

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2026-03-18

Dnr UBN 2026/0002

Månadsuppföljning per februari 2026

Sammanfattning

Nämnden visar för perioden januari till februari ett samlat överskott mot budget med nära 2,4 mnkr. Hemkommunen står för 2,5 mnkr i överskottet medan de kommunala verksamheterna har ett mindre underskott mot budget med 0,1 mnkr.

Inom hemkommun är det framförallt förskola och grundskola som har färre barn och elever än budgeterat och står för överskottet. Inom egen regi har grundskola och förskola ett överskott mot budget i perioden medan Modersmålsenheten har ett underskott till följd av fel periodiserade intäkter i budgeten. Vidare har gymnasiet ett underskott om 0,3 mnkr i perioden.

Prognosen för helåret 2026 är en ekonomi i balans totalt för förvaltningen. Hemkommunen väntas nå ett överskott om 3,5 mnkr till följd av lägre volymer. Verksamheter i egen regi prognosticeras nå en ekonomi i balans för förskola och grundskola, och ett underskott om 3,5 mnkr kopplat till anpassad grundskola 3,0 mnkr och 0,5 mnkr till gymnasiet.

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2026-02-28 och prognos per 2026-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

Månadsrapport februari 2026 UBN

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör

Expedieras

Kommunstyrelsen