

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2026-05-18

Dnr UBN 2026/0002

Månadsuppföljning per april 2026

Sammanfattning

För perioden januari till april uppvisar nämnden ett samlat överskott mot budget med 3,4 mnkr.

Avseende barn och elevvolym är det framförallt förskola och grundskola som har färre barn och elever än budgeterat på hemkommuns nivå och som står för överskottet. För driften av de kommunala enheterna så har grundskola och gymnasiet ett samlat underskott om 2 mnkr medan övriga verksamhet har ett överskott mot budget för perioden.

Prognosen för helåret 2026 är en ekonomi i balans totalt för nämnden. Lägre volymer väntas ge hemkommunen ett överskott om 7,5 mnkr. Verksamheter i egen regi prognostiseras nå en ekonomi i balans för förskola och måltidsenheten men däremot ett underskott om 3 mnkr kopplat till anpassad grundskola, 3 mnkr för grundskola, 1 mnkr för Modersmåsenheten och 0,5 mnkr för gymnasiet.

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2026-04-30 och prognos per 2026-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

Månadsrapport april 2026 UBN

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör

Expedieras

Kommunstyrelsen