

Beslut

3. EKONOMIRAPPORT JANUARI – AUGUSTI 2026



Ekonomirapport jan-aug

DRIFTREDOVISNING, tkr		Utfall Jan-Aug	Budget Jan-Aug	AVVIKELSE Jan-Aug
100	Politisk verksamhet	-739	-864	125
600	Gemensam adm Bun	-23 397	-24 956	1 560
621	Kostverksamhet	-22 684	-22 870	186
624	Skolskjutsar	-7 407	-7 320	-86
641	Grundskola	-123 720	-124 287	567
659	Gymnasieskola	-58 236	-58 688	452
661	Vuxenutbildning	-8 020	-7 510	-510
671	Anpassad skola	-8 467	-9 016	549
723	Förskoleklass	-7 638	-7 547	-91
724	Förskola	-71 377	-71 510	133
725	Fritidshem	-17 263	-16 805	-458
TOTALT PROGRAM		-348 946	-351 373	2 427

Fr.o.m.

202601

T.o.m.

202608

Projtyp

Drift

Enhet

TKR

Analys

Nämnd: 60 Barn och utbildningsnämnd Projtyp: Drift

Öppna/stäng alla rader

	202600	Ack. 202601 - 202608							Helår 2026	
Konto	IB	Utfall	Budget	Avvikelse	%	Prognos	Avvikelse	%	Budget	Förbrukat
Försäljningsmedel	0	1 114	411	703	171%	0	1 114	0%	617	
Taxor och avgifter	0	10 374	9 691	682	7%	0	10 374	0%	14 537	
Erhållna bidrag	0	31 509	24 848	6 661	27%	0	31 509	0%	37 272	
Övriga intäkter	0	2 995	3 246	-251	-8%	0	2 995	0%	4 868	
Interna intäkter	0	2 392	1 964	427	22%	0	2 392	0%	2 947	
Skatt och utjämningsbidrag	0	0	0	0	100%	0	0	0%	0	
Intäkter	0	48 384	40 160	8 224	20%	0	48 384	0%	60 241	
Lämnade bidrag	0	-241	-320	79	25%	0	-241	0%	-480	
Köp av verksamhet	0	-60 301	-56 591	-3 711	-7%	0	-60 301	0%	-85 120	
Löner/arvoden och personalomk.	0	-246 352	-246 314	-39	0%	0	-246 352	0%	-375 654	
Övriga personalkostnader	0	-518	-225	-294	-131%	0	-518	0%	-337	
Lokal- och markhyror	0	-823	-736	-87	-12%	0	-823	0%	-1 105	
Övriga verksamhetskostnader	0	-38 380	-38 561	181	0%	0	-38 380	0%	-60 669	
Kapitalkostnader	0	-3 251	-3 188	-63	-2%	0	-3 251	0%	-4 793	
Interna kostnader	0	-47 462	-45 599	-1 864	-4%	0	-47 462	0%	-69 650	
Kostnader	0	-397 330	-391 533	-5 797	-1%	0	-397 330	0%	-597 808	
Totalt	0	-348 946	-351 373	2 427	1%	0	-348 946	0%	-537 567	



DRIFTRÉDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD		UTFALL JAN --> JUN	BUDGET JAN --> JUN	AVVIKELSE JAN --> JUN		UTFALL JAN --> JUL	BUDGET JAN --> JUL	AVVIKELSE JAN --> JUL		UTFALL JAN --> AUG	BUDGET JAN --> AUG	AVVIKELSE JAN --> AUG	
GEMENSAMT	6011 Förvaltningschef	-5 386	-5 969	583	1 107	-5 807	-6 755	949	1 120	-7 294	-7 749	455	1 527
	6024 IKT strateg	-5 442	-6 035	593		-6 770	-6 938	167		-7 020	-7 925	905	
	6028 Lokalstrateg	-5 843	-5 774	-69		-6 333	-6 338	4		-7 003	-7 170	167	
TEAM KOST	6029 Kostchef	-2 248	-2 217	-31	109	-2 434	-2 534	99	699	-2 790	-2 960	170	186
	6020 Kökschef 1	-7 323	-7 468	145		-7 566	-7 933	367		-8 851	-8 882	31	
	6021 Kökschef 2	-4 300	-4 288	-12		-4 501	-4 613	112		-5 059	-5 186	127	
	6022 Kökschef 3	-4 897	-4 905	8		-5 069	-5 189	120		-5 984	-5 842	-142	
TEAM GRUNDSKOLA	6014 Verksamhetschef Grundskola	-2 690	-4 461	1 771	-2 211	-2 339	-5 027	2 688	981	-2 744	-5 958	3 214	1 861
	6043 Rektor Gr1 (Öst, Hok)	-22 308	-20 937	-1 371		-19 887	-18 628	-1 259		-22 160	-20 944	-1 216	
	6044 Rektor Gr2 (Bya, Bon, Göt)	-11 115	-10 387	-728		-17 070	-16 954	-116		-19 358	-19 300	-58	
	6045 Rektor Gr3 (Hjo 4-6)	-15 209	-14 866	-343		-17 243	-17 055	-188		-20 400	-20 192	-209	
	6047 Rektor Gr4 (Hjo 7-9)	-17 908	-17 824	-84		-20 289	-20 445	156		-23 453	-24 166	713	
	6048 Rektor Gr5 (Fåg F-6, Kle)	-15 097	-14 151	-946		-16 913	-16 191	-722		-19 028	-18 400	-628	
	6049 Rektor Gr6 (Sör)	-14 804	-14 732	-72		-16 406	-16 838	431		-18 973	-19 252	278	
	6050 Rektor Gr7 (Fåg 7-9)	-13 911	-13 474	-437		-15 504	-15 494	-10		-17 969	-17 735	-234	
TEAM FÖRSKOLA	6071 Verksamhetschef Förskola	855	582	272	-743	2 790	1 286	1 504	1 932	3 149	1 800	1 349	1 338
	6073 Rektor F1 (Hok, Sve, Åvi)	-13 260	-12 308	-952		-14 019	-13 557	-462		-16 255	-15 473	-783	
	6074 Rektor F2 (Väx, Nyck, Bya)	-12 593	-12 639	46		-13 361	-13 986	625		-15 319	-15 762	443	
	6075 Rektor F3 (Fåg, Slät)	-11 562	-11 222	-340		-12 388	-12 033	-355		-14 154	-14 014	-140	
	6078 Rektor F5 (Bul, Gul, Kle, Bon)	-13 190	-13 420	231		-14 086	-14 706	620		-16 183	-16 651	468	
TEAM FENIX	6053 Fenix Gy	-22 699	-23 112	413	-526	-25 765	-26 768	1 002	516	-29 357	-30 553	1 196	685
	6063 Fenix Vux	-6 773	-5 834	-939		-7 082	-6 596	-486		-8 020	-7 510	-510	
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	-6 103	-6 605	503	-2 176	-6 606	-6 644	38	-3 112	-7 407	-7 320	-86	-3 171
	6079 IKE/Fristående	-43 232	-40 554	-2 678		-50 541	-47 392	-3 150		-57 313	-54 229	-3 084	
	TOTALT	-277 040	-272 601	-4 439	-1,6%	-305 192	-307 328	2 136	0,7%	-348 946	-351 373	2 427	0,7%

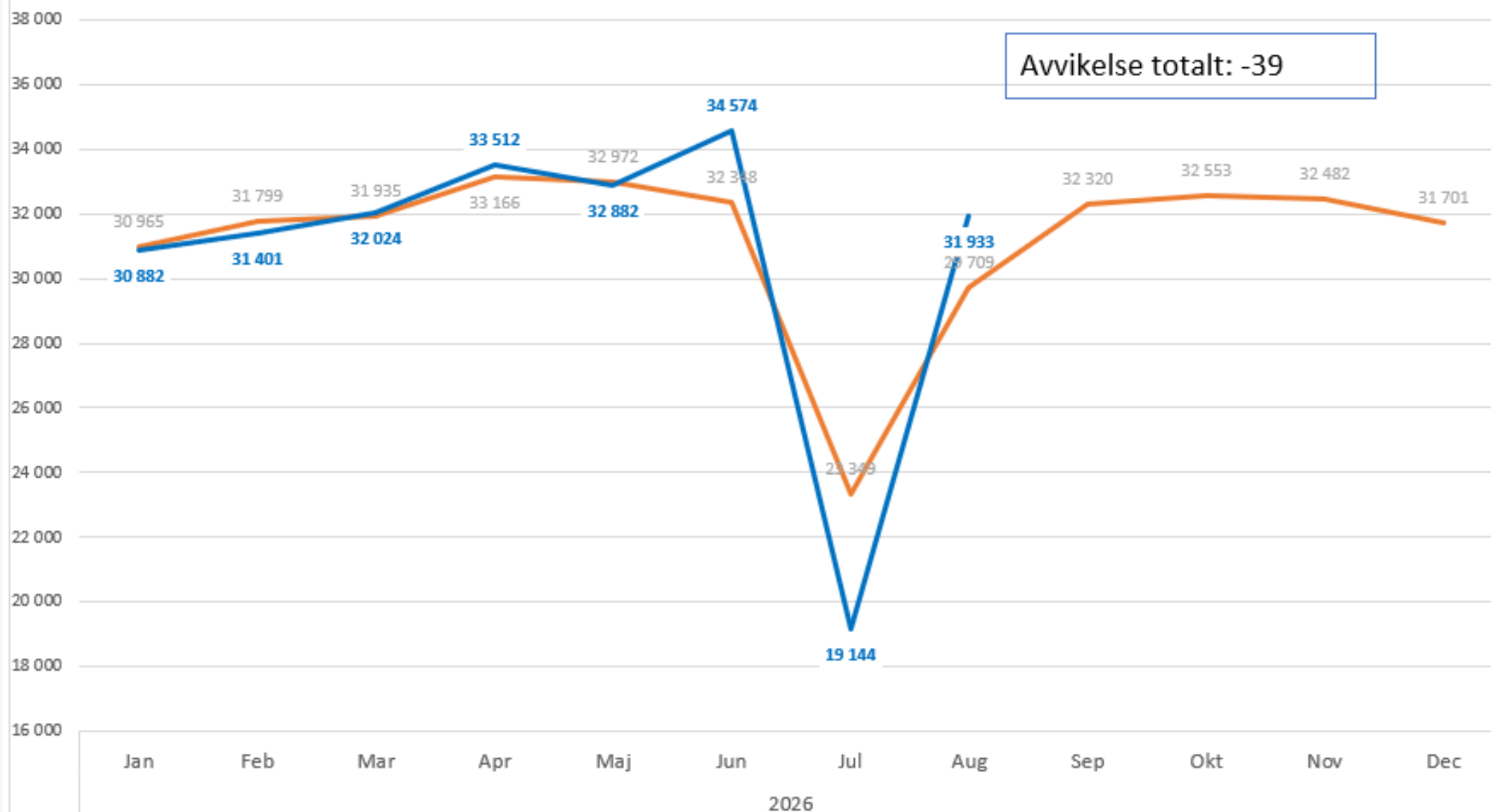


2026

Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)

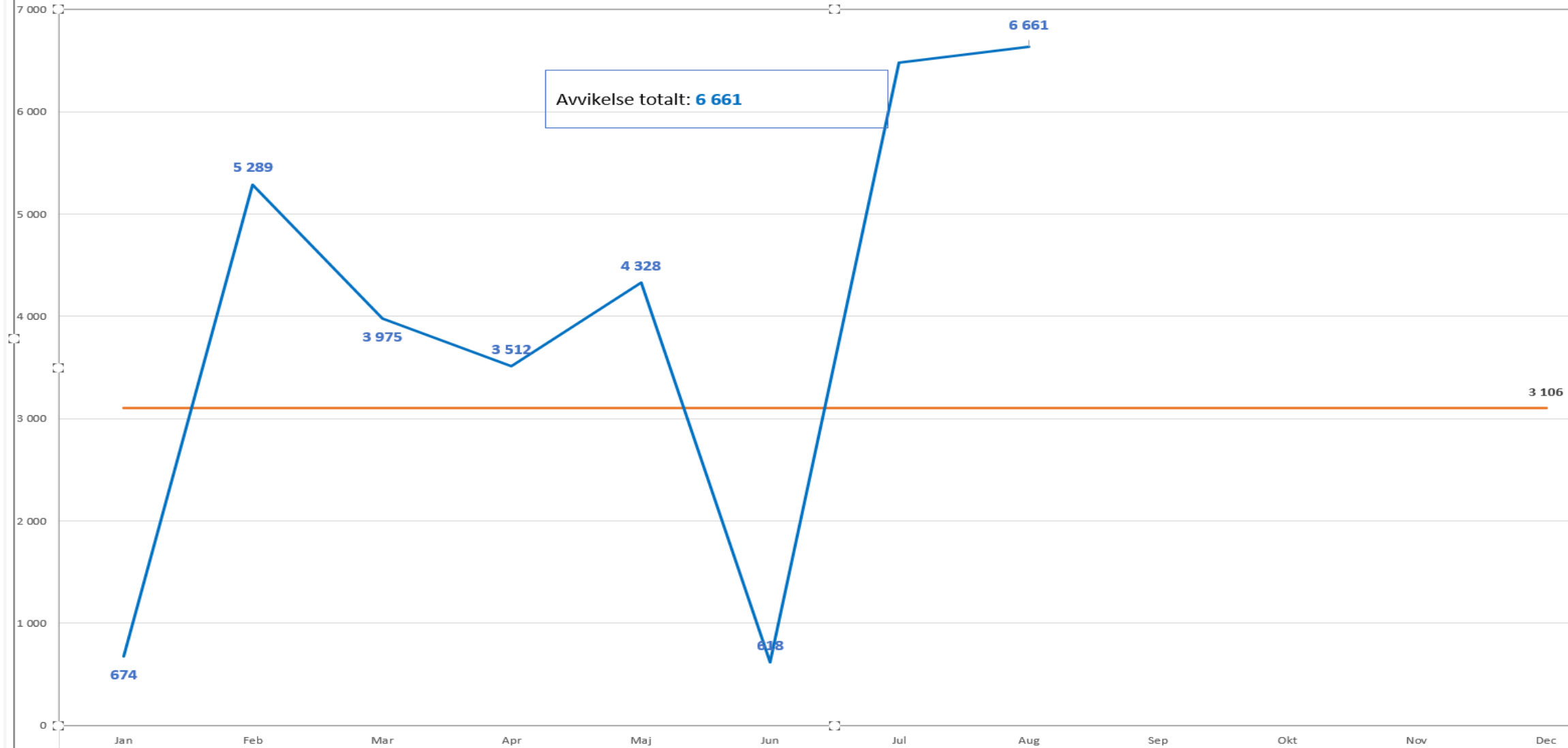
BUDGET UTFALL

Avvikelse totalt: -39



2026
Erhållna bidrag (tkr)

BUDGET UTFALL



Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen föreslår arbetsutskottet att föreslå nämnden att lägga lämna information till handlingarna.
AU	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: Föreslå nämnden att lägga lämnad information till handlingarna
BUN	Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: lägga lämnad information till handlingarna.

