

2026-06-15

Utbildningsförvaltningen

# Uppföljningsrapport per maj 2026

**Utbildningsnämnden**

## Ekonomi

### Prognos

	feb	mar	apr	maj	aug	sep	okt	nov	boksl	avvik
Nämnd	0,1	0,1	0,1	0,1						
Kultur & Fritid	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3						
Förskola	0,8	1,0	1,5	1,2						
Fritidshem	0,1	0,0	0,0	0,0						
Grundskola	0,2	0,2	0,2	0,2						
Anp. grundskola	0,1	0,8	0,8	0,8						
Gymnasie	-0,8	-1,1	-1,1	-1,1						
Anpassat gymnasie	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2						
Vuxenutbildning	0,0	0,0	0,0	0,0						
Gemensamt	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>Totalt</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>						
<b>Procent av budget</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,20%</b>						

Överskottet i prognosen har minskat med 0,3 mnkr jämfört med prognosen i april. Anledningen är att det på grund av inflytt tillkommer 4 barn fler på höstterminen till Slättängs gårdens förskola än vad man tidigare vetat. Fler barn än tidigare har också ställt sig i kö för tidiga vårterminen 2027. Slättäng har med de minskade barnkullarna dragit ner till två avdelningar. Tillskottet på barn innebär att man behöver öppna upp en halv avdelning igen, till en beräknad ökad kostnad på 0,4 mnkr för hösten. Utökningen bedöms som tillfällig då Slättäng "släpper" 13 barn till förskoleklass efter vårterminen 2027. Gemensamt har förskolan ett något lägre utfall i personalkostnader än prognos varvid förändringen är 0,3 mnkr.

För gymnasiet är prognosen oförändrad men prognoskostnaden för vårterminen har sjunkit. Det är främst kostnader för utbildningar i Borås stad och Praktiska Sverige AB som blivit lägre. Samtidigt är det 25 fler elever som börjar åk 1 i gymnasiet till hösten än som går ut åk 3 nu på våren. Prognosen bygger på 15 tillkommande elever (och att 10 elever går till IM i Bollebygd) och den tillkommande kostnaden för 5 månader är i paritet med den minskade kostnaden nu på vårterminen, varvid prognosen på gymnasiet kvarstår.

Prognoserna för de övriga verksamheterna är oförändrade sedan april.

