

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2025-10-20

Dnr UBN 2025/0002

Månadsuppföljning per september 2025

Sammanfattning

Nämnden visar för perioden jan-sep ett överskott om 0,4 mnkr mot budget varav +12,6 mnkr avser hemkommun och -12,2 mnkr avser verksamheter i egen regi.

Hemkommunens överskott i perioden beror främst på lägre volymer inom förskola och pedagogisk omsorg (+5,2 mnkr) vilket är linje med den uppdaterade befolkningsprognosen för barn i denna ålder. Därtill är det lägre volymer inom grundskola och förskoleklass med 3,2 mnkr och inom anpassad grundskola med 2,9 mnkr. Periodens budgetavvikelse för stöd (förskola, grundskola och gymnasium) ligger sammantaget på 3,2 mnkr för hemkommunen men alla ansökningar är ännu inte behandlade. Prognosen är uppdaterad till ett överskott om 8 mnkr för hemkommunen sett på helår. Egen regi underskott om 12,2 mnkr i perioden beror främst kopplad till grundskola. Prognosen för egen regi är uppdaterad till ett underskott om 18 mnkr vilken fördelas med 1 mnkr underskott i förskola, 14,4 mnkr underskott i grundskola inklusive anpassad grundskola samt 2 mnkr underskott för modersmålsenheten och 0,6 mnkr för gymnasiet.

Totalt sett innebär detta en oförändrad helårsprognos med ett underskott om totalt 10 mnkr för utbildningsnämnden.

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2025-09-30 och prognos per 2025-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

Månadsrapport september 2025 UBN

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör

Expedieras

Kommunstyrelsen