

3. EKONOMIRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2026



Ekonomirapport jan-sept

DRIFTREDOVISNING, tkr		Utfall Jan-Sept	Budget Jan-Sept	AVVIKELSE Jan-Sept
100	Politisk verksamhet	-815	-972	157
600	Gemensam adm Bun	-27 732	-28 263	530
621	Kostverksamhet	-26 296	-26 357	62
624	Skolskjutsar	-8 973	-8 842	-131
641	Grundskola	-139 910	-140 605	695
659	Gymnasieskola	-64 841	-66 127	1 286
661	Vuxenutbildning	-8 995	-8 500	-494
671	Anpassad skola	-10 007	-10 304	297
723	Förskoleklass	-8 523	-8 451	-72
724	Förskola	-80 921	-80 931	10
725	Fritidshem	-19 910	-18 980	-930
TOTALT PROGRAM		-396 922	-398 332	1 410

Fr.o.m.

202601

T.o.m.

202609

Projtyp

Drift

Enhet

TKR

Analys

Nämnd: 60 Barn och utbildningsnämnd Projtyp: Drift

Öppna/stäng alla rader

Konto	202600 IB	Ack. 202601 - 202609								Helår 2026	
		Utfall	Budget	Avvikelse	%	Prognos	Avvikelse	%		Budget	Förbrukat (ack.)
⊕ Försäljningsmedel	0	1 230	463	768	166%	0	1 230	0%		617	199%
⊕ Taxor och avgifter	0	11 381	10 903	478	4%	0	11 381	0%		14 537	78%
⊕ Erhållna bidrag	0	35 180	27 954	7 226	26%	0	35 180	0%		37 272	94%
⊕ Övriga intäkter	0	4 495	3 651	844	23%	0	4 495	0%		4 868	92%
⊕ Interna intäkter	0	2 942	2 210	732	33%	0	2 942	0%		2 947	100%
⊕ Skatt och utjämningsbidrag	0	0	4	-4	-100%	0	0	0%		0	0%
Intäkter	0	55 228	45 185	10 044	22%	0	55 228	0%		60 241	92%
⊕ Lämnade bidrag	0	-267	-360	93	26%	0	-267	0%		-480	56%
⊕ Köp av verksamhet	0	-67 780	-63 723	-4 057	-6%	0	-67 780	0%		-85 120	80%
⊕ Löner/arvoden och personalomk.	0	-279 082	-278 705	-377	0%	0	-279 082	0%		-375 654	74%
⊕ Övriga personalkostnader	0	-563	-253	-310	-123%	0	-563	0%		-337	167%
⊕ Lokal- och markhyror	0	-933	-828	-105	-13%	0	-933	0%		-1 105	84%
⊕ Övriga verksamhetskostnader	0	-45 711	-44 446	-1 264	-3%	0	-45 711	0%		-60 669	75%
⊕ Kapitalkostnader	0	-3 658	-3 589	-68	-2%	0	-3 658	0%		-4 793	76%
⊕ Interna kostnader	0	-54 156	-51 611	-2 544	-5%	0	-54 156	0%		-69 650	78%
Kostnader	0	-452 150	-443 516	-8 633	-2%	0	-452 150	0%		-597 808	76%
Totalt	0	-396 922	-398 332	1 410	0%	0	-396 922	0%		-537 567	74%



DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD		KELSE > AUG	UTFALL JAN --> SEP	BUDGET JAN --> SEP	AVVIKELSE JAN --> SEP	
GEMENSAMT	6011 Förvaltningschef	1 527	-8 607	-8 779	172	1 152
	6024 IKT strateg		-8 396	-8 937	541	
	6028 Lokalstrateg		-7 699	-8 138	439	
TEAM KOST	6029 Kostchef	186	-3 171	-3 348	177	62
	6020 Kökschef 1		-10 297	-10 311	14	
	6021 Kökschef 2		-5 826	-5 939	114	
	6022 Kökschef 3		-7 002	-6 759	-243	
TEAM GRUNDSKOLA	6014 Verksamhetschef Grundskola	1 861	-3 572	-6 948	3 377	836
	6043 Rektor Gr1 (Öst, Hok)		-24 990	-23 393	-1 597	
	6044 Rektor Gr2 (Bya, Bon, Göt)		-22 018	-21 796	-222	
	6045 Rektor Gr3 (Hjo 4-6)		-23 436	-23 080	-356	
	6047 Rektor Gr4 (Hjo 7-9)		-26 711	-27 431	720	
	6048 Rektor Gr5 (Fåg F-6, Kle)		-21 653	-20 738	-915	
	6049 Rektor Gr6 (Sör)		-21 593	-21 736	143	
	6050 Rektor Gr7 (Fåg 7-9)		-20 355	-20 042	-313	
TEAM FÖRSKOLA	6071 Verksamhetschef Förskola	1 338	2 912	2 172	740	1 044
	6073 Rektor F1 (Hok, Sve, Åvi)		-18 366	-17 699	-668	
	6074 Rektor F2 (Väx, Nyck, Bya)		-17 212	-17 730	519	
	6075 Rektor F3 (Fåg, Slät)		-16 003	-15 943	-60	
	6078 Rektor F5 (Bul, Gul, Kle, Bon)		-18 389	-18 902	513	
TEAM FENIX	6053 Fenix Gy	685	-33 710	-34 447	737	243
	6063 Fenix Vux		-8 995	-8 500	-494	
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	-3 171	-8 973	-8 842	-131	-1 926
	6079 IKE/Fristående		-62 862	-61 066	-1 796	
TOTALT		0,7%	-396 922	-398 332	1 410	0,4%



IKE | Höstterminen 2026

Budgeterat elevantal jämfört med septemberutfall – HT26

Verksamhet	Budget/plan HT26*	Utfall sept: elever	Utfall sept: kostnad/mån
Gymnasieskola	268	281 (+13)	3 651 000 kr
Anpassad gymnasieskola	13	13	449 133 kr
Grundskola	32	33	474 333 kr
Förskola	15	14	160 059 kr
Fritidshem	18	14	52 416 kr

September 2026: 355 elever

* Gymnasieskola: fastställd budget 268 elever, utfall 281 (+4,9 %).

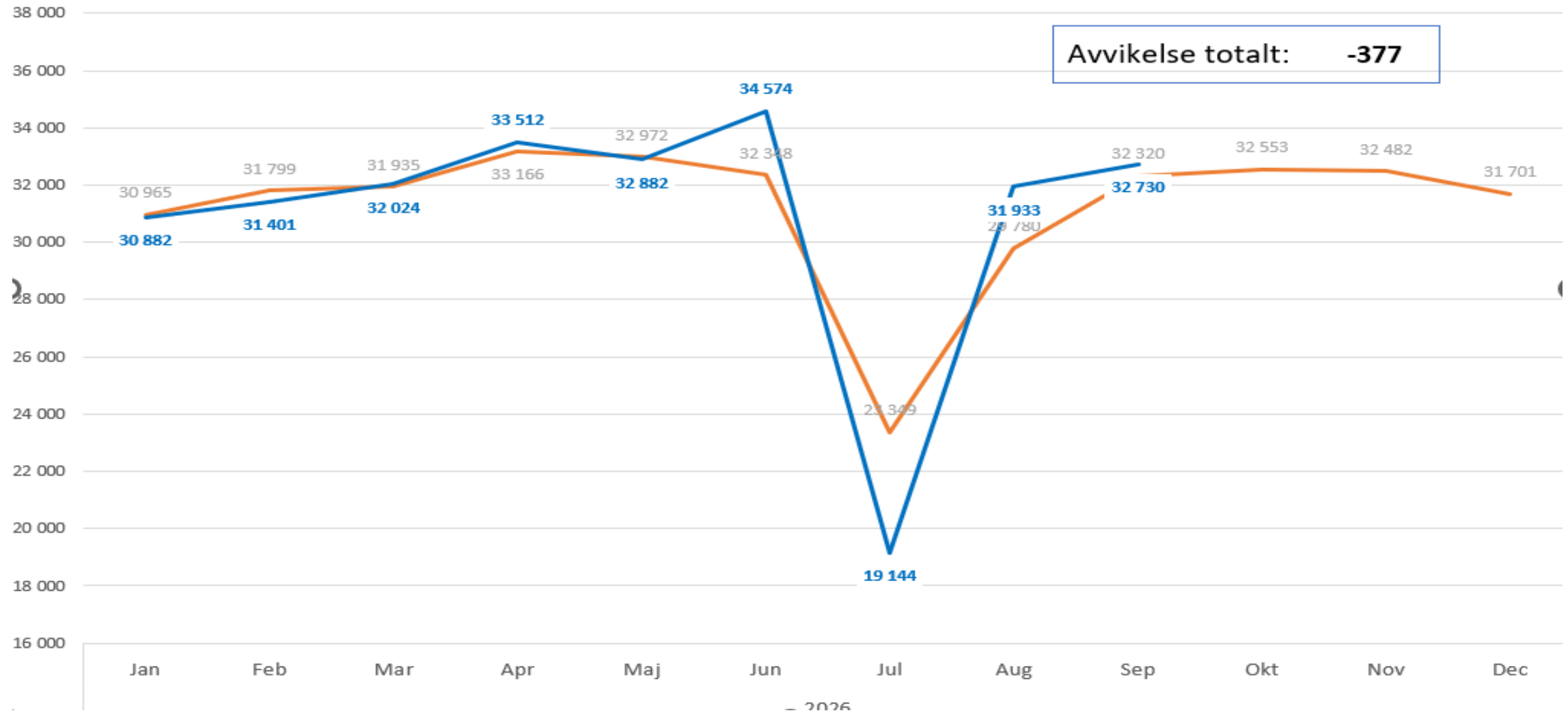


2026

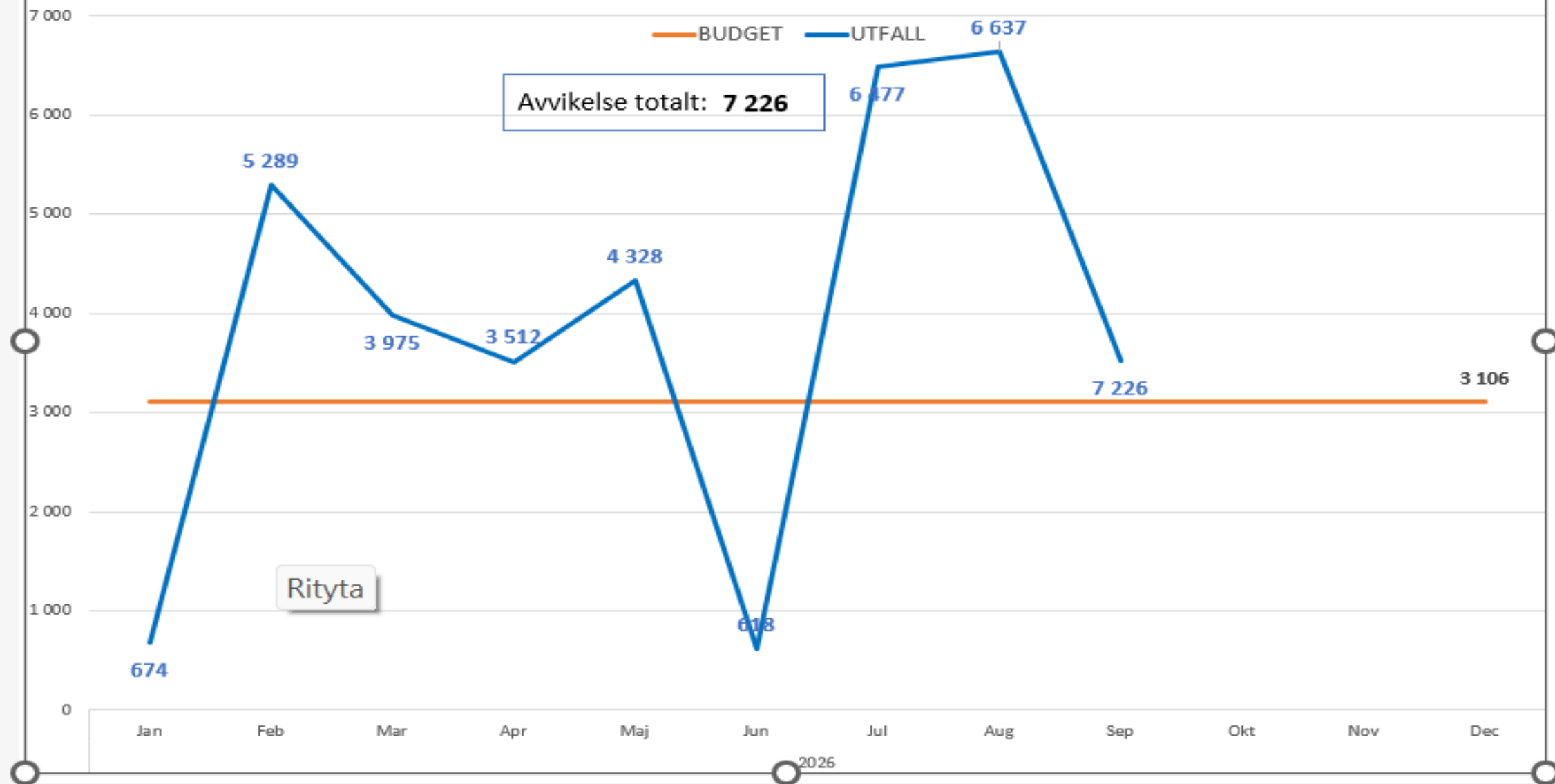
Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)

BUDGET UTFALL

Avvikelse totalt: -377



2026
Erhållna bidrag (tkr)



Beslutsförslag

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

