400	-769
Elias Fries skola	257	200	0	-360	-199
Sörgårdens förskola	768	650	550	1 100	700
Tallen, Kantarellens förskola	679	200	300	0	-300
Torup, Kinnared skola	795	0	0	0	0
Torup förskola	79	0	-200	0	-225
Un/ La/ Ki förskola	-870	-1 000	-740	-600	-736
Un/La skola	-327	-700	-900	-870	-863
Total	**6 209**	**5 000**	**3 000**	**-800**	**0**

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr	TB 2026
Kap.kostn och hyror	-929
Hyror	265
Kosten, hyra Gläntan Unnaryd	760
Totalt	**96**

Investeringsprojekt	Basbudget 2026	Ombudgetering	Budget 2026	Utfall jan-okt 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026
Raminvestering	1 400	400	1 800	1 303	1 800	0
Inv.proj nr 074 Digitgal kompetens	1 500		1 500	1 500	1 500	0
Inv.proj nr 190 Digital utveckling	1 500		1 500	1 295	1 500	0
Summa	**4 400**	**400**	**4 800**	**4 098**	**4 800**	**0**

Handlingsplaner

Rektorsområde/ ansvar	Avvikelse vid Detaljbudget 2026	*Förändring ar under året	Prognos okt avvikelse 2026	Prognos aug avvikelse 2026	Prognos april avvikelse 2026	"Effekt" 2027
407 Förskola	-2 000	3 301	1 282	1 301	880	
440 Grundskola, fritids, fklass, ANGR	-1 300	2 999	3 718	1 699	-1 680	
Ledning admin	-500	500	0	0	0	
Totalt	**-3 800**	**6 800**	**5 000**	**3 000**	**-800**	**6 050**

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