

Rapport

1. EKONOMIRAPPORT

- JANUARI – APRIL 2026



Ekonomirapport jan-apr

DRIFTREDOVISNING, tkr		AVVIKELSE Jan-Feb	AVVIKELSE Jan-Mar	AVVIKELSE Jan-Apr
100	Politisk verksamhet	42	16	42
600	Gemensam adm Bun	614	623	1 314
621	Kostverksamhet	-101	-15	-136
624	Skolskjutsar	32	73	58
641	Grundskola	188	33	88
659	Gymnasieskola	-240	167	-104
661	Vuxenutbildning	-255	-389	-455
671	Anpassad skola	118	404	148
723	Förskoleklass	83	118	117
724	Förskola	-588	-545	-802
725	Fritidshem	129	197	117
TOTALT PROGRAM		20	682	387

Fr.o.m.202601T.o.m.202604ProjtypDriftEnhetTKR

Nämnd: 60 Barn och utbildningsnämnd Projtyp: Drift

Öppna/stäng alla rader

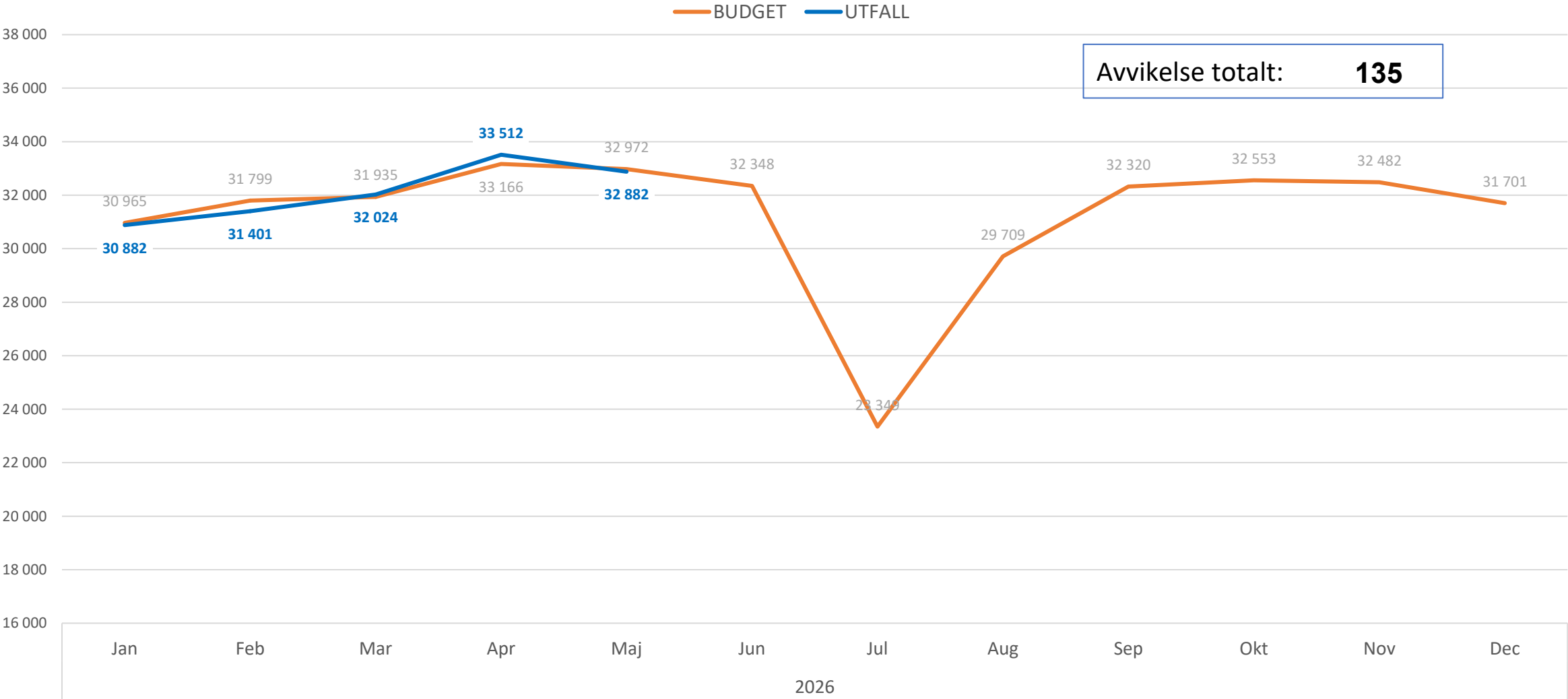
Konto	Ack. 202601 - 202604				Helår 2026	
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	Budget	Förbrukat (ack.)
+ Försäljningsmedel	515	206	309	150%	617	83%
+ Taxor och avgifter	5 133	4 846	287	6%	14 537	35%
+ Erhållna bidrag	13 449	12 424	1 025	8%	37 272	36%
+ Övriga intäkter	1 768	1 623	145	9%	4 868	36%
+ Interna intäkter	1 129	982	147	15%	2 947	38%
+ Skatt och utjämningsbidrag	0	-17	17	100%	0	0%
Intäkter	21 994	20 063	1 930	10%	60 241	37%
+ Lämnade bidrag	-192	-160	-32	-20%	-480	40%
+ Köp av verksamhet	-29 876	-28 061	-1 815	-6%	-85 120	35%
+ Löner/arvoden och personalomk.	-127 820	-127 865	46	0%	-375 299	34%
+ Övriga personalkostnader	-237	-112	-125	-111%	-337	70%
+ Lokal- och markhyror	-439	-368	-71	-19%	-1 105	40%
+ Övriga verksamhetskostnader	-20 224	-21 289	1 065	5%	-60 669	33%
+ Kapitalkostnader	-1 618	-1 589	-29	-2%	-4 765	34%
+ Interna kostnader	-22 490	-21 908	-582	-3%	-65 728	34%
Kostnader	-202 896	-201 353	-1 543	-1%	-593 503	34%
Totalt	-180 902	-181 289	387	0%	-533 262	34%



DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD		AVVIKELSE JAN → FEB		AVVIKELSE JAN --> MAR		UTFALL JAN --> APR	BUDGET JAN --> APR	AVVIKELSE JAN --> Apr		Kommentarer 12 maj
GEMENSAMT	6011 Förvaltningschef	467	630	615	565	-3 049	-3 943	894	1 268	
	6024 IKT strateg	-7		-173		-3 649	-4 012	363		
	6028 Lokalstrateg	170		123		-3 829	-3 840	11		
TEAM KOST	6029 Kostchef	49	-101	81	-15	-1 431	-1 488	57	-136	
	6020 Kökschef 1	-91		-93		-5 254	-5 160	-94		
	6021 Kökschef 2	-67		-20		-2 930	-2 882	-47		
	6022 Kökschef 3	7		17		-3 394	-3 343	-51		
TEAM GRUNDSKOLA	6014 VC Grundskola	559	806	1 061	875	-1 690	-2 955	1 265	1 045	
	6043 Rektor Gr1 (Ös,Gö)	-146		-340		-14 425	-13 884	-541		
	6044 Rektor Gr2 (Ho, By, Bo)	-348		-442		-7 317	-6 874	-443		
	6045 Rektor Gr3 (Hj 4-6)	179		244		-9 492	-9 840	348		
	6047 Rektor Gr4 (Hj 7-9)	358		423		-11 268	-11 818	550		
	6048 Rektor Gr5 (Få F-6, Kl)	-45		-190		-9 641	-9 364	-277		
	6049 Rektor Gr6 (Sö)	322		284		-9 469	-9 760	290		
	6050 Rektor Gr7 (Få 7-9)	-74		-163		-9 045	-8 899	-147		
TEAM FÖRSKOLA	6071 VC Förskola	-95	-358	507	-21	1 123	443	680	-171	
	6073 Rektor F1 (Ho, Åv, Sv)	-244		-453		-8 843	-8 178	-665		
	6074 Rektor F2 (Ny, By, Vä)	79		72		-8 307	-8 374	67		
	6075 Rektor F3 (Sl, Få,	-127		-211		-7 725	-7 432	-293		
	6078 Rektor F5 (Bu, Kl, Bo, Gu)	29		65		-8 865	-8 905	40		
TEAM FENIX	6053 Fenix Gy	-149	-404	40	-349	-15 110	-15 317	207	-248	
	6063 Fenix Vux	-255		-389		-4 304	-3 849	-455		
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	32	-553	73	-374	-4 678	-4 736	58	-1 371	
	6079 IKE/Fristående	-585		-446		-28 309	-26 880	-1 429		
	TOTALT	20	0,0%	682	0,5%	-180 902	-181 289	387	0,2%	

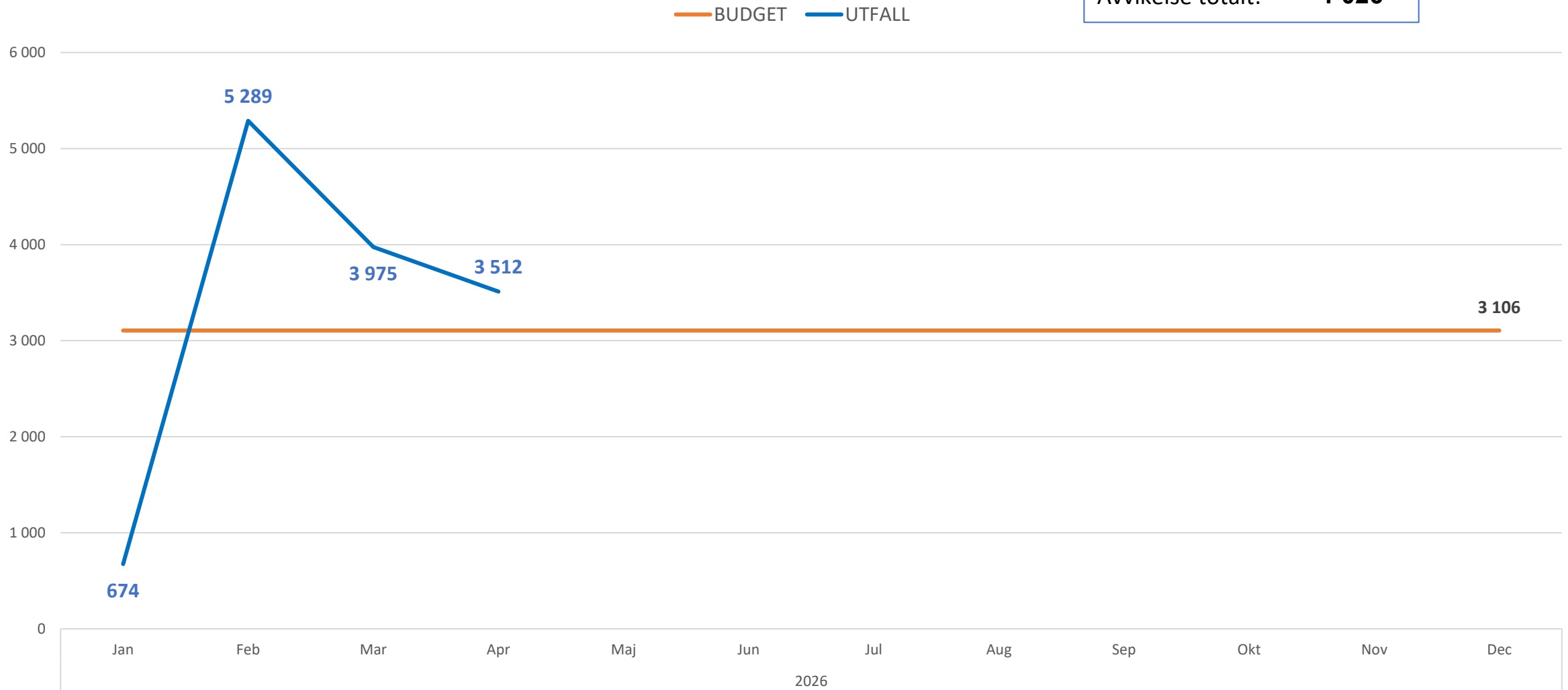


2026
Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)



2026 Erhållna bidrag (tkr)

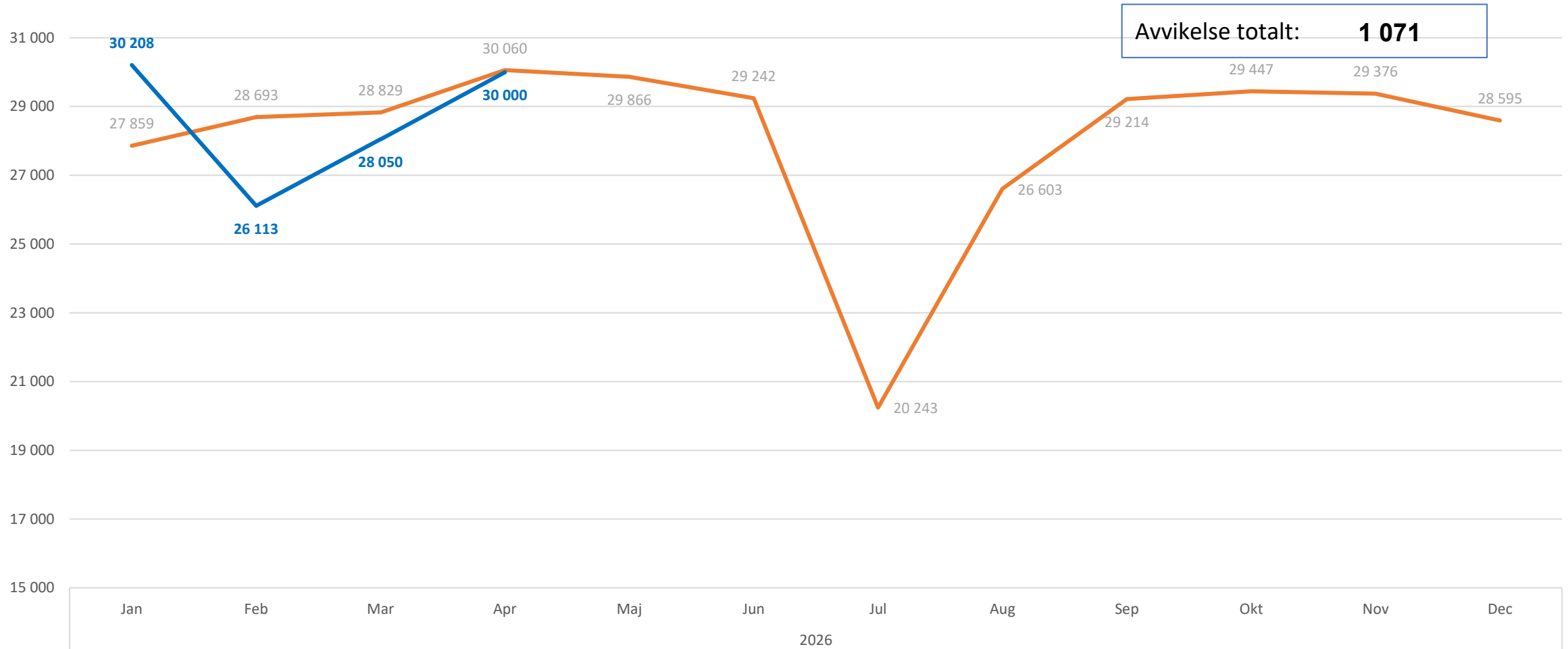
Avvikelse totalt: **1 026**



2026

Personalkostnader och erhållna bidrag (tkr)

BUDGET UTFALL



Beslutsförslag

Förvaltning	
AU	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: Föreslå nämnden att lägga lämnad information till handlingarna
BUN	Barn och utbildningsnämnden beslutar: lägga lämnad information till handlingarna

